



Gobierno del Estado de Sonora

FFRS
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Oficio No. FFRES/122-2017

Hermosillo, Sonora a; 15 de Marzo de 2017

"2017: Centenario de la Constitución Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

C.P GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Secretaria de Hacienda

De acuerdo a la obligatoriedad de los Organismos y Entidades, de acuerdo a la Ley del Presupuesto del 2011 de formular y presentar información financiera, ante la Secretaría de Hacienda, por lo que este Fideicomiso envía información de Cuenta Pública del 2016 para su análisis.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
R ECIBID **O**
15 MAR 2017
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.
COORDINADOR GENERAL

LIC. LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA.

C.C.P. . Dirección Administrativa.

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO
R ECIBID **O**
15 MAR 2017
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Unidos logramos más

Ave. Centenario sur #79 /Reforma y Marsella. Col. Centenario
C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. Tel. +52(662) 2 17 10 04 Y 2 17 10 05

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Al 31 Diciembre de 2016

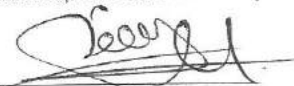
CPCA-I-01

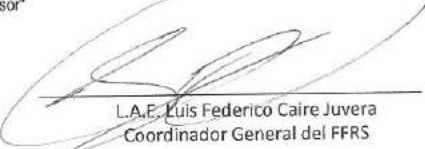
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,590,627.96	5,640,367.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	358,712.40	541,657.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,601,765.07	210,956,327.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,000.00	15,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	- Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	- Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	37,207,393.03	216,611,694.84	Total de Pasivos Circulantes	358,712.40	541,657.32
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	181,130,084.14	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,943,900.18	84,943,900.18	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,943,187.70	2,799,618.38	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,012,918.10	134,816.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,322,221.99	-	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	287,707,868.13	87,878,334.66	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	304,915,261.16	304,490,029.50	Total de Pasivo	358,712.40	541,657.32
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	288,552,520.26	288,552,520.26
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	288,552,520.26	288,552,520.26
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,004,028.50	15,395,851.92
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,127,573.98	4,660,774.38
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,395,851.92	10,735,077.54
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	519,397.40	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	304,556,548.76	303,948,372.18
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	304,915,261.16	304,490,029.50

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 de Situación Financiera - Detallado - LDF
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)**


CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,590,627.96	5,640,367.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	356,712.40	541,657.32
a1) Efectivo	132,365.47	96,857.62	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	155,792.84	55,436.36
a2) Bancos/Tesorería	31,459,262.49	5,543,509.53	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	222,348.82	206,724.54
a3) Bancos/Dependencias 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 Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	292,156.42	279,464.42
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,601,765.07	210,956,327.69	a8) Devoluciones 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	-	205,389,631.12	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	35,117.53	35,117.53	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	290,861.97	290,861.97	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,275,785.57	5,240,717.07	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	15,000.00	15,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00	d. Títulos 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 (e=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	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-



Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	37,207,393.03	216,611,694.84	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	358,712.40	541,657.32
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	181,130,084.14		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	1,943,187.70	2,796,618.39	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	1,012,918.10	134,816.10	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,322,221.99		f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	358,712.40	541,657.32
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	267,707,888.13	87,878,334.66	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	288,552,520.26	288,552,520.26
I. Total del Activo (I = IA + IB)	304,915,281.16	304,490,029.50	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	16,004,028.50	15,395,851.92
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	1,127,573.38	4,660,774.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,395,851.92	10,735,077.54
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	519,397.40	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=atb)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio-III = IIIA + IIIB + IIIC	304,556,548.76	303,948,372.18
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	304,915,281.16	304,490,029.50


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


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

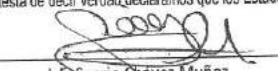
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	8,912,007.49	26,686,415.76
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	8,912,007.49	26,686,415.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,529,581.75
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	1,529,581.75
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,912,007.49	28,215,997.51
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-
Gastos de Funcionamiento	7,663,997.37	17,480,919.97
Servicios Personales	5,113,578.86	5,960,157.52
Materiales y Suministros	291,577.28	641,937.95
Servicios Generales	2,258,841.23	10,878,824.50
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	120,436.14	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	120,436.14	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,784,433.51	17,480,919.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,127,573.98	10,735,077.54

