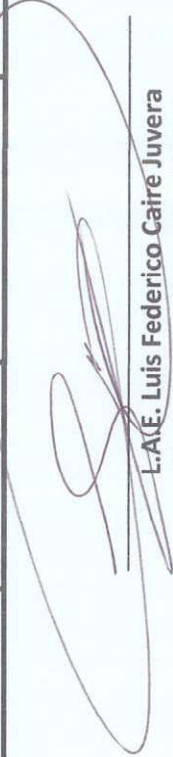


Sistema Estatal de Evaluación					
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					
					ETCA-I-04
					TRIMESTRE IV
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios 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	5,578,201.03	7,566,780.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,199,682.24	7,199,682.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,988,579.69	1,988,579.69	-
Revalúos			-
Reservas			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		367,098.48	367,098.48
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	7,566,780.72	308,702,414.71



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



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

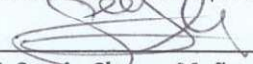
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

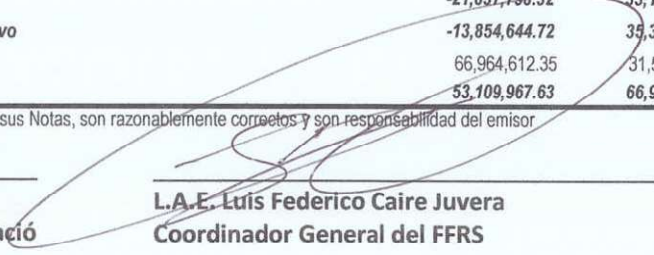
ETCA-I-06

TRIMESTRE IV

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,572,584.59</b>	<b>13,690,526.17</b>
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	19,572,584.59	13,690,526.17
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	0.00	0.00
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
<b>Aplicación</b>	<b>12,158,667.50</b>	<b>11,299,019.30</b>
Servicios Personales	5,548,953.30	4,689,311.23
Materiales y Suministros	523,171.31	338,221.63
Servicios Generales	6,086,542.89	6,271,486.44
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,413,917.09</b>	<b>2,391,506.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>230,763.49</b>	<b>168,840.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	230,763.49	168,840.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-230,763.49</b>	<b>-168,840.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,200,395.75</b>	<b>69,171,681.36</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	46,200,395.75	69,171,681.36
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>67,238,194.07</b>	<b>36,020,363.64</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	67,013,501.32	35,675,781.99
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	224,692.75	344,581.65
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,037,798.32</b>	<b>33,151,317.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,854,644.72</b>	<b>35,373,984.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,964,612.35</b>	<b>31,590,627.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,109,967.63</b>	<b>66,964,612.35</b>

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 Activo**  
**FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE IV

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>301,392,466.98</b>	<b>220,143,237.08</b>	<b>212,718,862.05</b>	<b>308,816,842.01</b>	<b>7,424,375.03</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>68,773,591.32</b>	<b>175,000,452.70</b>	<b>190,405,796.21</b>	<b>53,368,247.81</b>	<b>-15,405,343.51</b>
Efectivo y Equivalentes	66,964,612.35	132,277,830.86	146,132,475.58	53,109,967.63	-13,854,644.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,978.97	42,123,450.52	43,674,149.31	243,280.18	-1,550,698.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,000.00	599,171.32	599,171.32	15,000.00	0.00
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>232,618,875.66</b>	<b>45,142,784.38</b>	<b>22,313,065.84</b>	<b>255,448,594.20</b>	<b>22,829,718.54</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	145,909,351.91	44,912,020.89	22,098,831.03	168,722,541.77	22,813,189.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,943,900.18	-	-	84,943,900.18	0.00
Bienes Muebles	2,112,027.90	230,763.49	-	2,342,791.39	230,763.49
Activos Intangibles	1,012,918.10	-	-	1,012,918.10	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,359,322.43	-	214,234.81	-1,573,557.24	-214,234.81
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 de la Deuda y Otros Pasivos**  
**FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

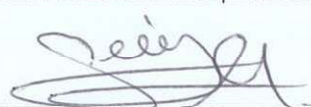
ETCA-I-08

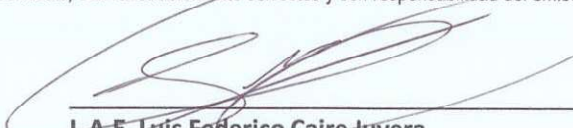
(PESOS)

TRIMESTRE IV

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos	0.00	0.00	256,832.99	114,427.30
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,832.99</b>	<b>114,427.30</b>

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 Diciembre de 2018  
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE IV

A Corto Plazo

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:**

**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 Secretaria 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 Secretaria 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.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a stylized, cursive signature, and the bottom signature is a more complex, scribbled signature.

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.





## **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".

### **NOTAS DE DESGLOSE:**

#### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

Los activos de efectivo y equivalentes es por un monto de \$ 53,213,803.90 está conformado por las cuentas bajo contrato número 405622-2 con las subcuentas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 Y 21 amparada bajo el contrato con Fiduciaria BBVA Bancomer.

