

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: 1

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	13,301,359.74	0	13,301,360	2,209,222.24	1,949,948.07	11,092,138
Gasto de Capital	2,526,162	44,733,837.51	47,260,000	10,174,328	10,174,328	37,085,672
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,827,522	44,733,838	60,561,360	12,383,550	12,124,276	48,177,809

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: 1

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	15,827,522	44,733,838	60,561,360	12,383,550	12,124,276	48,177,809
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	15,827,522	44,733,838	60,561,360	12,383,550	12,124,276	48,177,809
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,827,522	44,733,838	60,561,360	12,383,550	12,124,276	48,177,809

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: 1

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,067,485.43	3,305,829.69
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	6,067,485.43	3,305,829.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,227,510.21	3,051,860.71
Servicios Personales	1,273,056.47	1,099,964.90
Materiales y Suministros	104,816.32	70,091.10
Servicios Generales	831,349.45	1,863,516.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	18,287.97	18,287.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,839,975.22	253,968.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	50,167,493.52	25,519,486.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	50,167,493.52	25,519,486.42
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	54,988,910.45	19,371,434.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	51,148,935.23	19,117,465.36
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,839,975.22	253,968.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,821,416.93	6,148,052.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-981,441.71	6,402,021.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,964,612.35	31,590,627.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,983,170.64	37,992,649.02

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 Juvera
Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-I-09

TRIMESTRE: 1

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	256,832.99				476,085.05		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	256,832.99				476,085.05		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

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

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

ETCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

TRIMESTRE: 1

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	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 Neto de 2017		10,594,534.30	1,988,579.69		12,583,113.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,988,579.69		1,988,579.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,594,534.30			10,594,534.30
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	288,552,520.00	10,594,534.30	1,988,579.69	-	301,135,633.99
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		1,988,579.69	1,851,395.53		3,839,975.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,839,975.22		3,839,975.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,988,579.69	1,988,579.69		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	288,552,520.00	12,583,113.99	3,839,975.22	-	304,975,609.21

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: 1

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones:	15,827,522	44,733,838	60,561,360	12,383,550	12,124,276	48,177,809
Prestación de Servicios Públicos	15,827,522	44,733,838	60,561,360	12,383,550	12,124,276	48,177,809
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,827,522	44,733,838	60,561,360	12,383,550	12,124,276	48,177,809

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	256,832.99	12,157,312.39	12,376,564.45	476,085.05
Total Deuda y Otros Pasivos	256,832.99	12,157,312.39	12,376,564.45	476,085.05

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 Juvera
 Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: 1

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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 Juvera
Coordinador General del FFRS



Dependencia y/o Entidad:	Comisión Estatal del Agua
Programa Presupuestario:	E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED:	Sonora y ciudades con calidad de vida
Reto del PED:	Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios:	Población del estado de Sonora

