



Gobierno del
Estado de Sonora

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

Oficio No. FFRS-112/2021.
Hermosillo, Sonora a; a 25 Febrero 2021.
"2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

C.P GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
01 MAR. 2021
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
Y EVALUACION

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 Fondo Revolvente Sonora envía información de Cuenta Pública del 2020 para su análisis.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.
COORDINADOR GENERAL

LIC. LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA.



Gobierno del
Estado de Sonora

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

Oficio No. FFRS-114-2021.

Hermosillo, Sonora a; a 15 Febrero 2021.

"2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

C.P GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO

Subsecretario de Egresos de la

Secretaría de Hacienda

De acuerdo con 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 formato modificado del ETCA I-04 Estado de Variación en la Hacienda Pública, ETCA I12 Notas a los Estados Financieros y ETCA IV-02 Balance Presupuestario – LDF al cuarto trimestre de ejercicio 2021 en alcance al oficio FFRS-022/2021.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
01 MAR. 2021
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
Y EVALUACION

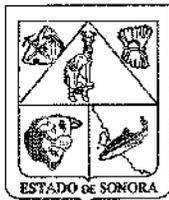
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCION
COORDINADOR GENERAL

LIC. LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA.

Unidos logramos más

C.C.P. . Dirección Administrativa.

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



Gobierno del
Estado de Sonora

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

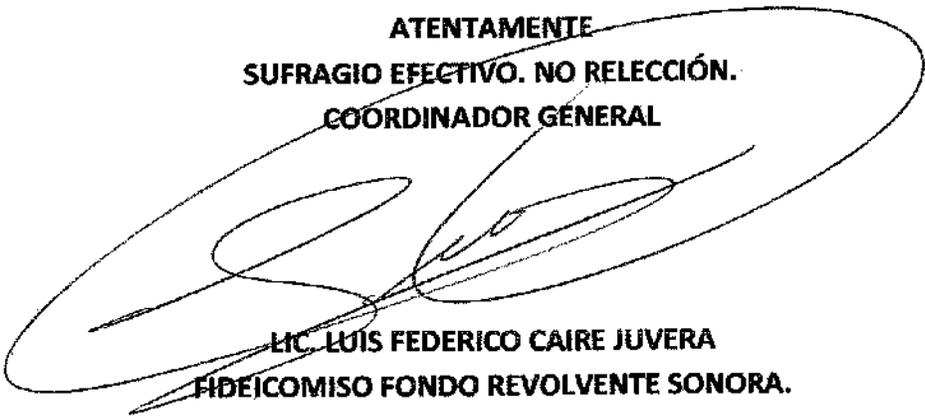
Oficio No. FFRS-112/2021.
Hermosillo, Sonora a; a 25 Febrero 2021.
"2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

C.P GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Egresos de la
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 Fondo Revolvente Sonora envía información de Cuenta Pública del 2020 para su análisis.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN.
COORDINADOR GENERAL



LIC. LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA.

C.C.P. . Dirección Administrativa.

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

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-I-01

Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,815,663.17	73,155,442.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	204,979.87	199,144.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,334,250.87	9,058,613.88	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	55,164,914.04	82,229,056.69	Total de Pasivos Circulantes	204,979.87	199,144.61
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	143,159,020.92	146,202,753.38	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
	90,063,873.07	90,063,873.07		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,414,959.63	2,342,791.39	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,645,118.10	1,250,718.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,219,230.46	- 1,893,389.95	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	235,063,741.26	237,966,745.99	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	290,228,655.30	320,195,802.68	Total de Pasivo	204,979.87	199,144.61
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	288,552,520.00	288,552,520.00
			Aportaciones	288,552,520.00	288,552,520.00
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,471,155.43	31,444,138.07
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	92,219.00	6,219,491.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,741,036.46	20,104,673.90
			Revalúos	5,119,972.89	5,119,972.89
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	290,023,675.43	319,996,658.07
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	290,228,655.30	320,195,802.68

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

Elaboró
PuestoAutorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-I-02

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto (c)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28,815,663.17	73,155,442.81	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	204,979.87	199,144.61
a1) Efectivo	-	91,017.79	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	104,864.44	5,845.64
a2) Bancos/Tesorería	28,815,663.17	73,064,425.02	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,759.00	68,440.00
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	89,356.43	124,858.97
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	26,334,250.87	9,058,613.88	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	64,497.00	108,345.83	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,579.87	121,792.68	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	26,283,333.74	9,045,167.03	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	-	-	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	-	-	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	15,000.00	15,000.00	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	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-

Concepto (c)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
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)	55,164,914.04	82,229,056.69	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)	204,979.87	199,144.61
Activo No Circulante			Pasivo 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	143,159,020.92	146,202,753.38	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,063,873.07	90,063,873.07	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	2,414,959.63	2,342,791.39	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	1,645,118.10	1,250,718.10	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,219,230.46	1,893,389.95	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	235,063,741.26	237,966,745.99	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	204,979.87	199,144.61
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	290,228,655.30	320,195,802.68	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	288,552,520.00	288,552,520.00
			a. Aportaciones	288,552,520.00	288,552,520.00
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,471,155.43	31,444,138.07
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	92,219.00	6,219,491.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,741,036.46	20,104,673.90
			c. Revalúos	5,119,972.89	5,119,972.89
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	290,023,675.43	319,996,658.07
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	290,228,655.30	320,195,802.68

Elaboro
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-I-03

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	12,478,797.02	18,647,404.10
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	12,478,797.02	18,647,404.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
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	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,478,797.02	18,647,404.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,125,939.15	12,108,080.11
Servicios Personales	6,230,706.81	6,129,086.67
Materiales y Suministros	168,587.79	451,071.07
Servicios Generales	5,726,644.55	5,527,922.37
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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	260,638.87	319,832.71
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	260,638.87	319,832.71
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	12,386,578.02	12,427,912.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,219.00	6,219,491.28

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

Elaboró
PuestoAutorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA					CPCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020					CUENTA PÚBLICA 2020
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	288,552,520.00				288,552,520.00
Aportaciones	288,552,520.00				288,552,520.00
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		25,224,646.79	6,219,491.28		31,444,138.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,219,491.28		6,219,491.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,104,673.90			20,104,673.90
Revalúos		5,119,972.89			5,119,972.89
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	288,552,520.00	25,224,646.79	6,219,491.28	-	319,996,658.07
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		23,845,710.36	6,127,272.28		29,972,982.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			92,219.00		92,219.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		23,845,710.36	6,219,491.28		30,065,201.64
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020.				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	288,552,520.00	1,378,936.43	92,219.00	-	290,023,675.43

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

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

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-I-05

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	47,709,352.61	17,742,205.23
Activo Circulante	44,339,779.64	17,275,636.99
Efectivo y Equivalentes	44,339,779.64	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	17,275,636.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	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	3,369,572.97	466,568.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,043,732.46	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	72,168.24
Activos Intangibles	0.00	394,400.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	325,840.51	0.00
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
Pasivo	5,835.26	0.00
Pasivo Circulante	5,835.26	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,835.26	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	29,972,982.64
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	29,972,982.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	6,127,272.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	23,845,710.36
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,478,797.02	18,647,404.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	12,478,797.02	18,647,404.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	12,016,161.93	12,039,640.11
Servicios Personales	6,131,688.59	6,129,086.67
Materiales y Suministros	168,587.79	451,071.07
Servicios Generales	5,715,885.55	5,459,482.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	462,635.09	6,607,763.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	466,568.24	237,800.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	72,168.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	394,400.00	237,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-466,568.24	-237,800.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,843,423.58	74,967,349.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	36,843,423.58	74,967,349.32
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	81,179,270.07	61,279,246.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	81,179,270.07	61,279,246.98
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,335,846.49	13,688,102.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-44,339,779.64	20,058,066.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,155,442.81	53,097,376.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,815,663.17	73,155,442.81

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	320,195,802.68	308,392,389.94	338,359,537.32	290,228,655.30	-29,967,147.38
Activo Circulante	82,229,056.69	287,938,821.70	315,002,964.35	55,164,914.04	-27,064,142.65
Efectivo y Equivalentes	73,155,442.81	213,003,961.12	257,343,740.76	28,815,663.17	-44,339,779.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,058,613.88	74,934,860.58	57,659,223.59	26,334,250.87	17,275,636.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,000.00	-	-	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	237,966,745.99	20,453,568.24	23,356,572.97	235,063,741.26	-2,903,004.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	146,202,753.38	19,987,000.00	23,030,732.46	143,159,020.92	-3,043,732.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,063,873.07	-	-	90,063,873.07	0.00
Bienes Muebles	2,342,791.39	72,168.24	-	2,414,959.63	72,168.24
Activos Intangibles	1,250,718.10	394,400.00	-	1,645,118.10	394,400.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,893,389.95	-	325,840.51	-2,219,230.46	-325,840.51
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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-I-08

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

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	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
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			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
Deuda Externa			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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	0.00	0.00	199,144.61	204,979.87
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	199,144.61	204,979.87

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

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-I-09

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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	199,144.61				204,979.87		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	199,144.61				204,979.87		
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					

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-I-10

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

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 al XX de XXXXXX de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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)										

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2020

A Corto Plazo

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Notas a los Estados Financieros
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

CPCA-I-12

CUENTA PÚBLICA 2020

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 Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico 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.

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

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	-	-	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	0	-	-	0
Contribuciones de Mejoras	-	-	0	-	-	0
Derechos	-	-	0	-	-	0
Productos	15,568,141	137,217	15,705,358	12,478,797	12,478,797	-3,089,344
Corriente	15,568,141.14	137,217.34	15,705,358	12,478,797.02	12,478,797.02	-3,089,344
Capital	-	-	0	-	-	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	0	-	-	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	0	-	-	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	0	-	-	0
Total	15,568,141	137,217	15,705,358	12,478,797	12,478,797	-3,089,344
					Ingresos Excedentes 1	

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	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)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	-
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	15,568,141	137,217	15,705,358	12,478,797	12,478,797	-3,089,344
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	15,568,141.14	137,217.34	15,705,358	12,478,797.02	12,478,797.02	-3,089,344
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	15,568,141	137,217	15,705,358	12,478,797	12,478,797	-3,089,344
					Ingresos Excedentes 1	

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado Análítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-02

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	15,568,141.14	137,217.34	15,705,358.48	12,478,797.02	12,478,797.02	3,089,344.12
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 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	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	15,568,141.14	137,217.34	15,705,358.48	12,478,797.02	12,478,797.02	- 3,089,344.12
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)	-	-	-	-	-	-

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-03

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

1. Total de Ingresos Presupuestarios		12,478,797.02
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
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		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Total Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		12,478,797.02