Fue dada de alta la Subcuenta 21 para el crédito otorgado al ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SUBCUENTA 21 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SUBCUENTA 21 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Es importante señalar que al momento de la presentación de los Informes no se cuenta con estados de cuenta originales al cierre del ejercicio fiscal 2018, razón por la cual puede presentarse variaciones en los saldos bancarios contables.

Los activos no circulantes conformados por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo por el importe de \$ 168,722,541.77 lo integran 40 créditos a diferentes Municipios del Estado de Sonora.


Fue otorgado un nuevo crédito por \$ 15,000,000.00 al Municipio de Puerto Peñasco al ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SUBCUENTA 21 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SUBCUENTA 21 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Los Bienes Inmuebles representan varios terrenos por un importe de \$ 84,943,900.18 y Muebles por \$ 3,355,709.49 pesos.

#### **ESTADO DE ACTIVIDADES**

Los ingresos obtenidos representan productos de tipo corrientes acumulado por **\$19,572,584.59** pesos, el cual se integra:

Intereses bancarios por \$ 4,697,965.51  
Intereses por Créditos por \$ 12,344,938.38  
Otros ingresos \$2,529,680.70

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Los gastos de funcionamiento representan las erogaciones realizadas en las partidas:

Servicios Personales \$ 5,548,953.30

Materiales y suministros \$ 523,171.31

Servicios generales \$ 6,086,542.89

Las cuales están en apego al presupuesto autorizado al organismo para el ejercicio 2018.

El Resultado del Ejercicio (ahorro / desahorro ) obtenido al cierre del periodo cuarto trimestre de 2018, un resultado positivo la cantidad de \$ 7,199,682.24 pesos, el cual da cumplimiento favorable a las cifras del presupuesto autorizado.

### **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Este informe nos muestra el flujo de efectivo de las actividades de operación de origen de Ingresos de intereses por créditos, intereses bancarios por la cantidad de \$19,572,584.59 pesos considerando el momento contable del recaudado, así también las operaciones de aplicación del flujo de efectivo de operación por Egresos que comprenden servicios personales, materiales y suministros y servicios generales por la cantidad \$ 11,947,485.07 pesos, considerando el momento contable del pagado.

En las actividades de Inversión se presenta en aplicación por la adquisición de Bienes muebles por la cantidad \$230,763.49 cuyo desglosé y descripción se encuentra anexo en informe cuenta pública.

En actividades de Financiamiento se presenta las cifras de recuperación y otorgamiento de créditos al periodo.

### **ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.**

En este periodo el organismo tuvo variación en Resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de \$ 367,098.48 que representa ajuste en cuentas de Balance aprobadas en Junta de Comité en Septiembre de 2018.

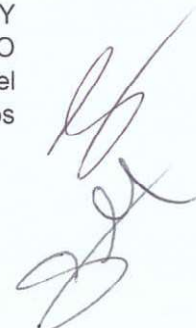
### **NOTAS DE MEMORIA:**

#### **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

Fue realizada una modificación en el capítulo 7000 de Inversiones Financieras y Otras Provisiones por un monto de \$ 44,733,837.51 para otorgamiento de créditos.

Se realizó ampliación a partida de Ingresos por venta de bienes y servicio por el importe \$ 570,775.71 lo cual representa el importe a recuperar del crédito del Municipio de Huatabampo.

Fue otorgado un Credito al ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SUBCUENTA 21 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SUBCUENTA 21 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO del Municipio de Puerto Peñasco, por el importe de \$15,000,000.00 Son: (Quince Millones de pesos 00/100 M.N.)



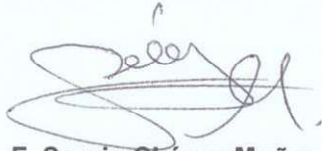
## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Las cifras manifestadas en este informe financiero por \$57,301,452.92 se encuentran en apego al presupuesto de egresos autorizado para el organismo.

Fueron realizadas varias modificaciones en partidas presupuestales todas con efecto cero, ya que se realizaron dentro del mismo capítulo, mismas que fueron autorizadas por el Comité.

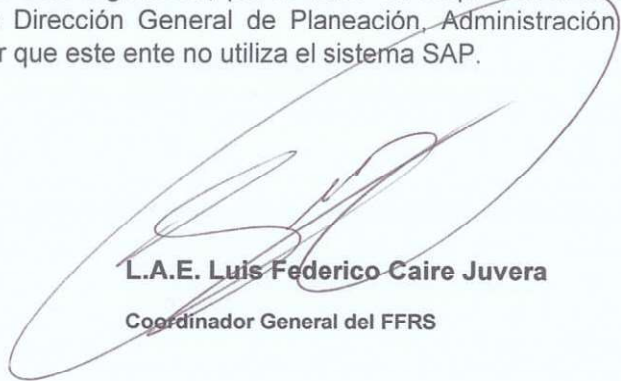
## ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Este informe financiero no es aplicable para este organismo, por lo tanto en respuesta al oficio número 12-06/633 recibido por parte de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación de SAGARPHA, hacemos constar que este ente no utiliza el sistema SAP.



**L.F. Sergio Chávez Muñoz**

Director Administrativo Finanzas y Operación



**L.A.E. Luis Federico Caire Juvera**

Coordinador General del FFRS