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 de Variación en la Hacienda Pública
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

CPCA-I-03


CUENTA PÚBLICA 2016

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			-519,397.40	0.00	-519,397.40
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	288,552,520.26			0.00	288,552,520.26
Aportaciones	288,552,520.26			0.00	288,552,520.26
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		10,735,077.54	4,600,011.92	0.00	15,335,089.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,600,011.92	0.00	4,600,011.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,735,077.54		0.00	10,735,077.54
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	288,552,520.26	10,735,077.54	4,600,011.92	0.00	303,887,609.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		4,660,774.38	1,127,573.98	0.00	5,788,348.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,127,573.98	0.00	1,127,573.98
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,660,774.38		0.00	4,660,774.38
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	288,552,520.26	15,395,851.92	608,176.58	0.00	304,556,548.76

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 de Cambios en la Situación Financiera
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)


CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA 2016

	Origen	Aplicación
Activo	207,554,886.61	26,806,691.49
Activo Circulante	205,354,562.62	25,950,260.81
Electivo y Equivalentes		25,950,260.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	205,354,562.62	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	2,200,323.99	856,430.68
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		856,430.68
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	878,102.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,322,221.99	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	182,944.92
Pasivo Circulante	0.00	182,944.92
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-1,127,573.98
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	-1,127,573.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		3,533,200.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,660,774.38
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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 Calre Juvera
Coordinador General del FFRS

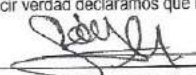
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Al 31 Diciembre de 2016
(PESOS)

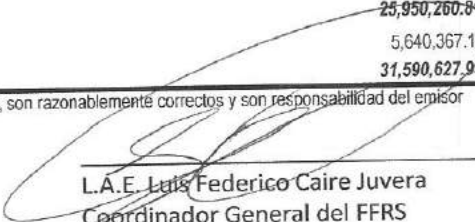
CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,912,007.49	28,215,997.51
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	8,912,007.49	26,686,415.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		1,529,581.75
Aplicación	7,784,433.51	17,480,919.97
Servicios Personales	5,113,578.86	5,960,157.52
Materiales y Suministros	291,577.28	641,937.95
Servicios Generales	2,258,841.23	10,878,824.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	120,436.14	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,127,573.98	10,735,077.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	67,775,472.06	76,332,745.67
Endeudamiento Neto		
Interno	67,775,472.06	76,332,745.67
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	42,952,785.23	82,400,684.80
Servicios de la Deuda		
Interno	42,952,785.23	82,400,684.80
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,822,686.83	-6,067,939.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,950,260.81	4,667,138.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,640,367.15	973,228.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,590,627.96	5,640,367.15

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 del Activo
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

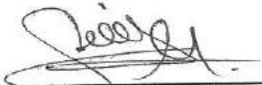
CPCA-I-06

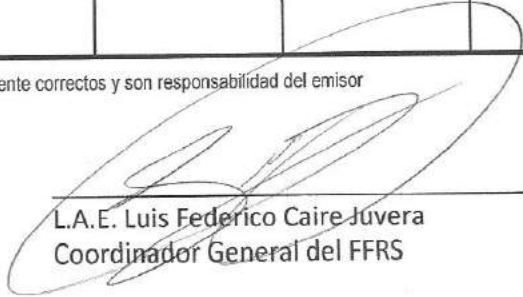
CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	303,284,775.65	68,075,417.61	66,444,932.10	304,915,261.16	1,630,485.51
Activo Circulante	216,608,226.84	-113,083,904.85	66,316,928.96	37,207,393.03	-179,400,833.81
Efectivo y Equivalentes	5,640,367.15	67,775,472.06	41,825,211.25	31,590,627.96	25,950,260.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	210,952,859.69	-180,859,376.91	24,491,717.71	5,601,765.07	-205,351,094.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,000.00	0.00	0.00	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
Activo No Circulante	86,676,548.81	181,159,322.46	128,003.14	267,707,868.13	181,031,319.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		181,130,084.14		181,130,084.14	181,130,084.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,943,900.18	0.00	0.00	84,943,900.18	0.00
Bienes Muebles	2,799,618.38	-848,863.68	7,567.00	1,943,187.70	-856,430.68
Activos Intangibles	134,816.10	878,102.00	0.00	1,012,918.10	878,102.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,201,785.85	0.00	120,436.14	-1,322,221.99	-120,436.14
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 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 2016
 (PESOS)