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-04

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	7,026,783	0	7,026,783	6,230,707	6,131,689	796,076
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,623,000.00	- 27,769.77	4,595,230	4,077,159.93	4,077,159.93	518,070
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0	-	-	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	827,418.00	-	827,418	769,821.49	769,821.49	57,597
Seguridad Social	1,576,365.00	-	1,576,365	1,355,955.62	1,256,937.40	220,409
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	0	-	-	0
Previsiones	-	-	0	-	-	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	27,769.77	27,770	27,769.77	27,769.77	0
Materiales y Suministros	693,430	0	693,430	168,588	168,588	524,842
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	333,750.00	-	333,750	104,639.44	104,639.44	229,111
Alimentos y Utensilios	28,810.00	-	28,810	4,327.80	4,327.80	24,482
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	0	-	-	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000.00	-	20,000	-	-	20,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	0	-	-	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	160,000.00	-	160,000	53,240.55	53,240.55	106,759
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000.00	-	80,000	-	-	80,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	0	-	-	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,870.00	-	70,870	6,380.00	6,380.00	64,490
Servicios Generales	7,314,278	0	7,314,278	5,726,645	5,715,886	1,587,633
Servicios Básicos	154,900.00	-	154,900	112,483.12	112,483.12	42,417
Servicios de Arrendamiento	408,000.00	-	408,000	401,538.12	401,538.12	6,462
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,097,348.00	110,000.00	2,987,348	2,156,096.16	2,156,096.16	831,252
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	516,200.00	-	516,200	483,535.84	483,535.84	32,664
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,456,830.00	110,000.00	2,566,830	2,181,331.35	2,170,572.35	385,499
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	-	0	-	-	0
Servicios de Traslado y Viáticos	270,000.00	-	270,000	29,792.32	29,792.32	240,208
Servicios Oficiales	-	-	0	-	-	0
Otros Servicios Generales	411,000.00	-	411,000	361,867.64	361,867.64	49,132
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	0	-	-	0
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	0	-	-	0
Subsidios y Subvenciones	-	-	0	-	-	0
Ayudas Sociales	-	-	0	-	-	0
Pensiones y Jubilaciones	-	-	0	-	-	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	0	-	-	0
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	0	-	-	0
Donativos	-	-	0	-	-	0
Transferencias al Exterior	-	-	0	-	-	0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	600,000	0	600,000	466,568	466,568	133,432
Mobiliario y Equipo de Administración	200,000.00	-	200,000	72,168.24	72,168.24	127,832
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	0	-	-	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	0	-	-	0
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	0	-	-	0
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	0	-	-	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	0	-	-	0
Activos Biológicos	-	-	0	-	-	0
Bienes Inmuebles	-	-	0	-	-	0
Activos Intangibles	400,000.00	-	400,000	394,400.00	394,400.00	5,600
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	0	-	-	0
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	0	-	-	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	0	-	-	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	0	-	-	0
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	0	-	-	0
Compra de Títulos y Valores	-	-	0	-	-	0
Concesión de Préstamos	-	-	0	-	-	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	0	-	-	0
Otras Inversiones Financieras	-	-	0	-	-	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	0	-	-	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	-	-	0	-	-	0
Aportaciones	-	-	0	-	-	0
Convenios	-	-	0	-	-	0
Deuda Pública	0	0	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	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-II-05

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 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	15,634,491	-	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,026,783	-	7,026,783	6,230,707	6,131,689	796,076
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,623,000	27,770	4,595,230	4,077,160	4,077,160	518,070
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	827,418	-	827,418	769,821	769,821	57,597
a4) Seguridad Social	1,576,365	-	1,576,365	1,355,956	1,256,937	220,409
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	27,770	27,770	27,770	27,770	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	693,430	-	693,430	168,588	168,588	524,842
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	333,750	-	333,750	104,639	104,639	229,111
b2) Alimentos y Utensilios	28,810	-	28,810	4,328	4,328	24,482
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000	-	20,000	-	-	20,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	160,000	-	160,000	53,241	53,241	106,759
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-	80,000	-	-	80,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,870	-	70,870	6,380	6,380	64,490
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,314,278	-	7,314,278	5,726,645	5,715,886	1,587,633
c1) Servicios Básicos	154,900	-	154,900	112,483	112,483	42,417
c2) Servicios de Arrendamiento	408,000	-	408,000	401,538	401,538	6,462
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,097,348	110,000	2,987,348	2,156,096	2,156,096	831,252
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	516,200	-	516,200	483,536	483,536	32,664
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,456,830	110,000	2,566,830	2,181,331	2,170,572	385,499
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	270,000	-	270,000	29,792	29,792	240,208
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	411,000	-	411,000	361,868	361,868	49,132
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)	600,000	-	600,000	466,568	466,568	133,432
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	200,000	-	200,000	72,168	72,168	127,832
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	400,000	-	400,000	394,400	394,400	5,600
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (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) Previsiones	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
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)	15,634,491.00	-	15,634,491.00	12,592,507.39	12,482,730.17	3,041,983.61

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA 2020

(PESOS)

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	15,034,491.00	0.00	15,034,491	12,125,939	12,016,162	2,908,552
Gasto de Capital	600,000	0	600,000	466,568	466,568	133,432
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	-	-	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	-	-	0
Participaciones	0	0	0	-	-	0
Total del Gasto	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-07

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

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)
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-09

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-10

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
Total del Gasto	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA 2020

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)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislacion	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinacion de la Politica 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 Publico y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
Proteccion Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educacion	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energia	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construccion	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, Tencologia e Innovacion	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes 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
Total del Gasto	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,634,491	-	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,930,748.00	-90,000.00	1,840,748.00	1,143,876.00	1,143,876.00	696,872.00	62%
33102	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	391,600.00	-20,000.00	371,600.00	350,539.24	350,539.24	21,060.76	94%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	350,000.00	0.00	350,000.00	317,099.92	317,099.92	32,900.08	91%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33602	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,500.00	0.00	12,500.00	2,149.00	2,149.00	10,351.00	17%
33604	EDICTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33606	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMULARIOS Y FOLIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33607	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	412,500.00	0.00	412,500.00	342,432.00	342,432.00	70,068.00	83%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33902	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	466,200.00	0.00	466,200.00	454,329.28	454,329.28	11,870.72	97%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34302	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	29,206.56	29,206.56	20,793.44	58%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34801	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,974,000.00	0.00	1,974,000.00	1,690,472.46	1,679,713.46	283,527.54	86%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	32,830.00	0.00	32,830.00	31,828.89	31,828.89	1,001.11	97%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	290,000.00	110,000.00	400,000.00	398,262.60	398,262.60	1,737.40	100%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00	135,000.00	60,407.40	60,407.40	74,592.60	45%
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	360.00	360.00	24,640.00	1%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
91103	PAGO DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91201	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA POR EMISION DETÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91301	AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROSNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91401	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONESDE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91501	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOSFINANCIEROS INTERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91601	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91701	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISIÓN DETÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91801	AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROSINTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92201	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS YVALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92301	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROSNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92401	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DECRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92501	INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROSINTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92601	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92701	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS YVALORES EN EL EXTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92801	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROSINTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93101	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93201	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94201	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95101	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95201	COSTOS POR LA COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICAEXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96101	APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96201	APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMAFINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99101	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESMATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total:		\$ 15,634,491.00	-\$ 0.00	\$ 15,634,491.00	\$ 12,592,507.39	\$ 12,482,730.17	\$ 3,041,983.61	81%

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,026,783.00	-	7,026,783.00	6,230,706.81	6,131,688.59	796,076.19
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,026,783.00	-	7,026,783.00	6,230,706.81	6,131,688.59	796,076.19
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,026,783.00	-	7,026,783.00	6,230,706.81	6,131,688.59	796,076.19

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2020

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		12,592,507.39
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios no contables		466,568.24
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	72,168.24	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Archivos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	394,400.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Concesión de Préstamos	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Armonización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		260,638.87
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	260,638.87	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		12,386,578.02

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2020

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	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"

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2020

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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"

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-III-01

Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

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)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operacion			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
Prestación de Servicios Publicos						0
Provisión de Bienes Publicos						0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas						0
Promocion y Fomento						0
Regulacion y Supervision						0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)						0
Específicos						0
Proyectos de Inversion	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						0
Apoyo a la Funcion Pública y al Mejoramiento de la Gestion						0
Operaciones Ajenas						0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolucion Jurisdiccional						0
Desastres Naturales						0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones						0
Aportaciones a la Seguridad Social						0
Aportaciones a Fondos de Estabilizacion						0
Aportaciones a Fondos de Inversion y Reestructura de Pensiones						0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Gasto Por Programa Presupuestario
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-III-02

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA

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)
Programas						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
Aprovechamiento, distribución y manejo del agua	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,634,491	0	15,634,491	12,592,507	12,482,730	3,041,984

Elaboró

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA 2020

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: _____

DEPENDENCIA / ENTIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
					MET															
					NUM															
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				

Este formato se genera desde el sistema <http://presupuesto.sonora.gob.mx>

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-IV-01

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	15,568,141.14	12,478,797.02	12,478,797.02
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	15,568,141.14	12,478,797.02	12,478,797.02
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	15,634,491.00	12,592,507.39	12,482,730.17
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	15,634,491.00	12,592,507.39	12,482,730.17
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-66,349.86	-113,710.37	-3,933.15
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-66,349.86	-113,710.37	-3,933.15
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-66,349.86	-113,710.37	-3,933.15
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	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"

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PUBLICA
2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,568,141	12,478,797	12,478,797
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,568,141	12,478,797	12,478,797
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	15,634,491	12,592,507	12,482,730
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,634,491	12,592,507	12,482,730
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	113,710	3,933
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		113,710	3,933
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	66,350	0	0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	66,350	0	0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	66,350	113,710	3,933

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	66,350	113,710	3,933

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PUBLICA
2020

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,568,141	12,478,797	12,478,797
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,634,491	12,592,507	12,482,730
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		113,710	3,933
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	- 66,350	- 0	- 0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	- 66,350	- 0	- 0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

CPCA-IV-03

TRIMESTRE IV

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 405622-2 SUBCENTA 1	BANCOMER	405622-2
2 405622-2 SUBCENTA 3	BANCOMER	405622-2
3 405622-2 SUBCENTA 6	BANCOMER	405622-2
4 405622-2 SUBCENTA 19.	BANCOMER	405622-2
5 405622-2 SUBCENTA 20.	BANCOMER	405622-2
6 405622-2 SUBCENTA 21	BANCOMER	405622-2
7 405622-2 SUBCENTA 22.	BANCOMER	405622-2
8 405622-2 SUBCENTA 23.	BANCOMER	405622-2
9 405622-2 SUBCENTA 24	BANCOMER	405622-2
10 405622-2 SUBCENTA 25	BANCOMER	405622-2
11 405622-2 SUBCENTA 26.	BANCOMER	405622-2
12 405622-2 SUBCENTA 27.	BANCOMER	405622-2
13 405622-2 SUBCENTA 28.	BANCOMER	405622-2
14 405622-2 SUBCENTA 29.	BANCOMER	405622-2
15 405622-2 SUBCENTA 30.	BANCOMER	405622-2
16 405622-2 SUBCENTA 31.	BANCOMER	405622-2
17 405622-2 SUBCENTA 32.	BANCOMER	405622-2
18 405622-2 SUBCENTA 33.	BANCOMER	405622-2
19 405622-2 SUBCENTA 34.	BANCOMER	405622-2
20 405622-2 SUBCENTA 35.	BANCOMER	405622-2

21	405622-2 SUBCENTA 36.	BANCOMER	405622-2
22	405622-2 SUBCENTA 37.	BANCOMER	405622-2
23	405622-2 SUBCENTA 38.	BANCOMER	405622-2
24	405622-2 SUBCENTA 39.	BANCOMER	405622-2
25	405622-2 SUBCENTA 40	BANCOMER	405622-2
26	405622-2 SUBCENTA 41.	BANCOMER	405622-2
27	405622-2 SUBCENTA 42	BANCOMER	405622-2
28	405622-2 SUBCENTA 43	BANCOMER	405622-2