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo primer trimestre
		Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2016*	2018	(Fuentes)		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sonorenses, mediante la construcción y modernización de la infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua	Porcentaje de cobertura de agua potable	$(\text{Número de habitantes en viviendas particulares habitadas con acceso a agua potable entubada} / \text{Población total de Sonora en viviendas particulares}) * 100$	Ascendente	Cobertura	5 años	95.50%	$(2,981,752.53 / (3,118,988) * 100 = 95.70\%$ (2020)	CONAGUA		
		Porcentaje de drenaje	$(\text{Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a drenaje conectado a la red pública} / \text{Población total de Sonora en viviendas particulares}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	5 años	91.70%	$(2,863,230.98 / 3,118,988) * 100 = 91.80\%$ (2020)	CONAGUA		
PROPÓSITO	La población sonorense urbana y rural accede a infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua.	Población beneficiada con obras de agua, drenaje y saneamiento	Número de personas beneficiadas con obras de agua, drenaje y saneamiento en el año.	Ascendente	Población	Anual	$(372,685 / 374,112) * 100 = 99.62\%$	$(33,690 / 33,690) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (POA, ANEXOS Y CIERRES DEL PROAGUA)	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental	N/A
		Porcentaje de agua tratada	$(\text{Volumen de agua tratada} / \text{volumen de agua servida}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(4,78546 / 6,24192) * 100 = 76.67\%$	$(4,78546 / 6,24192) * 100 = 76.67\%$	CONAGUA		N/A
		Porcentaje de agua desinfectada	$(\text{Volumen de agua desinfectada} / \text{volumen de agua servida de uso doméstico}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(15,228 / 15,454) * 100 = 98.5361\%$	$(15,275.331 / 15,501.562) * 100 = 98.5406\%$	CEA-CONAGUA	G16.- Cierre del proagua-apartado agua limpia 2016	N/A
C1 Obras de agua potable, drenaje y saneamiento construidas en zonas urbanas	Porcentaje de obras de agua potable realizadas en zonas urbanas	$(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(8/8) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (Anexos de Ejecución y Técnicos del PROAGUA-Apartado Urbano (APAUUR) 2017, POA)	Condiciones ambientales adecuadas..	N/A	
	Porcentaje de obras de drenaje realizadas en zonas urbanas	$(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	N/A	0		Abasto suficiente y	N/A	



Dependencia y/o Entidad:	Comisión Estatal del Agua
Programa Presupuestario:	E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED:	Sonora y ciudades con calidad de vida
Reto del PED:	Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios:	Población del estado de Sonora

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance del periodo primer trimestre
		Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2016*	2018			
COMPONENTES	C2 Obras de agua potable, drenaje y saneamiento construidas en zonas rurales	Porcentaje de obras de agua potable realizadas en zonas rurales	$(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(5/6) * 100 = 83\%$	$(4/4) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (Anexos de Ejecución y Técnicos del PROAGUA-Apartado Rural (APARURAL) 2017, POA)	oportuno de materiales e insumos de obra.	N/A
		Porcentaje de obras de drenaje realizadas en zonas rurales	$(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(1/1) * 100 = 100\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$		N/A	
	C3 Obras de protección a centros de población. ¹	Porcentaje de obras de protección realizadas	$(\text{Obras realizadas} / \text{Obras Programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(2/2) * 100 = 100\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$	DIR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CEA	N/A	
	C4 Obras de infraestructura hidroagrícolas construidas o modernizadas.	Porcentaje de obras de infraestructura hidrológicas realizadas	$(\text{Obras realizadas} / \text{Obras Programadas en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(0/2) * 100 = 0\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$	DIR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CEA	N/A	
	C5 Talleres y cursos de capacitación impartidos en cultura del agua	Porcentaje de espacios de cultura del agua que participan en los talleres y cursos	$(\text{Número de Organismos Municipales e Instituciones con espacios de cultura del agua que participan en talleres y cursos} / \text{Total de Organismos Municipales e Instituciones en el estado}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(1/1) * 100 = 100\%$	$(26/72) * 100 = 36\%$	CEA-CONAGUA	N/A	
	C6 Litros por segundo de agua desinfectada servida. (AGUA LIMPIA)	Porcentaje de litros por segundo de agua desinfectada servida	$(\text{Número de litros por segundo de agua desinfectada servida} / \text{Total de litros por segundo de agua servida}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(15,228/15,454) * 100 = 98.5361\%$	$(15,275.332/15,501.562) * 100 = 98.5406\%$	CEA-CONAGUA (CIERRE DE EJERCICIO Y PROPUESTA EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE DEL PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)	N/A	
	C7 Créditos otorgados a organismos operadores y demás entidades que participan en el desarrollo de infraestructura hidráulica. ²	Índice de entes interesados con crédito	$(\text{Beneficiarios con crédito en el año} / \text{Beneficiarios interesados en recibir crédito en el año}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje	Anual	0	$(3/4) * 100 = 75\%$	N/A	
	A1C1 Ejecución de estudios y proyectos ejecutivos en zonas urbanas para obras de agua potable, drenaje y saneamiento.	Número de proyectos elaborados	$(\text{Número de proyectos elaborados} / \text{Número de proyectos programados}) * 100$	Ascendente	Proyecto	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(1/1) * 100 = 100\%$	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados.	N/A
	A2C1 Concertación de la obra en zonas urbanas para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de obras programadas	$(\text{Número de obras concertadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(8/8) * 100 = 100\%$	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)	Cumplimiento oportuno de los contratos de obra.	N/A
	A3C1 Licitación y Contratación para la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras contratadas	$(\text{Número de obras contratadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(8/8) * 100 = 100\%$	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)	Contar con capacidades técnicas y operativas para la ejecución de los programas de obra.	N/A
A4C1 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras supervisadas	$(\text{Número de obras supervisadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(8/8) * 100 = 100\%$	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)	Estabilidad normativa.	N/A	
A5C1 Entrega de la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras entregadas	$(\text{Número de obras entregadas} / \text{Número de obras programadas}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	$(6/6) * 100 = 100\%$	$(8/8) * 100 = 100\%$	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)	N/A		