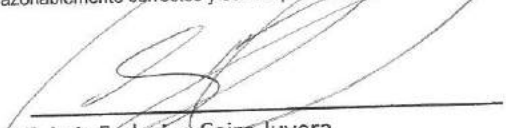
CPCA-I-07

CUENTA PÚBLICA 2016

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				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			541,657.32	358,712.40
Total Deuda y Otros Pasivos			541,657.32	358,712.40

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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

CUENTA PÚBLICA 2016

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(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	541,657.32				358,712.40		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	541,657.32				358,712.40		
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							

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

1

2

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 Cairé Juvera
Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

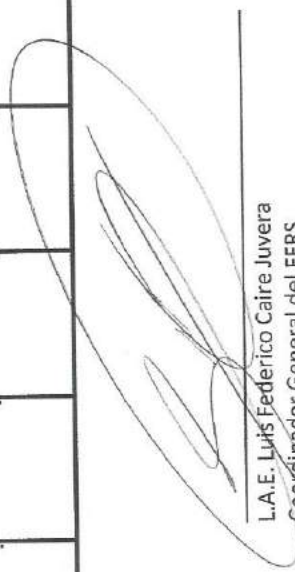
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										



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
Informe sobre Pasivos Contingentes
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Al 31 Diciembre de 2016
(PESOS)

CPCA-I-08

CUENTA PÚBLICA 2016

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 Chávez Muñoz
Director Administrativo Finanzas y Operación


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Análítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

Información contable

Notas al Estado de Situación Financiera

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

NOTA 1 Se manifiesta en el formato CPCA-I-02 al 31 de diciembre de 2016 en el estado de actividades-ingresos de la *gestion-rubro productos de tipo corriente* un importe de \$8,912,007.49 corrigiendo el dato manifestado en el mismo rubro en el formato ETCA-I-02 al mismo periodo que era por \$8,738,631.85, por reconocimiento de ingresos cobrados

Gastos y Otras Pérdidas

NOTA 2 Se manifiesta en el formato CPCA-I-02 al 31 de diciembre de 2016 En el estado de actividades-Gastos y Otras Perdidas-gastos de funcionamiento Servicios Generales, la cantidad de \$2,258,841.23 corrigiendo el dato presentado en el formato ETCA-I-02 mismo periodo y capitulo de gasto que era por \$2,231,499.23 por reconocimiento de gasto devengado al mes de diciembre 2016

NOTA 3 Se manifiesta en el formato CPCA-I-02 Al 31 de diciembre de 2016 en el estado de actividad -otros gastos y perdidas extraordinarias-estimaciones , depreciaciones, deterioros,obsolescencia y amortizaciones la cantidad de \$120,436.14 considerando exclusivamente la depreciación de bienes muebles e inmuebles del ejercicio

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

Información contable

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

NOTA 4 Se manifiesta en el formato CPCA-I-01 al 31 de Diciembre 2016 en la cuenta de efectivos y equivalentes la cantidad de \$31,590,627.96 modificando lo manifestado en el mismo periodo y cuenta en el formato ETCA-I-01 debido a que a la emisión del ETCA-I-01 no contábamos con los estados de cuenta del periodo para la confirmación de depósitos o pagos

NOTA 5 Se manifiesta en el formato CPCA-I-01 al 31 de Diciembre de 2016 en la cuenta de derechos a recibir efectivos y equivalentes a corto plazo la cantidad de \$5,601,765.07 para reconocer exclusivamente adeudos menores a un año de vencimiento