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

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

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

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

CPCA-IV-04

TRIMESTRE IV

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1	1244001 Silverado paquete J 2500, cabina regular 4X2 Pick UP	\$ 260,344.82
2	1244001 Traverse Automático Motor 3.6 LTS	\$ 504,827.58
3	1244001 Cruze Paquete A, automático con aire	\$ 201,594.82
4	1241003 Macbook pro 13.3 I5 4gb 320gb 2.3 ghz, sd hd300 esp.	\$ 16,956.05
5	1241003 Minidisplayport vga para Mac	\$ 452.60
6	1241003 HP tsmart 310-1020LA 4GB/1T/20LCD atl x2/wi-fi/tv/HP all-in-one	\$ 14,600.00
7	1241003 Micrograbadora Sony ICPX820	\$ 2,981.00
8	1241003 Impresora HP Office Jet 8000 USB	\$ 2,190.00
9	1241003 HP monitor zr 24 lcd vga OR DV1 1920X1900/displayport	\$ 7,566.91
10	1241003 Hp proliant ml 150, procesador intel xeon processor	\$ 15,871.70
11	1241003 Multifuncional Laser Jet Prho Hp M1536DNF	\$ 6,534.00
12	1241003 Impresora OFFICEJET PRO HP8000 ENTREPISE 14 PPM	\$ 2,210.00
13	1241003 685VA CP AVR 8 CONT TEL/RED CUAX USB/SER NO BREAK C/REG	\$ 1,565.00
14	1241003 Monitor de 15.6" ACER LCD COLOR NEGRO	\$ 1,274.00
15	1241003 Equipo de cómputo marca HP procesador inter core 1-32-2 100, 4 gb en ram, di	\$ 14,790.00
16	1241003 Equipo de cómputo marca HP procesador inter core 1-32-2 100, 4 gb en ram, di	\$ 14,790.00
17	1241003 Switch de 8 puertos gigaethernet	\$ 1,456.00
18	1241003 Switch de 8 puertos gigaethernet	\$ 1,456.00
19	1241003 Acces Point Linksys	\$ 1,290.00
20	1241003 Proyector Infocus IN 212 3000	\$ 14,230.00
21	1241003 NOTEBOOK TOSHIBA CORIES 4GB DDRS 500GB PANT 15.6 NVIDIA	\$ 12,844.00
22	1241003 PC CORE2DUO DE 3.1 GHZ DDR2 500GB DD GAB TORRE	\$ 5,998.00
23	1241003 DISCO DURO DE 500GB SATA3 7200RPM	\$ 1,632.00
24	1241003 MONITOR DE 24" LED BENQ	\$ 2,598.00
25	1241003 NOTEBOOK COREI3 DD 1TB 6GB PANT 14" LED DVDRW	\$ 13,987.00
26	1241003 IMPRESORA HP OFFICE JET 8600	\$ 2,878.00
27	1241003 DISCO DURO DE 2TB SERVIDOR HP	\$ 2,200.00
28	1241003 TARJETA MADRE PARA SERVIDOR HP	\$ 9,890.00
29	1241003 FUENTE DE PODER DE SERVIDOR HP	\$ 2,900.00

30	1241003	EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN: BASE PARA DVR,MOU	\$	7,897.00
31	1241003	HP tsmart 310-1020LA 4GB/1T/20LCD atl x2/wi-fi/tv/HP all-in-one	\$	14,600.00
32	1241003	Cámara cannon powershot A3305 IS	\$	3,875.00
33	1241003	HP tsmart 310-1020LA 4GB/1T/20LCD atl x2/wi-fi/tv/HP all-in-one	\$	14,600.00
34	1241003	HP tsmart 310-1020LA 4GB/1T/20LCD atl x2/wi-fi/tv/HP all-in-one	\$	14,600.00
35	1241003	Impresora OFFICEJET PRO HP8000 ENTREPISE 14 PPM	\$	2,210.00
36	1241003	Impresora HP Office Jet 6000 USB	\$	1,654.00
37	1241003	IMPRESORA HP DESKJET ADVANTAGE D4615G	\$	1,654.00
38	1241003	IMPRESORA HP OFFICE JET 8600	\$	2,978.00
39	1246005	Telefono multilinea KXR7730 c/pantalla programadora	\$	1,995.00
40	1246005	Telefono Multiliner ktx7730 ejecutivo	\$	3,957.00
41	1246005	Central Telefónica KXTES824 inicial 3 lineas 8 ext. Hibridas marca Panasonic	\$	6,790.00
42	1246005	Telefono multilinea KXR7730 c/pantalla programadora	\$	1,995.00
43	1246005	Telefono multilinea KXR7730 c/pantalla programadora	\$	1,995.00
44	1246005	Telefono unilinea KXS500	\$	320.00
45	1246005	Telefono unilinea KXS500	\$	320.00
46	1246005	Respaldo de energía y regulador para 10 horas	\$	2,500.00
47	1246005	Tarifador Administrador de llamadas Marca Intertel	\$	9,720.00
48	1246005	Rack con organizadore, pach panel con Jack y barra de contactos	\$	10,357.00
49	1246005	Telefono unilinea KXS500	\$	320.00
50	1246005	Telefono unilinea KXS500	\$	320.00
51	1246005	Telefono unilinea KXS500	\$	320.00
52	1246005	Telefono unilinea KXS500	\$	320.00
53	1245001	TV SAMSUNG LED 32 "	\$	7,163.23
54	1245001	TV HAIER LED 32 "	\$	5,084.90
55	1245001	VIDEO GRAVADORA DIGITAL DE 8 CANALES,MARCA EPCOM	\$	3,310.10
56	1245001	DISCO DURO DE 1 TBN MARZA S-ATA	\$	2,659.34
57	1241001	Silla operativa mod. 526 c/codera	\$	3,531.43
58	1241001	Sofa de 3 plazas	\$	8,721.43
59	1241001	Sofa de 2 plazas	\$	7,980.00
60	1241001	Sillón ejecutivo, respaldo alto en tapiz piel	\$	9,421.43
61	1241001	Archivero vertical de 4 gavetas, T Oficio y llave	\$	3,840.00
62	1241001	Conjunto ejecutivo itrio completo	\$	35,880.00
63	1241001	Librero modular de 1.80*.90*.40 c/archivero y puertas de cristal	\$	12,900.00

64	1241001	Archivero horizontal 4 gavetast/oficio y llave	\$	8,420.00
65	1241001	Conjunto semiejecutivo cerio	\$	13,620.00
66	1241001	Mesa de esquina	\$	339.36
67	1241001	Archivero vertical de 4 gavetas, tamaño oficina y llave, en color wengue	\$	4,200.00
68	1241001	Juego de sillones ejecutivos, tapiz color tabaco, estructura cromada	\$	10,800.00
69	1241001	CAJA FUERTE DIGITAL	\$	1,984.00
70	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
71	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
72	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
73	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
74	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
75	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
76	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
77	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
78	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
79	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
80	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
81	1241001	Silla operativa mod. 526 c/codera	\$	3,531.43
82	1241001	Silla operativa mod. 526 c/codera	\$	3,531.43
83	1241001	Silla operativa mod. 526 c/codera	\$	3,531.43
84	1241001	Silla operativa mod. 526 c/codera	\$	3,531.43
85	1241001	Conjunto Cerio completo	\$	23,590.00
86	1241001	Conjunto Cerio completo	\$	23,590.00
87	1241001	Modulo recepcion semicurvo con cajonera triple	\$	23,954.00
88	1241001	Mesa de juntas de 1.20 de diámetro en pata de cruz	\$	2,890.00
89	1241001	Mesa de esquina	\$	1,490.00
90	1241001	Chegador de huellas digitales y software on the minute	\$	4,987.00
91	1241001	Sillón recepción individual mod. Lisboa, tapizado color negro	\$	3,270.00
92	1241001	Sillón recepción de dos plazas modelo Lisboa	\$	4,660.00
93	1241001	Archivero vertical de dos gavetas c librero sobrepuesto	\$	5,500.00
94	1241001	Silla con respaldo de malla color negro con descansillo brazos	\$	3,700.00
95	1241001	Silla con respaldo de malla color negro con descansillo brazos	\$	3,700.00
96	1241001	Engargoladora miniware aros metálicos	\$	3,890.00
97	1241001	Librero 2 espacios con entrepaño	\$	2,600.00

98	1241001	Pantalla de proyeccion de pared con control remoto	\$	10,848.00
99	1241001	Equipo de sonido para sala de juntas, incluye bocinas y amplificador	\$	11,790.00
100	1241001	Mesa de consejo	\$	28,400.00
101	1241001	Grumet de datos	\$	3,990.00
102	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla sin coderas	\$	4,190.00
103	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla sin coderas	\$	4,190.00
104	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla sin coderas	\$	4,190.00
105	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla sin coderas	\$	4,190.00
106	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla sin coderas	\$	4,190.00
107	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla sin coderas	\$	4,190.00
108	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla sin coderas	\$	4,190.00
109	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla sin coderas	\$	4,190.00
110	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla con coderas	\$	4,390.00
111	1241001	Sillon ejecutivo tapiz piel y respaldo medio de malla con coderas	\$	4,390.00
112	1241001	Frigobar acero inoxidable	\$	1,912.93
113	1241001	1 CREDENZA EJECUTIVA CON 4 PTAS ENTREPAÑO Y CERRADURA	\$	5,980.00
114	1241001	1 SILLON EJECUTIVO MOD.2000 RESP ALTO TAPIZ PIEL NGO.	\$	8,441.00
115	1241001	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 4575	\$	1,292.24
116	1241001	2 JUEGO MINI BAFLES PROFESIONALES 2SPK-950 BL	\$	853.46
117	1241001	AMPLIFICADOR DE 40W CON LECTOR AMP-040SD	\$	2,146.56
118	1241001	PAG F/278 ANTICIPO EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD OFICINA FFRS	\$	35,000.00
119	1241001	PAG F/279 RESTO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$	55,032.00
120	1241001	LIBRERO 2.30X0.35 COLOR GRIS WENGUE 4 ESPACIOS ABIERTOS	\$	3,590.00
121	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
122	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
123	1241001	Silla operativa mod. 526 c/codera	\$	3,531.43
124	1241001	Conjunto Cerio completo	\$	23,590.00
125	1241001	Librero especial 80 X 35 X 1.96	\$	4,910.00
126	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
127	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
128	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
129	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
130	1241001	Silla visitante mod. 10829C c/codera	\$	2,011.43
131	1241001	Silla operativa mod. 526 c/codera	\$	3,531.43

