

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-5,408,989.56	0.00	-5,408,989.56
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	288,552,520.00			0.00	288,552,520.00
Aportaciones	288,552,520.00	0.00	0.00	0.00	288,552,520.00
Donaciones de Capital	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		14,875,949.88	1,127,573.98	0.00	16,003,523.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,127,573.98	0.00	1,127,573.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	14,875,949.88	0.00	0.00	14,875,949.88
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	288,552,520.00	14,875,949.88	1,127,573.98	0.00	304,556,043.86
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		1,127,573.98	1,988,579.69	0.00	3,116,153.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,988,579.69	0.00	1,988,579.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,127,573.98	0.00	0.00	1,127,573.98
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	288,552,520.00	16,003,523.86	-3,420,409.87	0.00	301,135,633.99

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

*P.A. Sergio*

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

*P.A. Luis*

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

ETCA-I-06


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

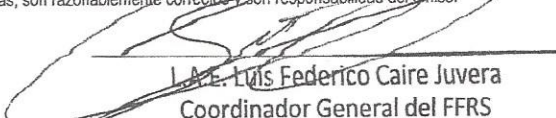
(PESOS)

TRIMESTRE: IV

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,690,526.17</b>	<b>8,912,007.49</b>
Impuestos	-	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	0.00
Contribuciones de mejoras	-	0.00
Derechos	-	0.00
Productos de Tipo Corriente	13,690,526.17	8,912,007.49
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	-	0.00
Participaciones y Aportaciones	-	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	0.00
Otros Origenes de Operación	-	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,701,946.48</b>	<b>7,784,433.51</b>
Servicios Personales	5,055,662.47	5,113,578.86
Materiales y Suministros	338,221.63	291,577.28
Servicios Generales	6,271,486.44	2,258,841.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	-	0.00
Subsidios y Subvenciones	-	0.00
Ayudas Sociales	-	0.00
Pensiones y Jubilaciones	-	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	0.00
Donativos	-	0.00
Transferencias al Exterior	-	0.00
Participaciones	-	0.00
Aportaciones	-	0.00
Convenios	-	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	36,575.94	120,436.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,988,579.69</b>	<b>1,127,573.98</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
Bienes Muebles	-	0
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0.00
Bienes Muebles	-	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>109,196,712.25</b>	<b>67,775,472.06</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	109,196,712.25	67,775,472.06
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>75,811,307.66</b>	<b>42,952,785.23</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	73,822,727.97	42,952,785.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,988,579.69	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>33,385,404.59</b>	<b>24,822,686.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>35,373,984.28</b>	<b>25,950,260.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>31,590,627.96</b>	<b>5,640,367.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>66,964,612.24</b>	<b>31,590,627.96</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 Chávez 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 2017


ETCA-I-08

(PESOS)

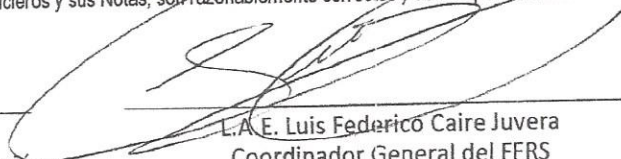
TRIMESTRE: IV

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>			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
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			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
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos	0.00	0.00	358,692.40	256,832.99
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,692.40</b>	<b>256,832.99</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 Chávez Muñoz  
 Director Administrativo Finanzas y Operación



L.A.E. Luis Federicó 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 Diciembre de 2017  
(PESOS)

ETCA-1-09

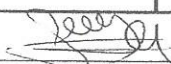
TRIMESTRE: IV


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	358,692.40				256,832.99		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	358,692.40				256,832.99		
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 Chávez Muñoz  
Director Administrativo Finanzas y Operación

  
L.A.E. Luis Eugenio Calre Juvera  
Coordinador General del EPRS


Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

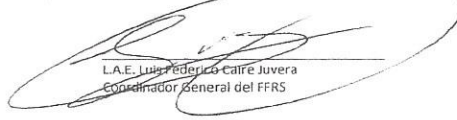
ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	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)
Coordinación Administrativa	100,060,216	0	100,060,216	11,834,211	11,467,860	88,226,005
<b>Total del Gasto</b>	<b>100,060,216</b>	<b>0</b>	<b>100,060,216</b>	<b>11,834,211</b>	<b>11,467,860</b>	<b>88,226,005</b>

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

  
 L.A.E. Luis Federico Calre 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 Diciembre de 2017

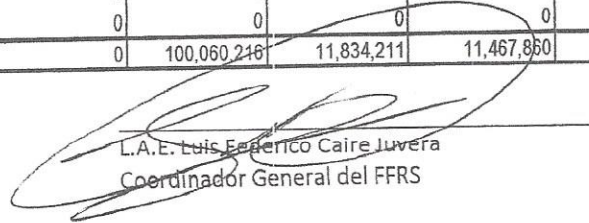
ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

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)
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	100,060,216	0	100,060,216	11,834,211	11,467,860	88,226,005
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	100,060,216	0	100,060,216	11,834,211	11,467,860	88,226,005
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
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	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
<b>Total del Gasto</b>	100,060,216	0	100,060,216	11,834,211	11,467,860	88,226,005

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

  
 L.A.E. Luis Ezequiel 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 Diciembre de 2017**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios:</b>	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
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	100,060,216	0	100,060,216	11,834,211	11,467,860	88,226,005
Prestación de Servicios Públicos	100,060,216	0	100,060,216	11,834,211	11,467,860	88,226,005
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
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	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
<b>Compromisos</b>	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
<b>Obligaciones</b>	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
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	100,060,216	0	100,060,216	11,834,211	11,467,860	88,226,005

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

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

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 Diciembre de 2017  
 (PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: IV

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	100,060,215.58	-	100,060,216	11,834,210.74	11,467,859.50	88,226,005
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>100,060,216</b>	<b>0</b>	<b>100,060,216</b>	<b>11,834,211</b>	<b>11,467,860</b>	<b>88,226,005</b>



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



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