Activo No circulante

NOTA 6 se manifiesta en el formato CPCA-I-01 En la cuenta Derecho a recibir efectivos y equivalentes a Largo Plazo la cantidad de \$181,130,084.14 clasificándolos de la cuenta Derecho a recibir efectivos y equivalentes a Corto Plazo manifestado en el formato ETCA-I-01 mismo periodo

Estimaciones y Deterioros

NOTA 7 se manifiesta en el formato CPCA-I-01 en la cuenta de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes la cantidad de \$-1,322,221.99 para reconocer la depreciación acumulada al periodo

Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

NOTA 8 Se manifiesta en el formato CPCA-I-01 al 31 de Diciembre 2016 en la cuenta de aportaciones un importe de \$0.00 poniéndose incorrectamente en la cuenta de donaciones de capital la cantidad de \$288,552,520.26 debiendo ser el la cuenta de aportaciones

NOTA 9 se manifiesta en el formato CPCA-I-01 En la cuenta Hacienda Pública/Patrimonio Generado el importes de 16,004,028.50, distribuido en las cuentas resultados del ejercicio (ahorro y desahorro), Resultado de Ejercicios Anteriores y Rectificación de resultados de ejercicios anteriores debido a lo manifestado en las notas anteriores

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 Ingresos
 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA PUBLICA 2016

(PESOS)

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
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras						0
Derechos						0
Productos	8,900,000	0	8,900,000	8,912,007	8,912,007	12,007
Corriente	8,900,000		8,900,000	8,912,007	8,912,007	12,007
Capital						0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente						0
Capital						0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						0
Participaciones y Aportaciones						0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras						0
Ayudas FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras						0
Ayudas ESTATALES						0
Ingresos Derivados de Financiamientos						0
Total	8,900,000	0	8,900,000	8,912,007	8,912,007	12,007
					Ingresos Excedentes 1	12007.49


Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

CUENTA PUBLICA 2016

Estado Analítico de 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)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	8,900,000	0	8,900,000	8,912,007	8,912,007	12,007
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	8,900,000	0	8,900,000	8,912,007	8,912,007	12,007
Corriente	8,900,000	0	8,900,000	8,912,007	8,912,007	12,007
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	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,900,000	0	8,900,000	8,912,007	8,912,007	12,007
					Ingresos Excedentes 1	12,007.49



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 Ingresos Detallado – LDF
 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-
E. Productos	8,900,000.00	-	8,900,000.00	8,912,007.49	12,007.49
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación (ISAN)	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
14) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
15) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+1+2)	-	-	-	-	-	-
11) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8,900,000.00	-	8,900,000.00	8,912,007.49	8,912,007.49	12,007.49
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						12,007.49
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	8,900,000.00	-	8,900,000.00	8,912,007.49	8,912,007.49	12,007.49
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-



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
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

CPCA-II-10-B

Al 31 Diciembre de 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		8,912,007.49
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		8,912,007.49



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 del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

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	4,311,089	0	4,311,089	5,113,579	5,113,579	-802,490
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,187,396		3,187,396	3,746,293	3,746,293	-558,898
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	448,431		448,431	514,308	514,308	-65,877
Seguridad Social	675,262		675,262	852,978	852,978	-177,716
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	617,980		617,980	291,577	291,577	326,403
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	287,480		287,480	114,305	114,305	173,176
Oficiales	20,000		20,000	37,085	37,085	-17,085
Alimentos y Utensilios			0			0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,000		6,000			6,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,500		2,500	1,575	1,575	925
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	154,000		154,000	71,287	71,287	82,713
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	10,000		10,000	8,613	8,613	1,387
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad	138,000		138,000	58,712	58,712	79,288
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,295,784		2,295,784	2,258,841	2,258,841	36,943
Servicios Generales	137,800		137,800	146,960	146,960	-9,160
Servicios Básicos	274,000		274,000	215,681	215,681	58,319
Servicios de Arrendamiento	660,984		660,984	1,006,121	1,006,121	-345,137
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000		460,000	333,263	333,263	126,737
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	251,000		251,000	358,177	358,177	-107,177
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	512,000		512,000	198,639	198,639	313,361
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0