132	1241001	Silla operativa mod. 526 c/codera	\$	3,531.43
133	1241001	Conjunto Cerio completo	\$	23,590.00
134	1241001	Conjunto semiejecutivo cerio	\$	13,620.00
135	1241001	Conjunto semiejecutivo cerio	\$	13,620.00
136	1241001	Mueble especial para dos personas con mamparas de melamina	\$	26,820.00
137	1241001	Librero con puertas superiores	\$	5,950.00
138	1241001	LIBRERO ABIERTO 6 ESPACIOS MED.2 X 1.5 X0.35MTS MELAMINA	\$	7,670.00
139	1241001	LIBRERO 0.85X0.35 Y 0.80 ALTO,ACABADO MELAMINA COLOR WENGUE	\$	1,980.00
140	1246004	Minisplit itun	\$	3,706.50
141	1246004	Minisplit itun	\$	3,706.50
142	1246004	Minisplit 1.5 tib	\$	5,000.00
143	1246004	Minisplit 3 toneladas	\$	10,862.00
144	1251001	WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS ESPAÑOL	\$	3,102.00
145	1251001	SOFTWARE INTEGGR CONTROL PRESUPUESTAL	\$	615,000.00
146	1251001	PAG F/470 SOFTWARE CREDI..	\$	119,600.00
147	1251001	2DO PAG F/479 SOFTWARE	\$	140,400.00
148	1251001	SOFTWARE PROCESAMIENTO INFORMACION FINANCIERA	\$	60,816.10
149	1241003	Laptop	\$	7,958.10
150	1251001	SOFTWARE DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTO CONTROL CONTABLE	\$	74,000.00
151	1251001	PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2016	\$	4,579.80
152	1241003	COMPUTADORA RECEPCION	\$	9,832.37
153	1246004	MINISPLIT	\$	4,100.00
154	1246004	RERIGERADOR	\$	4,309.49
155	1241003	Sistema De Impresión De Tarjetas De Proximidad	\$	47,328.00
156	1241003	Compra De Computadora De Escritorio	\$	28,101.00
157	1241003	Traje De Bombero Nfpa,Proyector Y Pantalla	\$	14,210.00
158	1241003	Reloj Checador	\$	19,488.00
159	1241003	Multinacional Hp Sala Junts Caja Chica	\$	3,198.00
160	1246004	Anticipo 60% Librero	\$	10,579.20
161	1241003	Desfibrilador De Primero Auxilios	\$	38,883.20
162	1246004	Liquidación Librero 40%	\$	7,052.80
163	1246005	Impresora Multifuncional Office Jet HP	\$	4,408.00
164	1246006	Impresora Multifuncional Office Jet HP	\$	4,408.00
165	1246007	Impresora Multifuncional Office Jet HP	\$	4,408.00

166	1246008	Computadora All in one HP I# 6 GB MR. Asist Coordinacion	\$	17,967.24
167	1246009	Equipo de Telefonía Panasonic KXT 7730	\$	12,116.20
168	1246010	Equipo computadora portatil Toshiba	\$	36,882.20
169	1246011	Equipo computadora HP ALL in One	\$	27,231.34
170	1246012	Impresora Multifuncional Office Jet HP	\$	4,872.00
171	1246013	Equipo proyector BENQ	\$	17,658.39
172	1246014	Impresora Multifuncional Office Jet HP	\$	4,872.00
173	1246015	Computadora All in one HP I# 6 GB MR. Asist	\$	31,980.04
174	1246016	Computadora All in one HP I# 6 GB MR. Asist	\$	31,980.04
175	1246017	Computadora All in one HP I# 6 GB MR. Asist	\$	31,980.04
176	1246018	Sofyware Sistema y Control de Cartera	\$	237,800.00
177	1246019	Laptop DELL LATITUDE 3500 Procesador Core i5 de 1.	\$	24,056.08
178	1246020	Laptop DELL LATITUDE 3500 Procesador Core i5 de 1.	\$	24,056.08
179	1246021	Laptop DELL LATITUDE 3500 Procesador Core i5 de 1.	\$	24,056.08
180	1246022	Sofyware Sistema y Control de Cartera	\$	394,400.00
		TOTAL BIENES MUEBLES	\$	4,060,077.43
BIENES INMUEBLES				
	TERRENOS	DESCRIPCION DEL TERRENO		
168	1231001	LOTE 1A MANZANA D, DESARROLLO TURISTICO "LOS PORTA		50,306,488.60
169	1231001	LOTE 3 MANZANA 1 REGION 11, PLAYA EL ENCANTO, CON		254,250.00
170	1231001	FRACCION 6C130, CON SUPERFICIE DE 49,000 MTS		14,700,000.00
171	1231001	FRACCION 6C127, CON SUPERFICIE DE 10,000 MTS		3,000,000.00
172	1231001	LOTE 1 MANZANA 1, REG11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPERF		151,685.00
173	1231001	LOTE 2 MANZANA 1, REG11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPERF		135,657.50
174	1231001	LOTE 4 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER		365,603.00
175	1231001	LOTE 5 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER		210,000.00
176	1231001	LOTE 6 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER		210,000.00
177	1231001	LOTE 7 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER		263,669.00
178	1231001	LOTE 8 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE		171,748.50
179	1231001	LOTE 9 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER		465,100.00
180	1231001	LOTE 10 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE		165,292.50
181	1231001	LOTE 11 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUP		204,562.50
182	1231001	LOTE 12 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE		146,910.00

183	1231001	LOTE 13 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE	150,000.00
184	1231001	LOTE 14 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE	150,000.00
185	1231001	LOTE 06 MANZANA 14, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUP	838,860.00
186	1231001	LOTE 56 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERF	3,867,494.40
187	1231001	LOTE 58 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERFI	3,466,767.15
188	1231001	LOTE 59 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERFI	3,465,970.20
189	1231001	LOTE 60 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERFI	3,464,982.67
190	1231001	LOTE 61 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERFI	2,633,517.81
191	1231001	LOTE 123, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	160,000.00
192	1231001	LOTE 124, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	160,000.00
193	1231001	LOTE 144, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	118,204.93
194	1231001	LOTE 2, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON S	100,000.00
195	1231001	LOTE 13, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	100,000.00
196	1231001	LOTE 78, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	148,626.57
197	1231001	LOTE 89, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	74,240.75
198	1231001	LOTE 100, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	74,243.23
199	1231001	LOTE 111, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	74,095.69
200	1231001	LOTE 122, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	118,437.04
201	1231001	LOTE 166, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	147,466.03
		TOTAL BIENES INMUEBLES	\$ 90,063,873.07

		TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 94,123,950.80

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

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

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

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (pesos)

ETCA-IV-05

CUENTA PÚBLICA 20

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 diciembre 2020

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLICA 2020

Código	Concepto	Importes	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS		
1.1	INGRESOS CORRIENTES		
1.1.1	Impuestos		
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital		
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>		
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos		CRI 11X*
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>		
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos		CRI 11X*
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>		
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo		
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables		CRI 15X*
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad		CRI 12X*
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios		
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		CRI 13X*
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado		CRI 13X*
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios		CRI 13X*
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios		CRI 13X*
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior		
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación		CRI 14X*
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación		CRI 14X*
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos		CRI 16X*
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros		CRI 11X*
1.1.1.8	Otros Impuestos		CRI 18X*, 19X*
1.1.1.9	Accesorios		CRI 17X*
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social		
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados		CRI 22X*, 23X*
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores		CRI 21X*, 22X*, 23X*
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados		CRI 22X*, 23X*
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables		CRI 21X*, 23X*, 24X*, 25X*
1.1.3	Contribuciones de Mejoras		CRI 31X*, 39X*
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes		
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos		CRI 41X*, 42X*, 43X*, 44X*, 45X*, 49X*
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	12,478,797.02	CRI 51X*, 59X*
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos		CRI 61X*
1.1.5	Rentas de la Propiedad		
1.1.5.1	Intereses		CRI 51X*, 61X*
1.1.5.1.1	Internos		
1.1.5.1.2	Externos		
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades		CRI 51X*
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos		CRI 51X*
1.1.5.4	Otros		CRI 59X*, 69X*

1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales		
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado		CRI 71X*
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado		CRI 72X*
1.1.6.3	Derechos Administrativos		CRI 73X*
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas		
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras		CRI 93X*
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras		CRI 93X*
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos		
1.1.8.1	Del Sector Privado		CRI 94X†
1.1.8.2	Del Sector Público		CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X*
1.1.8.2.1	De la Federación		
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones		CRI 91X*
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público		CRI 92X*
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones		CRI 95X*
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		CRI 96X*
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas		CRI 82X*, 83X*
1.1.8.2.3	De Municipios		CRI 82X*, 83X*
1.1.8.3	Del Sector Externo		
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros		
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales		
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo		
1.1.9	Participaciones		CRI 81X*
1.2	INGRESOS DE CAPITAL		
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos		
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos		CRI 52X*
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor		CRI 52X*
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos		CRI 52X*
1.2.2	Disminución de Existencias		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
1.2.2.1	Materiales y Suministros		PC 1.1.4.4
1.2.2.2	Materias Primas		PC 1.1.4.4
1.2.2.3	Trabajos en Curso		PC 1.1.4.3
1.2.2.4	Bienes Terminados		PC 1.1.4.2
1.2.2.5	Bienes para venta		PC 1.1.4.1
1.2.2.6	Bienes en tránsito		PC 1.1.4.5
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa		PC 1.1.4 (Para Ramos Correspondientes: SDN, SM)
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	260,638.87	PC 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6, 5.5.1.7
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios		PC 1.1.6.2
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro		PC 1.1.6.1, 1.2.8
1.2.3.4	Provisiones		PC 2.1.7, 2.2.6
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas		
1.2.4.1	Del Sector Privado		CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X* (Requiere Apertura en cada Nivel de Gobierno)
1.2.4.2	Del Sector Público		CRI 91X*, 92X*, 96X*
1.2.4.2.1	De la Federación		
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones		CRI 91X*
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público		CRI 92X*
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones		CRI 96X*
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		CRI 96X*
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas		CRI 82X*, 83X*
1.2.4.2.3	De Municipios		CRI 82X*, 83X*
1.2.4.3	Del Sector Externo		(Requiere Apertura a 2do Dígito del CRI)
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros		
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales		

1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo		
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política		CRI 62X*
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política		
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política		
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política		
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política		
	TOTAL DE INGRESOS	12,739,435.89	
2	GASTOS		
2.1	GASTOS CORRIENTES		
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales		
2.1.1.1	Remuneraciones		
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	4,874,751.19	COG 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	1,355,955.62	COG 1400
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas		COG 398
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	5,895,232.34	COG 2000(Excepto 2800), 3000 (Excepto 321, 397 y 398), 9300, 9400, 9500, 9600
			<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))		PC 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	260,638.87	PC 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6, 5.5.1.7
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios		PC 1.1.6.2 (débitos de la cuenta contable)
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales		
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)		COG 4500
2.1.3	Gasto de la Propiedad		
2.1.3.1	Intereses		
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna		COG 921, 922, 923, 924
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa		COG 925, 926, 927, 928
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses		COG 327
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades		COG 397
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)		COG 321
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)		
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado		
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras		COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Privado
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras		COG 435 Sector Privado
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público		
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras		COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Público
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras		COG 435 Sector Público
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados		
2.1.5.1	Al Sector Privado		
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas		COG 441
2.1.5.1.2	Becas		COG 442
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones		COG 443, 444, 445, 446, 481
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público		COG 447
2.1.5.1.5	Desastres Naturales		COG 448
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		COG 483
2.1.5.1.7	Otras		COG 439
2.1.5.2	Al Sector Público		
2.1.5.2.1	A la Federación		
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones		COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público		COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social		COG 4700
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas		COG 482, 484, 438

