



Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF  
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

TRIMESTRE: 1

| Concepto (c)   | 2018          | 2017          | Concepto (c)   | 2018       | 2017       |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>  |               |               | <b>PASIVO</b>  |            |            |
| Activo Circulante  |               |               | Activo Circulante  |            |            |
| a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 55,983,170.64 | 66,994,912.35 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                | 479,085.00 | 256,832.99 |
| a1) Efectivo   | 611,409.39    | 593,257.54    | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 270,208.23 | 109,662.47 |
| a2) Bancos/ Tesorería  | 65,371,671.25 | 68,404,354.81 | a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo  | -          | 0.00       |
| a3) Bancos/Depositos y Otros   | -             | -             | a3) Contratación 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) Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | -          | -          |
| a6) Depósitos de Fondos de Termino en Garantía y/o Administración                            | -             | -             | a6) Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo           | -          | -          |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | -             | -             | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                       | 205,875.83 | 947,140.53 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                         | 1,786,556.00  | 1,793,878.97  | a8) Dedicaciones 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   | 1,798,718.68  | 1,798,716.76  | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)   | -          | -          |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 10,182.96     | 4,737.77      | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | -          | -          |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | -             | -             | b2) Documentos con Contratos 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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | -             | -             | c. Reciben a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)                             | -          | -          |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | -             | -             | c1) Reciben a Corto Plazo de la Deuda Pública  | -          | -          |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)                                    | 301,216.00    | 15,000.00     | c2) Provisión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | -          | -          |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 286,216.00    | -             | 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 (e1+e2+e3)  | -          | -          |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | -             | -             | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | -          | -          |
| c4) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | -             | -             | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | -          | -          |
| c5) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | -             | -             | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -          | -          |
| d. Inventario (d1+d2+d3+d4+d5)   | 55,000.00     | 55,000.00     | f. Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6) | -          | -          |
| 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                  | -             | -             | f4) Fondos de Fideicomiso, Mercados y Contratos Adidos a Corto Plazo                           | -          | -          |
| d5) Bienes en Tránsito   | -             | -             | f5) Otros Fondos de Termino en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                       | -          | -          |
| e. Pasivos   | -             | -             | f6) Fondos y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | -          | -          |

Handwritten marks: a large '9' and a 'C'.

| Concepto (c)   | 2018           | 2017           | Concepto (c)  | 2018           | 2017           |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| <b>I. Estimación por Plúrida o Deterioro de Activos Circulantes (I=(1+2))</b>          |                |                | <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>  |                |                |
| (1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes | -              | -              | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | -              | -              |
| (2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | -              | -              | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | -              | -              |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>                                    |                |                | g3) Otros Provisiones a Corto Plazo   | -              | -              |
| g1) Valores en Garantía  | -              | -              | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | -              | -              |
| g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)                                   | -              | -              | h1) Ingresos por Clasificar   | -              | -              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Asignamientos y Dación en Pago             | -              | -              | h2) Recaudación por Participar  | -              | -              |
| g4) Adquisición con Fondos de Tesorería  | -              | -              | h3) Otros Pasivos Circulantes   | -              | -              |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>               | 68,072,943.33  | 88,773,591.32  | <b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                            | 478,085.05     | 258,832.96     |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                |                | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                |                |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | -              | -              | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | -              | -              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 150,087,515.15 | 145,908,261.91 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | -              | -              |
| c. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso                       | 84,943,900.18  | 84,943,900.18  | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | -              | -              |
| d. Bienes Muebles  | 2,112,027.56   | 2,112,027.56   | d. Pasivos Derivados a Largo Plazo  | -              | -              |
| e. Activos Intangibles   | 1,012,918.10   | 1,012,918.10   | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                          | -              | -              |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 1,377,610.40   | 1,399,322.43   | f. Provisiones a Largo Plazo  | -              | -              |
| g. Activos Diferidos   | -              | -              | <b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB=g + b + c + d + e + f + 0)</b>                               | 478,085.05     | 259,832.96     |
| <b>h. Estimación por Plúrida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                 |                |                | <b>I. Total del Pasivo (I = IA + IB)</b>  |                |                |
| i. Otros Activos no Circulantes  | -              | -              | <b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>  |                |                |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>    | 237,378,790.93 | 232,818,875.66 | <b>IIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>                                   | 288,592,520.00 | 288,552,520.00 |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | 305,451,694.26 | 301,592,466.98 | a. Aportaciones   | -              | -              |
|  |                |                | b. Donaciones de Capital  | -              | -              |
|  |                |                | c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio  | -              | -              |
|  |                |                | <b>IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                            | 18,433,069.21  | 12,983,113.96  |
|  |                |                | a. Resultados del Ejercicio (Almora Desahorro)  | 3,839,375.22   | 1,888,579.69   |
|  |                |                | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 12,593,113.99  | 10,094,534.30  |
|  |                |                | c. Reservas   | -              | -              |
|  |                |                | d. Reservas   | -              | -              |
|  |                |                | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -              | -              |
|  |                |                | <b>IIIC. Exceso o Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a + b)</b> |                |                |
|  |                |                | a. Resultado por Pérdida Monetaria  | -              | -              |
|  |                |                | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -              | -              |
|  |                |                | <b>II. Total Hacienda Pública Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)</b>                                   | 304,975,609.21 | 301,135,633.99 |
|  |                |                | <b>N. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (N = IB + II)</b>                                  | 305,451,694.26 | 301,392,466.98 |