Dependencia y/o Entidad:	Comisión Estatal del Agua
Programa Presupuestario:	E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED:	Sonora y ciudades con calidad de vida
Reto del PED:	Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios:	Población del estado de Sonora

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo primer trimestre
		Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2016*	2018	(Fuentes)		
ACTIVIDADES	A1C2 Ejecución de estudios y proyectos ejecutivos en zonas rurales para obras de agua potable, drenaje y saneamiento.	Número de proyectos elaborados	(Número de proyectos elaborados / Número de proyectos programados)*100	Ascendente	Proyecto	Anual	(10/11)*100 = 90.9%	(6/6)*100 = 100%	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)		N/A
	A2C2 Concertación de la obra en zonas rurales para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de obras programadas	(Número de obras concertadas / Número de obras programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/7)*100 = 85.71%	(5/5)*100 = 100%	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)		N/A
	A3C2 Licitación y Contratación para la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras contratadas	(Número de obras contratadas / Número de obras programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/7)*100 = 85.71%	(5/5)*100 = 100%	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)		N/A
	A4C2 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras supervisadas	(Número de obras supervisadas / Número de obras programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/7)*100 = 85.71%	(5/5)*100 = 100%	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)		N/A
	A5C2 Entrega de la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras entregadas	(Número de obras entregadas / Número de obras programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/7)*100 = 85.71%	(5/5)*100 = 100%	CEA (ANEXOS Y CIERRE DEL PROAGUA)		N/A
	A1 C3 Realización de dictámenes de acciones en materia de control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de diagnóstico y asesoría en materia de control de avenidas	(Dictamen Técnico de control de inundaciones realizado / Dictamen Técnico de control de inundaciones programado)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(3/3)*100 =100%	(3/3)*100 =100%	CEA-CONAGUA		0
	A2 C3 Elaboración de proyectos para obras de Control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o supervisión de proyectos ejecutivos de infraestructura para el control de avenidas	(Proyectos Ejecutivos de Control de Avenidas Realizados / Proyectos Ejecutivos de Control de Avenidas Programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(4/4)*100 =100%	(3/3)*100 =100%	CEA-CONAGUA		0
	A3 C3 Supervisión de obras para el control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de obras de control de avenidas	(Obras supervisadas / Obras programadas) *100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(0/1)*100 =0%	(2/2)*100 =100%	CEA-CONAGUA		0
	A1 C4 Elaboración de dictámenes de acciones en materia de Infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de diagnóstico y asesoría en materia de Infraestructura Hidroagrícola	(Dictamen Técnico de infraestructura hidroagrícola realizado / Dictamen Técnico de infraestructura hidroagrícola programado)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(12/12)*100 =100%	(6/6)*100 =100%	CEA-CONAGUA		2
	A2 C4 Elaboración de proyectos para Obras de Infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o supervisión de proyectos ejecutivos de infraestructura Hidroagrícola	(Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Hidroagrícola Realizados / Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Hidroagrícola Programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(5/5)*100 =100%	(3/3)*100 =100%	CEA-CONAGUA		0
A3 C4 Supervisión de Obras de infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de obras de infraestructura Hidroagrícola	(Obras supervisadas / Obras programadas) *100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(0/1)*100 = 0%	(2/2)*100 = 100%	CEA-CONAGUA		0	