2.1.5.2.3	A Municipios		
2.1.5.3	Al Sector Externo		COG 485
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros		COG 491
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales		COG 492
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo		COG 493
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas		
2.1.7	Participaciones		COG 8000
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo		PC 5.5.2.1
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo		PC 5.5.2.2
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo		PC 5.5.1.1 menos (débitos en cuenta PC 1.1.6.2)
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo		PC 5.5.1.2
2.2	GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1	Construcciones en Proceso		COG 6000 + (1000, 2000, 3000 T.G.2)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)		
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras		
2.2.2.1.1	Viviendas	-	COG 582
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	-	COG 583
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	-	COG 589
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo		
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	-	COG 5400
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	72,168.24	COG 515
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	-	COG 5100 (Excepto 513, 514, 515), 5200, 5300, 5600
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad		COG 551
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados		
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes		COG 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes		COG 578
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles		
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo		
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera		
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	394,400.00	COG 591, 597
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos		
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles		COG 599
2.2.3	Incremento de Existencias		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.2.3.1	Materiales y Suministros		PC 1.1.4.4, 1.1.5.1
2.2.3.2	Materias Primas		
2.2.3.3	Trabajos en Curso		PC 1.1.4.3
2.2.3.4	Bienes Terminados		PC 1.1.4.2
2.2.3.5	Bienes de Venta		PC 1.1.4.1
2.2.3.6	Bienes en Tránsito		
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa		COG 2800
2.2.4	Objetos de Valor		
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas		COG 514
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte		COG 513
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor		
2.2.5	Activos No Producidos		
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural		
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)		COG 581
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos		
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados		
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos		
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural		
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)		COG 592, 593, 594, 595, 596, 598
2.2.5.2.1	Derechos Patentados		
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales		
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos		
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos		

2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados		
2.2.6.1	Al Sector Privado		
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas		COG 441
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones		COG 443, 444, 445, 446
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público		COG 447
2.2.6.1.4	Desastres Naturales		COG 448
2.2.6.2	Al Sector Público		
2.2.6.2.1	A la Federación		
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones		COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público		COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos		COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas		
2.2.6.2.3	A Municipios		
2.2.6.3	Al Sector Externo		
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros		COG 491
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales		COG 492
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo		COG 493
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica		
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital		
2.2.7.1.1	Interna		
2.2.7.1.1.1	Sector Público		COG 721, 722, 723
2.2.7.1.1.2	Sector Privado		COG 724
2.2.7.1.2	Externa		COG 725, 726
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica		COG 732, 734
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica		
2.2.7.4	Concesión de Préstamos		
2.2.7.4.1	Interna		
2.2.7.4.1.1	Sector Público		COG 712, 741, 742, 743, 744
2.2.7.4.1.2	Sector Privado		COG 711, 745
2.2.7.4.2	Externa		COG 746
	TOTAL DEL GASTO	12,853,146.26	
3	FINANCIAMIENTO		
3.1	FUENTES FINANCIERAS		
3.1.1	Disminución de Activos Financieros		
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)		
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)		<u>Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.1.1	Efectivo	91,017.79	PC 1.1.1.1
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	44,248,761.85	PC 1.1.1.2
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-	PC 1.1.1.3
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	PC 1.1.1.4
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	PC 1.1.1.5
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-	PC 1.1.1.6
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-	PC 1.1.1.9
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	-	PC 1.1.2.1.2
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	-	PC 1.1.2.1.4
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	-	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	172,842.83	PC 1.1.2.2
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	135,372.55	PC 1.1.2.3
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	-	PC 1.1.2.4
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	-	PC 1.1.2.5
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,238,166.71	PC 1.1.2.9

3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	12,411,833.29	Abono en cuenta contable PC 1.1.2.6
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes		<u>Variación</u>
			<u>Saldo Final – Inicial</u>
			<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-	PC 1.1.3.1
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	-	PC 1.1.3.2
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	-	PC 1.1.3.3
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	-	PC 1.1.3.4
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	PC 1.1.3.9
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes		PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes		
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez		
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.1.1	Internos		
3.1.1.2.1.1.2	Externos		
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos		
3.1.1.2.1.4.1	Internos	32,600,389.58	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4.2	Externos		CRI 62 X*
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
			<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar		PC 1.2.2.1
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos		PC 1.2.2.2
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 3,043,732.46	PC 1.2.2.9
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos		PC 1.2.7
3.1.1.2.2.5	Otros Activos		PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.1.2	Incremento de Pasivos		
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes		
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
			<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	99,018.80	PC 2.1.1.1
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-57,681.00	PC 2.1.1.2
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0.00	PC 2.1.1.3
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	PC 2.1.1.4
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	0.00	PC 2.1.1.5
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	0.00	PC 2.1.1.6
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-35,502.54	PC 2.1.1.7
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	0.00	PC 2.1.1.8
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	0.00	PC 2.1.1.9
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
			<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		PC 2.1.2.1
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.1.2.2
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar		PC 2.1.2.9
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		Abono PC 2.1.4.1
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		Abono PC 2.1.4.2
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante		
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.		Abono PC 2.1.3.1.1
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.		Abono PC 2.1.3.2.1
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.		Abono PC 2.1.3.1.2, 2.1.3.3.1
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.		Abono PC 2.1.3.2.2, 2.1.3.3.2
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
			<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos		PC 2.1.5
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros		PC 2.1.6
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos		PC 2.1.9

3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes		
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar		PC 2.2.1.1
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.2.1.2
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		PC 2.2.2.1
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.2.2.2
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar		PC 2.2.2.9
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo		
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		Abono PC 2.2.3.1
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		Abono PC 2.2.3.2
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo		
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos		Abono PC 2.2.3.3
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos		Abono PC 2.2.3.4
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Cortables</u>
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos		PC 2.2.4
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros		PC 2.2.5
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos		PC 2.1.9, 2.2.3.5
3.1.3	Incremento de Patrimonio		
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	14,910,183.02	
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)		
3.2.1	Incremento de Activos Financieros		
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)		
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)		<u>Variación Positiva: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.1.1	Efectivo	0	PC 1.1.1.1
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	0	PC 1.1.1.2
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0	PC 1.1.1.3
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	PC 1.1.1.4
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	PC 1.1.1.5
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	0	PC 1.1.1.6
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	0	PC 1.1.1.9
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores		PC 1.1.2.1.2
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital		PC 1.1.2.1.4
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras		PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	172,842.83	PC 1.1.2.2
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	-135,372.55	PC 1.1.2.3
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	0.00	PC 1.1.2.4
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería		PC 1.1.2.5
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas contables</u>
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	PC 1.1.2.9
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	29,650,000.00	Cargo PC 1.1.2.6
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios		PC 1.1.3.1
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles		PC 1.1.3.2
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles		PC 1.1.3.3
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas		PC 1.1.3.4
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	0.00	PC 1.1.3.9
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes		PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3

3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes		
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez		
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital		
3.2.1.2.1.1.1	Internos		COG 727, 728
3.2.1.2.1.1.2	Externos		COG 729
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda		COG 733,735, 731, 739
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables		
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos		
3.2.1.2.1.4.1	Internos		COG 747, 748, 7500, 761
3.2.1.2.1.4.2	Externos		COG 749,762
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar		PC 1.2.2.1
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos		PC 1.2.2.2
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	-3,043,732.46	PC 1.2.2.9
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos		PC 1.2.7
3.2.1.2.2.5	Otros Activos		PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.2.2	Disminución de Pasivos		
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes		
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	99,018.80	PC 2.1.1.1
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-57,681.00	PC 2.1.1.2
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.1.1.3
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar		PC 2.1.1.4
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar		PC 2.1.1.5
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar		PC 2.1.1.6
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-35,502.54	PC 2.1.1.7
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar		PC 2.1.1.8
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar		PC 2.1.1.9
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		PC 2.1.2.1
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.1.2.2
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar		PC 2.1.2.9
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		Cargo PC 2.1.4.1
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		Cargo PC 2.1.4.2
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo		
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores		
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores		COG 912 cargo cuenta 2.1.3.1.1
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores		COG 917 cargo cuenta 2.1.3.2.1
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos		
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos		COG 911,913
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos		COG 914, 915, 916, 918
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos		PC 2.1.5
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		PC 2.1.6
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos		PC 2.1.9
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes		
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar		PC 2.2.1.1
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.2.1.2
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo		
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		PC 2.2.2.1
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.2.2.2
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar		PC 2.2.2.9
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante		
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo		

3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		PC 2.2.3.1
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		PC 2.2.3.2
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna		PC 2.2.3.3
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa		PC 2.2.3.4, 2.2.3.5
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo		
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos		PC 2.2.4
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		PC 2.2.5
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos		PC 2.2.6
3.2.3	Disminución de Patrimonio		
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	26,649,573.08	

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X! Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (pesos)

Anexo B

CUENTA PÚBLICA 2019

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 1.	\$ 2,155,880.04	
2	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 3	\$ 2,562,649.62	
3	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 6	\$ 11,362.12	
4	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 19.	\$ 9,544,831.49	
5	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 20.	\$ 4,372,759.81	
6	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 21	\$ 4,956,782.00	
7	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 22.	\$ 22,793.77	
8	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 23.	\$ 3,219.84	
9	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 24	\$ 3,212,490.15	
10	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 25	\$ 1,572,550.04	
11	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 26.	\$ 17,335.89	
12	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 27.	\$ 147,325.08	
13	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 28.	\$ 552.46	
14	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 29.	\$ 118,708.15	
15	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 30.	\$ 6,275.64	
16	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 31.	\$ 1,633.69	
17	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 32.	\$ 18,739.04	
18	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 33.	\$ 2,450.67	
19	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 34.	\$ 241.70	
20	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 35.	\$ 3,089.14	
21	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 36.	\$ 241.70	
22	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 37.	\$ 268.06	

23	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 38.	\$	41,949.61
24	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 39.	\$	305.60
25	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 40	\$	471.54
26	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 41.	\$	945.08
27	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 42.	\$	155.55
28	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA 43.	\$	-
29	BBVA Bancomer	405622-2 CUENTA 1659	\$	34,655.03
30	BBVA Bancomer	405622-2 SUBCUENTA EJE	\$	5,000.66
TOTAL				28,815,663.17

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
8		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
9		Poder Legislativo, Poder Judicial		
TOTAL				0

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
8		Poder Legislativo, Poder Judicial		
9				
TOTAL				0

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
---	--	--	--	--

Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

INCLUIR TODAS LAS CUENTAS

Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos
Poder Legislativo, Poder Judicial