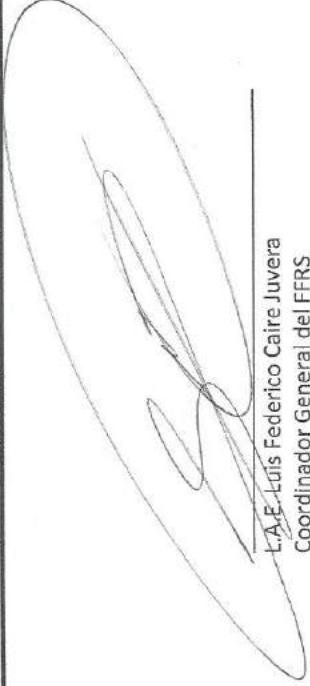
Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devenigado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0				0	
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,000		65,000		0	65,000
Mobiliario y Equipo de Administración	65,000		65,000			65,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	0		0		0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	22,000,000		22,000,000		0	22,000,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						



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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos	22,000,000		22,000,000			22,000,000
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0		0		0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	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	29,289,853	0	29,289,853	7,663,997	7,663,997	21,625,856



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

CPCA-II-11-A

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+BA+CA+D+E+F+G+H+I)	29,289,853.09	-	29,289,853.09	7,663,997.37	7,663,997.37	21,625,855.72
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,311,088.97	-	4,311,088.97	5,113,578.86	5,113,578.86	802,489.89
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,187,396.56	-	3,187,396.56	3,745,293.34	3,745,293.34	558,897.78
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	448,431.37	-	448,431.37	514,307.90	514,307.90	65,876.53
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	675,262.04	-	675,262.04	852,977.62	852,977.62	177,715.68
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	617,979.96	-	617,979.96	291,577.28	291,577.28	326,402.68
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	287,480.04	-	287,480.04	114,304.53	114,304.53	173,175.51
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,000.04	-	20,000.04	37,066.32	37,066.32	17,066.28
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,499.96	-	2,499.96	1,575.04	1,575.04	924.92
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	153,999.96	-	153,999.96	71,286.68	71,286.68	82,713.28
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,999.96	-	9,999.96	8,613.31	8,613.31	1,386.65
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	138,000.00	-	138,000.00	58,712.40	58,712.40	79,287.60
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,295,784.16	-	2,295,784.16	2,258,841.23	2,258,841.23	36,942.93
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	137,799.96	-	137,799.96	146,960.02	146,960.02	9,160.06
c1) Servicios Básicos	273,999.96	-	273,999.96	215,680.69	215,680.69	58,319.27
c2) Servicios de Arrendamiento	680,984.12	-	680,984.12	1,006,120.86	1,006,120.86	345,136.74
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000.08	-	460,000.08	333,253.43	333,253.43	126,746.65
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	251,000.04	-	251,000.04	358,177.12	358,177.12	107,177.08
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	512,000.00	-	512,000.00	198,639.11	198,639.11	313,360.89
c7) Servicios de Traslado y Viajes	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	65,000.04		65,000.04			65,000.04
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	65,000.04		65,000.04			65,000.04
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Mecanaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Otra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	21,999,999.96		21,999,999.96			21,999,999.96
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)						
h1) Participaciones						
	21,999,999.96		21,999,999.96			21,999,999.96



Concepto (c)	Egresos				Subjercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7) (1) Amortización de la Deuda Pública (2) Intereses de la Deuda Pública (3) Comisiones de la Deuda Pública (4) Gastos de la Deuda Pública (5) Costo por Coberturas (6) Apoyos Financieros (7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) II. Gasto Eliguetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Provisiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.					



Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Devengado	Pagado	
cb) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viajeros c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exteror E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)					



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	29.289.853.09		29.289.853.09	7.663.997.37	7.663.997.37	21.625.855.72



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



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