Dependencia y/o Entidad:	Comisión Estatal del Agua
Programa Presupuestario:	E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED:	Sonora y ciudades con calidad de vida
Reto del PED:	Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios:	Población del estado de Sonora

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo primer trimestre
		Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2016*	2018	(Fuentes)		
	A1C5 Talleres, cursos de capacitación y eventos impartidos a promotores de cultura del agua	Porcentaje de espacios de cultura del agua que participan en los talleres y cursos	(Número de Organismos Municipales e Instituciones con espacios de cultura del agua que participan en talleres y cursos / Total de Organismos Municipales e Instituciones en el estado) *100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(1/1)*100 = 100%	(26/72)*100 = 36%	CEA-CONAGUA		N/A
	A2 C5 Talleres y cursos de capacitación impartidos a funcionarios de organismos operadores municipales de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de organismos participantes en los talleres y cursos	(Número de organismos participantes en talleres y cursos / Total de Organismos Municipales en el estado)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	8	9	CEA-BDAN (5) CEA (3)		N/A
	A1C6 Monitoreo de Cloro Residual	Porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados	(Número de monitoreos realizados / Número de monitoreos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(2182/2000)*100 = 109%	(2000/2000)*100=100%	CEA-CONAGUA (CIERRE DE EJERCICIO DEL PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)		N/A
	A2C6 Instalación de equipos de cloración	Porcentaje de equipos instalados	(Número de equipos de cloración instalados/ Número de equipos de cloración programados) *100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(38/38)*100 = 100%	(32/32)*100=100%	CEA-CONAGUA (CIERRE DE EJERCICIO DEL PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)		N/A
	A1 C7 Recuperación de Cartera 2018	Número de créditos recuperados	Número de créditos recuperados	Ascendente	Crédito	Anual	0	40	Reporte de Ingresos	La recuperación de créditos, continúa con su tendencia ascendente anual	N/A
	A2 C7 Promoción a Municipios	Número de visitas realizadas a Municipios	Número de visitas realizadas a Municipios	Ascendente	Visita	Anual	0	30	Informe de Viáticos	Se mantiene la demanda de financiamiento para infraestructura hidráulica	N/A

NOTAS:

1 La componente 3 "Obras de protección a centros de población" y sus actividades integran el indicador de resultados de FOOSSI

2 La componente 7 "Créditos otorgados a organismos operadores y demás entidades que participan en el desarrollo de infraestructura hidráulica" y sus actividades integra el indicador de resultados del FFRS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JUDITH GUADALUPE NAVARRO SANTOS

C.P. MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ



Dependencia y/o Entidad:	Comisión Estatal del Agua
Programa Presupuestario:	E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED:	Sonora y ciudades con calidad de vida
Reto del PED:	Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios:	Población del estado de Sonora

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance del periodo primer trimestre
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2016*	2018	(Fuentes)		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

I. Introducción.

Que el recurso hidráulico es fundamental para el desarrollo del Estado y es de suma importancia buscar mecanismos para elevar la calidad de los servicios públicos de las entidades, que dentro de los objetivos del Gobierno Estatal se encuentra fomentar el desarrollo de la infraestructura hidráulica y proveer organismos que faciliten el acceso a financiamientos, por lo anterior y para tal efecto se autorizó mediante Decreto la constitución del "Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora."

