

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

ETCA-I-02

TRIMESTRE: 1

Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	55,983,170.64	66,994,612.35	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	479,085.06	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	66,404,354.81	a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	0.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros 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	1,793,678.97	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 Contratistas por Obras Públicas 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	-	4. 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 Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventario (d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros 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, Mercedos y Contratos Adjetivos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Pasivos	-	-	f6) Otros y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Handwritten marks: a large signature and the letter 'C'.

Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
II. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (II=I1+I2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
I1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Debitos a Recibir Efectivo e Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
I2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	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	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	68,072,943.33	88,773,591.32	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	476,085.05	256,832.96
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	150,087,515.15	145,908,261.91	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	84,943,900.18	84,943,900.18	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	2,112,027.56	2,112,027.56	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	1,012,918.10	1,012,918.10	d. Pasivos Derivados a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	1,377,610.40	1,377,610.40	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB=g + b + c + d + e + f)	476,085.05	256,832.96
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	288,592,500.00	288,592,500.00
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	288,592,500.00	288,592,500.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	237,378,790.93	232,818,875.06	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IIA = a + b + c)	16,433,069.21	12,983,113.96
I. Total del Activo (I = IA + IB)	305,451,694.26	301,592,466.98	a. Aportaciones	3,839,375.22	1,888,579.69
			b. Donaciones de Capital	12,083,113.99	10,094,534.30
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-	-
			a. Resultados del Ejercicio (Almora Desahorro)	-	-
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			c. Reservas	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			III. Exceso o Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIa+IIIb)	-	-
			a. Resultado por Pérdida Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + III)	304,975,609.21	301,135,633.89
			N. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (N = IB + II)	305,451,694.26	301,392,466.98


 L. A. Andrés Fuentes Calvo Jovera
 Coordinador General del FIES


 Director Administrativo, Financiero y Operación