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		AREA FUNCIONAL						POSICION PRESUPUESTARIA		FONDO							PRESUPUESTO DE EGRESOS								
CENTRO GESTOR	Unidad Administrativa	Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presup.	Actividad o Pro.	Tipo de Benefici.	Servicios Person.	Clasificador por Objeto del Presupuesto (Porcentaje del Gasto)	Tipo de Gasto (1 Gto Corriente, 2 Gto Capital)	Año	Año de origen del recurso	Financiamiento (1. Gasto No Financiado, 2. Financiamiento Extraal. Federal, 3. Financiamiento Extraal. Municipal, 4. Convenios, etc., 5. (A)Financiado)	Fondo	Aportaciones Multiples.	Convenios, etc. (A)Financiado)	Area y/o Ubicación Geográfica	Aprobado Anual	Ampliaciones / Reducciones	Modificado Anual	Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al periodo	Ejercido Acumulado al periodo	Pagado Acumulado al periodo	
10	1	1	2	7	3	1	1	5	1	2	2	1	1	2	2	2	2								
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	11301	1	20	2	4	Z1	13				2,353,000.00	600,000.00	2,953,000.00	2,811,885.16	2,811,885.16	2,811,885.16	2,811,885.16	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	11306	1	20	2	4	Z1	13				2,270,000.00	-627,769.77	1,642,230.23	1,265,274.77	1,265,274.77	1,265,274.77	1,265,274.77	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	13201	1	20	2	4	Z1	13				223,441.00	0.00	223,441.00	190,629.09	190,629.09	190,629.09	190,629.09	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	13202	1	20	2	4	Z1	13				497,113.00	0.00	497,113.00	474,346.95	474,346.95	474,346.95	474,346.95	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	13203	1	20	2	4	Z1	13				53,432.00	3,800.00	57,232.00	57,188.42	57,188.42	57,188.42	57,188.42	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	13204	1	20	2	4	Z1	13				53,432.00	-3,800.00	49,632.00	47,657.03	47,657.03	47,657.03	47,657.03	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	14101	1	20	2	4	Z1	13				452,318.00	0.00	452,318.00	423,602.65	423,602.65	423,602.65	392,525.31	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	14102	1	20	2	4	Z1	13				826	0.00	826.00	15.75	15.75	15.75	15.75	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	14103	1	20	2	4	Z1	13				706,770.00	0.00	706,770.00	615,933.40	615,933.40	615,933.40	565,716.20	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	14104	1	20	2	4	Z1	13				20,788.00	0.00	20,788.00	18,703.74	18,703.74	18,703.74	17,226.78	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	14107	1	20	2	4	Z1	13				41,575.00	0.00	41,575.00	37,407.47	37,407.47	37,407.47	34,453.51	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	14108	1	20	2	4	Z1	13				167,000.00	0.00	167,000.00	92,022.00	92,022.00	92,022.00	92,022.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	14110	1	20	2	4	Z1	13				20,788.00	0.00	20,788.00	18,624.99	18,624.99	18,624.99	17,148.03	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	14201	1	20	2	4	Z1	13				166,300.00	0.00	166,300.00	149,645.62	149,645.62	149,645.62	137,829.82	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	17107	1	20	2	4	Z1	13				0	27,769.77	27,769.77	27,769.77	27,769.77	27,769.77	27,769.77	27,769.77
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	21101	1	20	2	4	Z1	13				167,250.00	0.00	167,250.00	43,072.17	43,072.17	43,072.17	43,072.17	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	21201	1	20	2	4	Z1	13				80,000.00	0.00	80,000.00	54,842.65	54,842.65	54,842.65	54,842.65	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	21501	1	20	2	4	Z1	13				36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	21601	1	20	2	4	Z1	13				50,000.00	0.00	50,000.00	6,724.62	6,724.62	6,724.62	6,724.62	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	22101	1	20	2	4	Z1	13				28,810.00	0.00	28,810.00	4,327.80	4,327.80	4,327.80	4,327.80	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	24601	1	20	2	4	Z1	13				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	26101	1	20	2	4	Z1	13				160,000.00	0.00	160,000.00	53,240.55	53,240.55	53,240.55	53,240.55	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	27101	1	20	2	4	Z1	13				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	29101	1	20	2	4	Z1	13				23,700.00	0.00	23,700.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	29201	1	20	2	4	Z1	13				15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	29301	1	20	2	4	Z1	13				9,800.00	0.00	9,800.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	29401	1	20	2	4	Z1	13				1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	29601	1	20	2	4	Z1	13				20,070.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	31101	1	20	2	4	Z1	13				85,100.00	0.00	85,100.00	54,381.07	54,381.07	54,381.07	54,381.07	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	31301	1	20	2	4	Z1	13				17,800.00	0.00	17,800.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	31401	1	20	2	4	Z1	13				52,000.00	0.00	52,000.00	45,594.05	45,594.05	45,594.05	45,594.05	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	32201	1	20	2	4	Z1	13				408,000.00	0.00	408,000.00	401,538.12	401,538.12	401,538.12	401,538.12	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	33101	1	20	2	4	Z1	13				1,930,748.00	-90,000.00	1,840,748.00	1,143,876.00	1,143,876.00	1,143,876.00	1,143,876.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	33301	1	20	2	4	Z1	13				391,600.00	-20,000.00	371,600.00	350,539.24	350,539.24	350,539.24	350,539.24	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	33401	1	20	2	4	Z1	13				350,000.00	0.00	350,000.00	317,099.92	317,099.92	317,099.92	317,099.92	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	33603	1	20	2	4	Z1	13				12,500.00	0.00	12,500.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	33801	1	20	2	4	Z1	13				412,500.00	0.00	412,500.00	342,432.00	342,432.00	342,432.00	342,432.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	34101	1	20	2	4	Z1	13				466,200.00	0.00	466,200.00	454,329.28	454,329.28	454,329.28	454,329.28	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	34501	1	20	2	4	Z1	13				50,000.00	0.00	50,000.00	29,206.56	29,206.56	29,206.56	29,206.56	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	35101	1	20	2	4	Z1	13				1,974,000.00	0.00	1,974,000.00	1,690,472.46	1,690,472.46	1,690,472.46	1,679,713.46	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	35201	1	20	2	4	Z1	13				32,830.00	0.00	32,830.00	31,828.89	31,828.89	31,828.89	31,828.89	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	35302	1	20	2	4	Z1	13				290,000.00	110,000.00	400,000.00	398,262.60	398,262.60	398,262.60	398,262.60	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	35501	1	20	2	4	Z1	13				135,000.00	0.00	135,000.00	60,407.40	60,407.40	60,407.40	60,407.40	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	35901	1	20	2	4	Z1	13				25,000.00	0.00	25,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	37101	1	20	2	4	Z1	13				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	37501	1	20	2	4	Z1	13				207,000.00	0.00	207,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	37502	1	20	2	4	Z1	13				48,000.00	0.00	48,000.00	9,792.32	9,792.32	9,792.32	9,792.32	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	39201	1	20	2	4	Z1	13				411,000.00	0.00	411,000.00	361,867.64	361,867.64	361,867.64	361,867.64	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	51501	2	20	2	4	Z1	13				115,000.00	0.00	115,000.00	72,168.24	72,168.24	72,168.24	72,168.24	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	51901	2	20	2	4	Z1	13				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4121800100	2	2	03	E208K12	163	A	0	59101	2	20	2	4	Z1	13				400,000.00	0.00	400,000.00	394,400.00	394,400.00	394,400.00	394,400.00	

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO

Concepto	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	462,635.09	6,607,763.99
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciaciones	266,390.48	319,832.71
Amortizaciones	59,450.03	0.00
Incremento en provisiones	89,356.43	124,858.97
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equi	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 47,438.15	\$ 6,163,072.31

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora										
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios										
Del 1 de enero al 31 diciembre de 2020.										
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)							
INDICADORES PRESUPUESTARIOS										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)										
a.	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15/11/2019	15,568,161.00 / 13,830,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El Fideicomiso presento como anteproyecto para el ejercicio 2020 un presupuestos de Ingresos por \$15,568.161 y Egresos por \$ 13,830,000.00 conforme a su desempeño financiero y presupuestal asi como cumplimiento de metas.	
b.	Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		27/12/2019	\$15,568,161 / 15,634,491	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Fue aprobado a consideracion de la Legislatura local un Presupuesto de Ingresos por \$15,568,161 y para Egresos por \$15,634,491 cuya diferencia representa la consideración por parte del Congreso del Estado para dar mayor suficiencia presupuestal por \$ 66,350.00 Pesos. Este Fideicomiso esta en gestiones de informarse los fundamentos que dieron lugar a esta adecuacion por parte de la Legislatura.	
c.	Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		01/03/2021	12,478,797.02/ 12,592,507.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El Fideicomiso no percibe ingresos por parte del ningún ente de gobierno, ya que opera con recursos propios, y cuenta con suficiencia presupuestaria y que identifica como fuente de financiamiento los saldos bancarios de remanentes anteriores.	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)										
a.	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15/11/2019	15,568,161.00 / 13,830,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El Fideicomiso presento como anteproyecto para el ejercicio 2020 un presupuestos de Ingresos por \$15,568.161 y Egresos por \$ 13,830,000.00 conforme a su desempeño financiero y presupuestal asi como cumplimiento de metas.	
b.	Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		27/12/2019	\$15,568,161 / 15,634,491	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Fue aprobado a consideracion de la Legislatura local un Presupuesto de Ingresos por \$15,568,161 y para Egresos por \$15,634,491 cuya diferencia representa la consideración por parte del Congreso del Estado para dar mayor suficiencia presupuestal por \$ 66,350.00 Pesos. Este Fideicomiso esta en gestiones de informarse los fundamentos que dieron lugar a esta adecuacion por parte de la Legislatura.	
c.	Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		01/03/2021	12,478,797.02/ 12,592,507.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El Fideicomiso no percibe ingreso por parte del ningún ente de gobierno, ya que opera con recursos propios, y cuenta con suficiencia presupuestaria y que identifica como fuente de financiamiento los saldos bancarios de remanentes anteriores.	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto										
a.	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos					Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No aplica	
b.	Aprobado	SI	Ley de Ingresos					Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No aplica	
c.	Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF					Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no aplica	
4 Recursos destinados a la atención de desastres										
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)									
a.1	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)					Art. 9 de la LDF	No aplica	

a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)					Art. 9 de la LDF	No aplica
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN					Art. 9 de la LDF	No aplica
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas					Art. 9 de la LDF	No aplica
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN					Art. 9 de la LDF	No aplica

5 Techo para servicios personales (q)

a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Si	Reporte Trim. Formato 6 d)		27/12/2019	\$7,026,783	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	El Fideicomiso presento como anteproyecto para el ejercicio 2020 un presupuestos de Egresos por \$ 13,830,000.00 conforme a su desempeño financiero y presupuestal, sin embargo fue aprobado por parte de la Legislatura actual la cifra de \$15,634,491 aumentando nuestro techo presupuestal por \$ 1,804,491 pesos cifra que fue distribuida en los diferentes capitulos del gasto.
b.	Ejercicio	Si	Reporte Trim. Formato 6 d)		01/03/2021	\$6,230,707.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	El Presupuesto de egresos devengado del capitulo de servicios personales para el ejercicio inmediato anterior fue de \$ 6'129,087 y para el cierre del ejercicio 2020 el presupuesto de egresos devengado resulto en \$ 6,230,706, lo que constituye un aumento en el Devengado del ejercicio 2019 vs 2020 en un porcentaje de 1.63%.