El día 20 de Julio del 2006 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora se constituyó un Fideicomiso Público con la denominación de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, con objeto de:

- I. Otorgar créditos y financiamiento a entidades y organismos, ya sean de carácter público y privado, dedicadas a la explotación, uso aprovechamiento y/o tratamiento de aguas nacionales o de jurisdicción estatal.
- II. La constitución y/o participación en uno o más fideicomisos de financiamiento.
- III. La administración cobranza, y en su caso la ejecución de garantías relacionados con los créditos que otorgue.

II. Panorama Económico y Financiero.

Dentro de los objetivos del Gobierno Estatal se encuentra fomentar el desarrollo de la infraestructura hidráulica y proveer organismos que faciliten el acceso a financiamiento.

El principal objetivo del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora ha sido multiplicar los recursos disponibles para la inversión en el sector hidráulico. El atractivo principal del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora es proveer créditos en condiciones de plazo y tasa muy favorables, para financiar infraestructura y obras para el crecimiento y desarrollo de las entidades que lo requieran.

Mediante los créditos actuales y futuros se pretender tener un crecimiento en el número de beneficiarios que puedan solventar las necesidades hidráulicas para los Municipios del Estado de Sonora, y el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora sea un organismo que cumpla con esta función.

III. Autorización e Historia.

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura fue creado mediante Decreto del día 20 de julio del 2006 publicado por el órgano de difusión del Gobierno del Estado de Sonora El Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el cual ha proveído de financiamientos para obras de infraestructura hidráulicas, equipamientos y obras públicas a los Municipios del Gobierno del Estado de Sonora.



Actualmente y como consecuencia de algunas observaciones emitidas por parte de entes fiscalizadores, fue reformado el Decreto de creación con el propósito de que se especifique la naturaleza jurídica del Fideicomiso Sonora.

Se reforman los artículos 1, párrafo primero y 9, y deroga el artículo 10 del Decreto que autoriza su constitución, para quedar como sigue:

Artículo 1.- Se autoriza la constitución de un Fideicomiso público como organismo descentralizado, el cual tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 9.- Las remuneraciones a otorgarse al Coordinador General y al personal administrativo por el desempeño de sus funciones, serán otorgadas directamente por el Fideicomiso.

Artículo 10.- Se deroga.

IV. Organización y Objeto Social.

Para el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora su principal objeto es facilitar el acceso a financiamientos a entidades que permitan elevar su desarrollo y la calidad de los servicios públicos del estado, siendo un organismo descentralizado que fue asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sonora, quien administra y opera con recursos propios siendo organismo descentralizado.

El Fondo Revolvente Sonora es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autosuficiente en su patrimonio y genera ingresos propios por el otorgamiento de créditos y réditos obtenidos, así como por la administración de los recursos generados por su funcionamiento, capaz de solventar el pago de su operación y administración.

V. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

La preparación de los estados financieros se realizó aplicando las disposiciones legales y los criterios generales regidos por la Ley de Contabilidad Gubernamental y por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

VI. Políticas de Contabilidad Significativas.

El registro de cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a las cuentas por cobrar en el periodo actual, disminuyendo las cuentas por cobrar a largo plazo por el mismo periodo.

El registro de cuentas por cobrar a largo plazo corresponde créditos otorgados a largo plazo y representa el saldo por cobrar con vencimiento superior a un año.

Los ingresos corresponden a intereses bancarios, réditos y comisiones por los créditos otorgados, así como por la recuperación de las cuentas por cobrar, las cuales se contabilizan en la cuenta 1.1.2.2 disminuyendo su saldo.



VII. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No existen Activos ni Pasivos en moneda extranjera.

VIII. Reporte Analítico del Activo.

El rubro de activos se integra principalmente por el importe Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, por los Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso y por bancos y efectivos.

La vida útil de los activos y los porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados son de acuerdo a diferentes tipos de activos.

Para este periodo no se tuvieron variaciones importantes en el activo.

Se anexa cedula.