  
 L. A. Andrés Fuentes Calvo  
 Coordinador General del FIES

  
 L. A. Andrés Fuentes Calvo  
 Director Administrativo, Financiero y Operación

|  |  | 2018         | 2017         |
|--|--|--------------|--------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |  |              |              |
| Ingresos de la Gestión   |  |              |              |
| Ingresos   |  |              |              |
| Cuentas y subcuentas de Ingresos Sociales  |  |              |              |
| Comisiones de Ingresos   |  |              |              |
| Ingresos de Tipo Corriente   |  |              |              |
| Apoyos de Tipo Corriente   |  |              |              |
| Ingresos por venta de Bienes y Servicios   |  |              |              |
| Ingresos no Clasificados en las Funciones de la Ley de Ingresos Cuentas de Cuentas Fiscales Amortas Pendientes de Liquidación y Pago |  |              |              |
| Previsiones, Agilizaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |  |              |              |
| Previsiones y Agilizaciones  |  |              |              |
| Transferencias, Agilizaciones, Subsidios y Otras Ayudas  |  |              |              |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   |  |              |              |
| Ingresos Financieros   |  |              |              |
| Ingresos por venta de Inmuebles  |  |              |              |
| Ingresos de Cuentas de Ingresos por Fideicomisos y Comisiones  |  |              |              |
| Comisiones de Cuentas de Ingresos de Fideicomisos  |  |              |              |
| Otros Ingresos y Beneficios Tipos  |  |              |              |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  |  |              |              |
|  |  | 6,067,485.43 | 3,205,829.89 |
| <b>GASTOS Y OTROS PÉRDIDAS</b>   |  |              |              |
| Servicios Financieros  |  |              |              |
| Materiales y Suministros   |  |              |              |
| Servicios Generales  |  |              |              |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  |  |              |              |
|  |  | 3,009,222.24 | 3,033,572.74 |
| Transferencias, Agilizaciones, Subsidios y Otras Ayudas  |  |              |              |
| Transferencias Internas y Agilizaciones a Sector Público   |  |              |              |
| Transferencias a Sectores de Sector Público  |  |              |              |
| Subsidios y Subvenciones   |  |              |              |
| Ayudas Sociales  |  |              |              |
| Previsiones y Agilizaciones  |  |              |              |
| Transferencias a Fideicomisos, Ventas y Comisiones Afines  |  |              |              |
| Transferencias a la Seguridad Social   |  |              |              |
| Comisiones   |  |              |              |
| Transferencias al Extranjero   |  |              |              |
| <b>Previsiones y Agilizaciones</b>   |  |              |              |
| Agilizaciones  |  |              |              |
| Comisiones   |  |              |              |
| <b>Inmuebles, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>  |  |              |              |
| Ingresos de la Deuda Pública   |  |              |              |
| Comisiones de la Deuda Pública   |  |              |              |
| Costos por Comisiones  |  |              |              |
| Agilizaciones  |  |              |              |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Específicas</b>   |  |              |              |
|  |  | 16,247.87    | 16,247.87    |
| Educación, Deportes, Cultura, Científica y Artística   |  |              |              |
| Transferencias   |  |              |              |
| Comisiones de Ingresos   |  |              |              |
| Ayudas por realización de Operaciones por Fideicomisos y Comisiones  |  |              |              |
| Ayudas por realización de Fideicomisos   |  |              |              |
| Otros Gastos   |  |              |              |
| <b>Ingresos Públicos</b>   |  |              |              |
| Ingresos Públicos no Clasificados  |  |              |              |
|  |  | 2,227,810.21 | 3,001,868.71 |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>  |  |              |              |
|  |  | 3,997,875.22 | 3,050,392.35 |
| <b>Resultados de la Gestión (Ingresos-Menos Gastos)</b>  |  |              |              |
|  |  | 2,069,610.21 | 1,155,437.54 |

L.A. C. ABEL RODRIGUEZ JUAREZ  
 Director Administrativo Financiero y Operativo

L.A. SANTIAGO MARTINEZ  
 Director Administrativo Financiero y Operativo

Los datos de este informe corresponden a los Estados Financieros y sus Notas, los cuales fueron revisados y son responsables de estos.