6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)

a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	No aplica
----	---	--	------------------------	--	--	--	-------	------------------------	-----------

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No aplica
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No aplica
c.	Ejercicio		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No aplica

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Si	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	Proyecto de Presupuesto de Egresos. Matrices de Indicadores de Resultados (MIR's) por Programa para el Ejercicio Fiscal 2020. C4. Créditos y Financiamientos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico. Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto Programado para Financiamiento. Formula: (Recurso depositado por créditos autorizados en el ejercicio fiscal/Presupuesto para colocación) Frecuencia: Anual. Meta 2020: 100%
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Si	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	Este Fideicomiso presenta proyecciones de Ingresos y Egresos para los proximos 5 años

	c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Si	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	El Fideicomiso tiene determinados los riesgos que esta expuesto, su valoración inicial y final, grado de impacto y su probabilidad de ocurrencia, desarrollando actividades de control.
	d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Si	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	El Fideicomiso tiene cumplimiento en sus obligaciones fiscales.
	e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Si	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	Se cuenta el estudio actuarial del ejercicio 2018.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
	a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Si	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	La fuente de financiamiento de los egresos se realizó con recursos de remanentes de ejercicios anteriores y se encuentra en saldos bancarios de este Fideicomiso.
	b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Si	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	La fuente de financiamiento de los egresos se realizó con recursos de remanentes de ejercicios anteriores y se encuentra disponible en saldos bancarios de este Fideicomiso.
	c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Si	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	La fuente de financiamiento de los egresos se realizó con recursos de remanentes de ejercicios anteriores y se encuentra disponible en saldos bancarios de este Fideicomiso.
	d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Si	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	La fuente de financiamiento de los egresos se realizó con recursos de remanentes de ejercicios anteriores y se encuentra disponible en saldos bancarios de este Fideicomiso.

3 Servicios Personales									
	a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Si	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	El Presupuesto de egresos devengado del capítulo de servicios personales para el ejercicio 2020 el presupuesto de egresos devengado resultó en \$ 6,230,706
	b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	No aplica

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Si	Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Si	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Si	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Si	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Si					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	No aplica

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No aplica
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No aplica
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	No aplica

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No aplica
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No aplica



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FRR FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

E208K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA								
163	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.								
	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA OPERATIVA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	PESOS	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	36124425.45	36124425.45	40544581.85	
					DEN	36124425.45	36124425.45	40544581.85	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE RECUPERO LA TOTALIDAD DE LA CARTERA PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO 2020, ADICIONALMENTE SE RECUPERARON 2 CREDITOS DE CORTO PLAZO QUE SE OTORGARON DESPUES DE LA PROGRAMACIÓN DE LA META DE ESTE INDICADOR

	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	50.00	25.00	5.00	
					DEN	50.00	25.00	5.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, SE CANCELÓ EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A PARTIR DE MARZO 2020.

	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA GRÁFICA DE ORGANISMOS SEGÚN CALIFICACIÓN OBTENIDA III TRIMESTRE 2020, LA DEL IV TRIMESTRE AÚN NO ESTA EVALUADO A LA FECHA

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	5.00	2.00	1.00	
					DEN	5.00	2.00	1.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE SOMETIÓ A APROBACIÓN UN SOLO CRÉDITO DURANTE EL EJERCICIO 2020, LO ANTERIOR DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE METAS ORIENTANDO LOS RECURSOS HACIA EL SECTOR AGROALIMENTARIO.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	P	SI	META	100.00%	100.00%	0.00	0.00%
					NUM	30000000.00	10000000.00	0.00	
					DEN	30000000.00	10000000.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES DURANTE EL EJERCICIO 2020, SE DESTINÓ A OTORGAR FINANCIAMIENTO CON TASA SUBSIDIADA EN APOYO A LA CONTINGENCIA COVID19.

	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS	INFORME	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	12.00	9.00	9.00	
					DEN	12.00	9.00	9.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE ACUERDO AL CALENDARIO 2020.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

	RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRAULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE	PESOS	A	SI	META	15000000.00	5000000.00	0.00	0.00%
					NUM	15000000.00	5000000.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID19, EL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRÁULICA EN BENEFICIO DE LA MUJER DURANTE EL EJERCICIO 2020, SE DESTINÓ A OTORGAR FINANCIAMIENTO CON TASA SUBSIDIADA EN APOYO A LA CONTINGENCIA

	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA OPERATIVA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	P	SI	META	0.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.00	2231771.00	4645198.00	
					DEN	0.00	2231771.00	4645198.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECUPERÓ LA CARTERA OPERATIVA DE LOS CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO QUE SE PROGRAMÓ EN EL EJERCICIO 2020, INCLUYENDO ADICIONALMENTE UN PAGO ANTICIPADO DE UN CREDITO.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CRÉDITOS, APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	P	SI	META	0.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.00	69936606.00	77636606.00	
					DEN	0.00	69936606.00	77636606.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO 2020, QUE CORRESPONDEN A CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO Y APOYOS DIRECTOS. EN ESTE INDICADOR SE REFLEJA UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR DERIVADO A QUE PARTE DEL FINANCIAMIENTO HIDRAULICO SE DESTINO A ESTA META POR LA CONTINGENCIA COVID19.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	VISITA	P	SI	META	0.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.00	17.00	17.00	
					DEN	0.00	17.00	17.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR, AL CONTACTAR A 17 ACREDITADOS CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

VARIACIONES PRESUPUESTALES

INGRESOS:

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA			
Estado Analítico de Ingresos			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
(PESOS)			
Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual
Productos	15,568,141	137,217	15,705,358
Corriente	15,568,141.14	137,217.34	15,705,358

EGRESOS:

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA				
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos				
Por Partida del Gasto				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020				
(PESOS)				
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	
1000 Servicios personales	\$ 7,026,783.00	\$ -	\$ 7,026,783.00	
11301 SUELDOS	2,353,000.00	600,000.00	2,953,000.00	
11306 RIESGO LABORAL	2,270,000.00	-627,769.77	1,642,230.23	
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	53,432.00	3,800.00	57,232.00	
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	53,432.00	-3,800.00	49,632.00	
17107 BONO DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	27,769.77	27,769.77	
3000 Servicios Generales	\$ 7,314,278.00	\$ -	\$ 7,314,278.00	
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,930,748.00	-90,000.00	1,840,748.00	
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	391,600.00	-20,000.00	371,600.00	
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	290,000.00	110,000.00	400,000.00	

VARIACIONES PROGRAMATICAS

Para este periodo no existen variaciones programáticas.

L.F. Sergio Chávez Muñoz

Director Administrativo Finanzas y Operación

L.A.E. Luis Federico Caire Juvera.

Coordinador General del FFRS

Dependencia y/o Entidad:	Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora SI y Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Programa Presupuestario:	E208K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED:	Sonora y ciudades con calidad de vida
Reto del PED:	Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios:	Población del estado de Sonora

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Indicadores				Línea base Valor 2016*	Meta Anual 2020	Modificado 2020	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avances					
			Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia						1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Acumul	Porcentaje
FIN	Contribuir en la gestión sustentable del agua, garantizando su disponibilidad para los diferentes usos y usuarios, mediante la ejecución de acciones para la construcción y modernización de la infraestructura hidráulica y la conservación de los recursos hídricos.	Cobertura del servicio de agua potable	(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a agua potable / Población total de Sonora en viviendas particulares) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	95	95	95.5	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	0	0	0	96.80	96.8	0.00%	
		Cobertura del servicio de alcantarillado	(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a alcantarillado / Población total de Sonora en viviendas particulares) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	88	88	91.7	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	0	0	0	91.70	91.7	0.00%	
		Cobertura del servicio de saneamiento	(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a saneamiento / Población total de Sonora en viviendas particulares) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	74	72	66.9	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	0	0	0	66.90	66.9	0.00%	
		Cobertura de la red de estaciones meteorológicas en las cuencas del Estado	Territorio cubierto / Territorio Total X 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	22	19	19	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	0	0	0	19	19	0.00%	
		Porcentaje de Unidades de Riego formalizadas	Unidad Formalizada / Unidades en el Estado X 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	47	43	47	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	0	0	0	40	40	0.00%	
		Acciones de protección contra inundaciones	Número de acciones de protección contra inundaciones realizadas	Ascendente	Acción	Anual	5	4	5	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	0	0	0	4	4	0.00%	
		Acciones de fortalecimiento a los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares	Número total de acciones de fortalecimiento realizadas	Ascendente	Acción	Anual	4	5	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
PROPÓSITO	La población sonorense accede a agua de calidad para uso doméstico y agrícola mediante acciones e infraestructura hidráulica moderna que permite el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos.	Población beneficiada con obras para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Número de habitantes beneficiados con obras de agua, drenaje y saneamiento en el año.	Ascendente	Habitante	Anual	419,210	211,408	211,408	Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora SI Comisión Nacional del Agua	0	0	0	168070	###	0.00%	
		Población beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola	Número de habitantes beneficiados con la formalización de unidades de riego	Ascendente	Habitante	Anual	1,850	500	500	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	0	0	0	175	175	0.00%	
		Población beneficiada con obras de protección contra inundaciones	Número de habitantes protegidos de fenómenos meteorológicos extremos	Ascendente	Habitante	Anual	898	89,000	89,000	Fondo de Operación de Obras Sonora SI Comisión Nacional del Agua	0	0	0	89000	###	0.00%	
		Población beneficiada con los Consejos de Cuenca como mecanismo de participación ciudadana	Número de habitantes beneficiados con el fortalecimiento de los consejos de cuenca y órganos auxiliares	Ascendente	Habitante	Anual	1,373,792	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
COMPONENTES	C1 Infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento construida, ampliada y rehabilitada en localidades urbanas, rurales e indígenas	Obras de agua potable	Número de obras de agua potable ejecutadas	Ascendente	Obra	Anual	15	12	12	Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora SI Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable	0	0	0	14	14	0.00%
		Obras de alcantarillado y saneamiento	Número de obras de alcantarillado y saneamiento ejecutadas	Ascendente	Obra	Anual	6	4	4	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para drenaje, alcantarillado y saneamiento.	0	0	0	6	6	0.00%
	C2 Infraestructura hidroagrícola y para protección contra inundaciones construida, ampliada o rehabilitada	Formalización de Unidades de riego	Número de unidades de riego formalizadas	Ascendente	Agrupación	Anual	312	5	5	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las unidades de riego solicitan apoyo para constituirse como asociaciones civiles, sociedades de producción rural y sociedades de responsabilidad limitada de interés público de capital variable	0	0	0	2	2	0.00%
		Obras de protección contra inundaciones	Número de obras ejecutadas	Ascendente	Obra	Anual	2	1	1	Fondo de Operación de Obras Sonora SI Comisión Nacional del Agua	El Fondo de Operación de Obras Sonora SI continua con la ejecución de los recursos autorizados para la construcción de la obra multiannual Presa Bicentenario	0	0	0	1	1	0.00%
	C3 Acciones para el manejo sustentable del agua ejecutadas	Acciones para el mejoramiento de cuencas	Número de acciones ejecutadas	Ascendente	Acción	Anual	6	3	3	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Los integrantes de los Consejos de Cuenca y órganos auxiliares determinan las acciones a ejecutar.	0	0	0	0	0	0.00%
	C4 Créditos y financiamientos	Porcentaje de cumplimiento del recurso destinado para financiamiento a municipios y/o organismos operadores	(Monto Total de Recurso entregado / Monto total del recurso destinado para financiamiento) X 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	100%	100%	Contratos de apertura y crédito simple o pagaré de crédito FFRS 2020 - Dirección Administrativa	1. Existe demanda social o necesidad de la población de infraestructura hidráulica 2.	0	0	0	0	0	0