IX. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Actualmente no existe información que presentar en esta nota.

X. Reporte de la Recaudación.

Para este periodo fueron recabados los ingresos tanto en productos corrientes y de capital, que fueron considerados en las partidas presupuestales del organismo según cedula anexa en el informe.

XI. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Las cifras de los Pasivos para este periodo fueron elevadas levemente respecto al periodo anterior.

XII. Calificaciones otorgadas.

Hasta el momento el organismo no ha sido sujeto alguna calificación, sin embargo estamos interesados.

XIII. Proceso de Mejora.

Dentro de los procesos internos y tomando en cuenta los recursos disponibles por parte del Fondo en los próximos años, se pretende buscar nuevos esquemas de financiamiento que permitan el acceso de manera más oportuna a los Municipios, con el mismo objetivo de mejorar la infraestructura hidráulica, pero de una manera innovadora, logrando con esto que las cifras en el Fondo Revolvente se incrementen rápidamente y continuar beneficiando a la población de Sonora financiando así las obras de infraestructura hidráulica.



XIV. Información por Segmentos.

Este organismo considera la administración y operación del organismo en un solo segmento.

XV. Eventos Posteriores al Cierre.

En el organismo no existe hasta el momento eventos posteriores de importancia que informar.

XVI. Partes relacionadas.

Como organismo descentralizado no tiene partes relacionadas.

XVII. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

La Información Contable se encuentra firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora".



L.F. Sergio Chávez Muñoz

Director Administrativo Finanzas y Operación



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

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: 1

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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 Caire Juvera
Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: 1

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</div>		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

"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 Juvera
Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: 1

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	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 Caire Juvera
 Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: 1

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	-	-	0	-	-	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	0	-	-	0
Contribuciones de Mejoras	-	-	0	-	-	0
Derechos	-	-	0	-	-	0
Productos	15,827,522	0	15,827,522	6,067,485	6,067,485	-9,760,037
Corriente	3,769,511.23	-	3,769,511	3,295,210.94	3,295,210.94	-474,300
Capital	12,058,011.00	-	12,058,011	2,772,274.49	2,772,274.49	-9,285,737
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	-	-	0	-	-	0
Capital	-	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	21,584,659.08	-	21,584,659	5,396,164.77	5,396,161.83	-16,188,497
Participaciones y Aportaciones	-	-	0	-	-	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	-	-	0	-	-	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	-	-	0	-	-	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	0	-	-	0
Total	37,412,181	0	37,412,181	11,463,650	11,463,647	-25,948,534
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: 1

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	37,412,181	0	37,412,181	11,463,650	11,463,647	-25,948,534
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	-	0.00	0	-	-	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	37,412,181.31	0	37,412,181	11,463,650.20	11,463,647.26	-25,948,534
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	-	0.00	0	-	-	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	-	0.00	0	-	-	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	0	-	-	0
Total	37,412,181	0	37,412,181	11,463,650	11,463,647	-25,948,534
					Ingresos Excedentes 1	

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: 1

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	301,392,466.98	72,197,084.58	68,137,857.30	305,451,694.26	4,059,227.28
Activo Circulante	68,773,591.32	62,022,756.57	62,723,404.56	68,072,943.33	-700,647.99
Efectivo y Equivalentes	66,964,612.35	50,167,493.52	51,148,935.23	65,983,170.64	-981,441.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,978.97	11,569,047.05	11,574,469.33	1,788,556.69	-5,422.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,000.00	286,216.00	-	301,216.00	286,216.00
Inventarios	-	-	-	0.00	0.00
Almacenes	-	-	-	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	-	-	-	0.00	0.00
Activo No Circulante	232,618,875.66	10,174,328.01	5,414,452.74	237,378,750.93	4,759,875.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	145,909,351.91	10,174,328.01	5,396,164.77	150,687,515.15	4,778,163.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,943,900.18	-	-	84,943,900.18	0.00
Bienes Muebles	2,112,027.90	-	-	2,112,027.90	0.00
Activos Intangibles	1,012,918.10	-	-	1,012,918.10	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,359,322.43	-	18,287.97	-1,377,610.40	-18,287.97
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	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 Caire Juvera
 Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-II-04

