

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
 (PESOS)

ETCA-1-01

TRIMESTRE: II

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	61,054,961.64	66,964,612.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	254,487.97	256,832.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,467.14	1,793,978.97	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,000.00	15,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	61,061,494.50	68,773,591.32	Total de Pasivos Circulantes	254,487.97	256,832.9
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	158,480,965.04	145,909,351.91	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
	84,943,900.18	84,943,900.18	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,155,335.34	2,112,027.80	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,012,918.10	1,012,918.10	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,395,898.37	1,359,322.43			
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	245,177,220.29	232,618,875.66	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	306,238,714.79	301,392,466.98	Total de Pasivo	254,487.97	256,832.9
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	288,552,520.00	288,552,520.00
			Aportaciones	288,552,520.00	288,552,520.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,431,705.82	12,583,113.89
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,848,592.83	1,988,579.6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,583,113.89	10,594,534.2
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	305,984,226.82	301,135,633.8
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	306,238,714.79	301,392,466.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 L.F. Sergio Chavez Muñoz
 Director Administrativo Finanzas y Operación


 L.A.E. Luis Federico Caire Juviera
 Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
FIDECOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ETCA-1-02

TRIMESTRE: II

Concepto (a)	2018		2017		Concepto (b)	2018		2017	
ACTIVO					PASIVO				
Activo Circulante					Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)	61,054,961.64	65,964,612.25	61,054,961.64	65,964,612.25	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	254,457.37	256,532.89		
a1) Efectivo	640,316.34	550,257.54	640,316.34	550,257.54	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	87,852.80	108,692.47		
a2) Bancos/ Tesorería	60,414,645.30	68,404,354.81	60,414,645.30	68,404,354.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	-	-	a3) Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	-	-		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-		
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	a5) Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	-	-		
a6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	168,625.57	147,140.52		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)	8,487.14	1,703,973.97	8,487.14	1,703,973.97	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.88	1,798,716.74	2.88	1,798,716.74	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3)	-	-		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,484.26	4,737.77	8,484.26	4,737.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-	b2) Documentos con Contratas por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	-	-		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-		
b6) Prestamos Obligados a Corto Plazo	-	-	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2)	-	-		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero	-	-		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	d. Tributos y Valores a Corto Plazo	-	-		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3)	-	-		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	-	e2) Bienes Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-		
d. Inventarios (d=1+2+3+4+5)	-	-	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)	-	-		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	g. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	-	-		
d5) Bienes en Tránsito	-	-	-	-	g1) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-		
e. Avaluos	-	-	-	-	g2) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-		

Concepto (e)	2018	2017	Concepto (e)	2018	2017
I. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f+f1+2) o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Inhabilitadas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clases		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Decisión en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Tenares			h3) Otros Pasivos Circulantes		
II. Total de Activos Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g)	61,061,494.50	68,773,391.32	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	254,487.97	258,832.99
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	158,460,965.04	145,939,351.51	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	84,943,900.18	84,943,900.18	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,155,335.34	2,112,027.90	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,012,918.10	1,012,918.10	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	1,355,898.57	1,359,322.43	e. Fondos y Bienes de Tenares en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			III. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	254,487.97	258,832.99
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
III. Total de Activos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	245,177,220.25	222,618,975.84	IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	288,552,520.00	288,552,520.00
IV. Total del Activo (IV = II + III)	306,238,714.75	301,392,465.98	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	17,431,706.82	12,583,113.99
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,848,592.83	1,998,579.69
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,583,113.99	10,584,534.30
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Presión Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			IIIE. Total Hacienda Pública Patrimonio (IIIE = IIIB + IIIC)	306,238,714.75	301,392,465.98
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = III + IIIE)		

L.F. Sergio Chavez Muñoz

Director Administrativo Finanzas y Operación

L.A.E. Luis Federico Cañe Juvera

Coordinador General del FRRS


Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

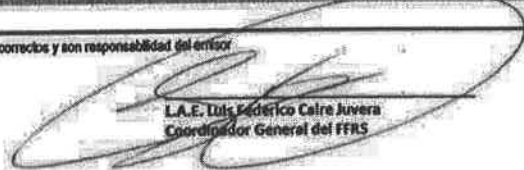
ETCA-I-03

TRIMESTRE: II

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	10,317,417.01	6,356,715.58
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	10,317,417.01	6,356,715.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,317,417.01	6,356,715.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,432,248.24	5,468,939.15
Servicios Personales	2,498,853.18	2,153,150.60
Materiales y Suministros	248,002.16	158,232.82
Servicios Generales	2,684,692.92	3,157,556.03
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	36,575.94	36,575.94
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	36,575.94	36,575.94
Provisiones	-	-
Distribución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,468,824.18	5,605,515.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,848,592.83	751,200.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


L.F. Sergio Chaves Muñoz
 Director Administrativo Finanzas y Operación


L.A.E. Luis Federico Calre Juvera
 Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: II

	Origen	Aplicación
	7,748,672.76	12,594,920.57
Activo	7,712,096.82	0.00
Activo Circulante	5,909,650.71	0.00
Efectivo y Equivalentes	1,802,446.11	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	36,575.94	12,594,920.57
Activo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	12,551,613.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	43,307.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	36,575.94	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	2,345.02
Pasivo	0.00	2,345.02
Pasivo Circulante	0.00	2,345.02
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,860,013.14	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,860,013.14	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,860,013.14	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 L.F. Sergio Chavez Muñoz
 Director Administrativo Finanzas y Operación


 L.A.E. Luis Federico Calre Juvera
 Coordinador General del FFRS