TRIMESTRE: 1

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	5,589,488	0	5,589,488	1,273,056	1,112,540	4,316,432
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,143,867.53	-	4,143,868	918,812.09	918,811.83	3,225,055
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0	-	-	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	545,541.27	-	545,541	72,611.70	72,611.70	472,930
Seguridad Social	900,079.54	-	900,080	281,632.68	121,116.92	618,447
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	0	-	-	0
Previsiones	-	-	0	-	-	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	0	-	-	0
Materiales y Suministros	779,027	0	779,027	104,816	44,896	674,211
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	248,377.40	-	248,377	30,835.41	21,433.32	217,542
Alimentos y Utensilios	40,170.00	-	40,170	5,597.10	-	34,573
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	0	-	-	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,330.00	-	21,330	-	-	21,330
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,090.00	-	5,090	-	-	5,090
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	216,300.00	-	216,300	27,462.53	23,462.45	188,837
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	-	50,000	40,250.28	-	9,750
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	0	-	-	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	197,760.00	-	197,760	671.00	-	197,089
Servicios Generales	6,932,844	0	6,932,844	831,349	792,512	6,101,495
Servicios Básicos	142,964.00	-	142,964	17,392.00	-	125,572
Servicios de Arrendamiento	282,220.00	-	282,220	75,273.18	75,273.18	206,947
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,785,860.00	-	3,785,860	407,785.57	407,686.97	3,378,074
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	541,400.00	-	541,400	101,054.50	101,054.50	440,346
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	863,900.00	-	863,900	210,374.20	208,497.20	653,526
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	-	0	-	-	0
Servicios de Traslado y Viáticos	616,500.00	-	616,500	19,470.00	-	597,030
Servicios Oficiales	-	-	0	-	-	0
Otros Servicios Generales	700,000.00	-	700,000	-	-	700,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	0	-	-	0
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	0	-	-	0
Subsidios y Subvenciones	-	-	0	-	-	0
Ayudas Sociales	-	-	0	-	-	0
Pensiones y Jubilaciones	-	-	0	-	-	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	0	-	-	0
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	0	-	-	0
Donativos	-	-	0	-	-	0
Transferencias al Exterior	-	-	0	-	-	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	260,000	0	260,000	0	0	260,000
Mobiliario y Equipo de Administración	260,000.00	-	260,000	-	-	260,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	0	-	-	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	0	-	-	0
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	0	-	-	0
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	0	-	-	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	0	-	-	0
Activos Biológicos	-	-	0	-	-	0
Bienes Inmuebles	-	-	0	-	-	0
Activos Intangibles	-	-	0	-	-	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	0	-	-	0
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	0	-	-	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	0	-	-	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,266,162	44,733,838	47,000,000	10,174,328	10,174,328	36,825,672
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	0	-	-	0
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	0	-	-	0

Compra de Títulos y Valores	-	-	0	-	-	0
Concesión de Préstamos	2,266,162.49	44,733,837.51	47,000,000	10,174,328.01	10,174,328.01	36,825,672
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	0	-	-	0
Otras Inversiones Financieras	-	-	0	-	-	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	0	-	-	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	-	-	0	-	-	0
Aportaciones	-	-	0	-	-	0
Convenios	-	-	0	-	-	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	-	-	0	-	-	0
Intereses de la Deuda Pública	-	-	0	-	-	0
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	0	-	-	0
Gastos de la Deuda Pública	-	-	0	-	-	0
Costo por Coberturas	-	-	0	-	-	0
Apoyos Financieros	-	-	0	-	-	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	0	-	-	0
Total del Gasto	15,827,522	44,733,838	60,561,360	12,383,550	12,124,276	48,177,809

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

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