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Modificado	Medios de verificación	Supuestos	Avances					
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2016*	2020	2020	(Fuentes)		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Acumul	Porcentaje
	otorgados a antes que participan en el desarrollo del sector hidráulico.	Recurso de financiamiento de obra hidráulica destinado a beneficiar a la mujer sonorense	(Total de mujeres beneficiadas con financiamiento de obra hidráulica / Total de población beneficiada de obra hidráulica)*(Recurso destinado para financiamiento))	Ascendente	Pesos	Trimestral	0	\$15,000,000	\$15,000,000	Relación de créditos otorgados por FFRS 2020 - Dirección Técnica	Existe interés por parte de municipios y/o organismos operadores de agua para adquirir	0	0	0	0	0	0
	A1C1 Concertación de la obra para agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Concertación de obra para agua potable, drenaje y saneamiento	Número de obras concertadas	Ascendente	Obra	Trimestral	11	16	16	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua recibe y atiende las solicitudes de construcción de infraestructura para alcantarillado y saneamiento de las autoridades municipales	0	0	0	30	30	0.00%
	A2C1 Ejecución de estudios y proyectos para obras de agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Estudios y proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento	Número de estudios y/o proyectos elaborados	Ascendente	Documento	Trimestral	29	5	5	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua elabora los estudios y proyectos solicitados por autoridades municipales de acuerdo al programa autorizado	0	0	0	13	13	0.00%
	A3C1 Elaboración de contratos y convenios de obra para agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Contratos y convenios para obra de agua potable, drenaje y saneamiento	Número de contratos y convenios celebrados	Ascendente	Documento	Trimestral	21	16	16	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Dirección General de Costos, Concursos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua Dirección General de Supervisión de Obra y Coordinación de Licitaciones y Contratos del Fondo de Operación de Obras Sonora SI	La Comisión Estatal del Agua y/o el Fondo de Operación de Obras Sonora SI realiza la contratación de las obras autorizadas	0	0	0	30	30	0.00%
	A4C1 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Supervisión de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Número de supervisiones realizadas	Ascendente	Supervisión	Trimestral	21	21	21	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua Dirección General de Supervisión de Obra del Fondo de Operación de Obras Sonora SI	La Comisión Estatal del Agua y/o el Fondo de Operación de Obras Sonora SI supervisa de acuerdo a la legislación aplicable, especificaciones técnicas y programa de ejecución de la obra contratada.	0	0	0	32	32	0.00%
	A5C1 Entrega - Recepción de la obra para agua potable, drenaje y/o saneamiento	Entrega - recepción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Número de obras entregadas - recibidas	Ascendente	Acta	Trimestral	21	16	16	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua y el Fondo de Operación de Obras Sonora SI realizan el protocolo de entrega - recepción de las obras terminadas	0	0	0	20	20	0.00%
	A1C2 Realización de asambleas para la organización de productores de unidades de riego	Reuniones con unidades de riego y/o autoridades municipales	Número de reuniones realizadas	Ascendente	Documento	Trimestral	37	6	6	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	Los productores agrícolas de y/o las autoridades municipales solicitan apoyo para la organización y formalización de unidades de riego	0	0	0	9	9	0.00%
	A2C2 Realización de dictámenes de acciones en materia de protección contra inundaciones	Atención a solicitudes de diagnóstico y asesoría sobre protección contra inundaciones	Número de dictámenes realizados	Ascendente	Dictamen	Trimestral	5	2	1	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua realiza las visitas de inspección que le solicitan autoridades municipales	0	0	0	2	2	0.00%
	A3C2 Elaboración de estudios y proyectos para obras de protección contra inundaciones	Estudios y proyectos de protección contra inundaciones	Número de estudios y proyectos realizados	Ascendente	Estudio / Proyecto	Trimestral	3	2	2	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua elabora los estudios y proyectos solicitados por autoridades municipales	0	0	0	2	2	0.00%
	A4C2 Elaboración de contratos y convenios de obra para protección contra inundaciones	Contratos y convenios de obra de protección contra inundaciones	Número de contratos y convenios celebrados	Ascendente	Obra	Trimestral	1	1	1	Dirección General de Supervisión de Obras y Coordinación de Licitaciones y Contratos del Fondo de Operación de Obras Sonora SI	El Fondo de Operación de Obras Sonora SI elabora los contratos o convenios requeridos para la ejecución de las obras autorizadas	0	0	0	1	1	0.00%
	A5C2 Supervisión de obras de protección contra inundaciones	Supervisión de obras de protección contra inundaciones	Número de supervisiones realizadas	Ascendente	Supervisión	Trimestral	1	4	4	Dirección General de Supervisión de Obras del Fondo de Operación de Obras Sonora SI	El Fondo de Operación de Obras Sonora SI supervisa de acuerdo a la legislación aplicable, a las especificaciones técnicas y programa de ejecución de la obra contratada.	0	0	0	1	1	0.00%
	A6C2 Entrega - Recepción de la obra de protección contra inundaciones	Entrega - recepción de obras de protección contra inundaciones	Número de obras entregadas - recibidas	Ascendente	Acta	Trimestral	1	1	1	Dirección General de Supervisión de Obras del Fondo de Operación de Obras Sonora SI	El Fondo de Operación de Obras Sonora SI realiza el protocolo de entrega - recepción de las obras terminadas	0	0	0	1	1	0.00%
	A1C3 Realización de reuniones con los Consejos de Cuenca y órganos auxiliares	Sesión de Consejo de Cuenca y órganos auxiliares	Número de sesiones realizadas	Ascendente	Sesión	Trimestral	18	4	0	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua es integrante titular dentro de los Consejos de Cuenca y órganos auxiliares	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Modificado	Medios de verificación	Supuestos	Avances					
		Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2016*	2020	2020	(Fuentes)	1° trim		2° trim	3° trim	4° trim	Acumul	Porcentaje	
A2C3 Concertación de acciones para el mejoramiento de cuencas	Acuerdos de Consejo de Cuenca y órganos auxiliares	Número de acciones concertadas	Ascendente	Acción	Trimestral	9	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua participa en la concertación de acciones acordadas por los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
A3C3 Elaboración de contratos y convenios de acciones para el mejoramiento de cuencas	Contratos y convenios de acciones para el mejoramiento de cuencas	Número de contratos y convenios celebrados	Ascendente	Documento	Trimestral	9	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua elabora los contratos y convenios requeridos para realizar las acciones autorizadas	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
A4C3 Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento de cuencas	Estudios y proyectos para el mejoramiento de cuencas	Número de estudios y proyectos realizados	Ascendente	Documento	Trimestral	9	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua elabora los estudios y proyectos de acuerdo al programa autorizado	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
A1 C4 Crédito promocionado	Porcentaje de promoción y asesoría de financiamientos a municipios y/o organismos operadores	(Promoción y asesoría de financiamientos realizada / Promoción y asesoría de financiamientos programada) X 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	100	Plan Anual de Promoción en resguardo del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora Dirección de Promoción y Crédito	1. Existe demanda social o necesidad de la población de infraestructura hidráulica 2. Existe interés por parte de municipios y/o organismos operadores de agua para adquirir financiamiento.	0	10	20	20	20	10.00%	
A2C4 Estudios de factibilidad integrados	Porcentaje de cumplimiento en la integración de estudios de factibilidad	(Total de estudio de factibilidad realizado / Total de solicitantes de crédito sometido a aprobación) X 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	100	Dirección Técnica	Existen solicitudes de crédito para financiamiento	0	100	50	50	50	100.00%	
A3C4 Cartera recuperada	Porcentaje de recuperación de cartera operativa de los financiamientos otorgados	(Monto total de cartera recuperada / (Monto total de cartera vencida + Monto total de cartera no vencida)) X 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	100	Reporte de Ingresos en resguardo del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora Contabilidad	El acreditado realiza pago oportunamente	100	124	88	112	112	124.00%	
A4C4 Informes de avance físico-financiero integrado	Porcentaje de Integración de informes de avance físico-financiero de obras contratadas.	(Total de informes de avance físico-financieros integrados/Total de informes físico-financieros programados)	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	100	Carpeta de Informe de avance físico-financiero de la Dirección Técnica del FFRS	Acreditado ejecutan obra producto de financiamiento	25	100	100	100	100	100.00%	

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

Se presentan tres tipos de notas a los estados financieros a saber:

A) NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACIÓN CONTABLE.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO CIRCULANTE: Los activos de efectivo y equivalentes es por un monto de \$ **28,815,663.17** pesos, está conformado por las cuentas bajo contrato número 405622-2 con las subcuentas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41, 42 Y 43 amparada bajo el contrato con Fiduciaria BBVA Bancomer.

La cuenta numero 0174955196 llamada EJE es una cuenta receptora de los pagos recibidos por pago de las amortizaciones de capital e intereses de los créditos que se tienen otorgados, así como las subcuentas 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42 y 43 son Subcuentas bancarias cuyo uso y finalidad es la realizar el pago a los créditos otorgados así como la recepción de amortizaciones de capital e intereses por cada uno de los créditos otorgados a diferentes municipios del estado.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes al 31 diciembre 2020:

ACTIVO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,815,663.17	73,155,442.81

1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 28,815,663.17
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$ -
1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	\$ -
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	\$ 28,815,663.17
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	\$ 28,815,663.17
1.1.1.2.1.00303	CUENTA EJE BANCOMER	\$ 5,000.66
1.1.1.2.1.00305	SUBCUENTA 01 BANCOMER	\$ 2,155,880.04
1.1.1.2.1.00307	SUBCUENTA 03 BANCOMER	\$ 2,562,649.62
1.1.1.2.1.00310	SUBCUENTA 06 BANCOMER	\$ 11,362.12
1.1.1.2.1.00320	SUBCUENTA GUAYMAS 12-09 BANCOMER	\$ 34,655.03
1.1.1.2.1.01055	SUBCUENTA 20 BENITO JUÁREZ 060-17 BANCOMER	\$ 4,372,759.81
1.1.1.2.1.01056	SUBCUENTA 19 HUATABAMPO 0061-17 BANCOMER	\$ 9,544,831.49
1.1.1.2.1.01108	SUBCUENTA 21 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA PO	\$ 4,956,782.00
1.1.1.2.1.01111	SUBCUENTA 22 BANCOMER SUBCUENTA 22 BANCOMER SUBCUEN	\$ 22,793.77
1.1.1.2.1.01114	SUBCUENTA 23 CAJEME SUBCUENTA 23 CAJEME SUBCUENTA 23 CA	\$ 3,219.84
1.1.1.2.1.01135	SUBCUENTA 24 SUBCUENTA 24 SUBCUENTA 24	\$ 3,212,490.15
1.1.1.2.1.01141	SUBCUENTA 25. BANCOMER UNIÓN REGIONAL DE PORCICULTORI	\$ 1,572,550.04
1.1.1.2.1.01142	UNION DE PRODUCTORES DE CARNE DE SONORA. UPRESON	\$ 17,335.89
1.1.1.2.1.01179	SUBCUENTA 27. PRAVINOR, SA DE CV	\$ 147,325.08
1.1.1.2.1.01180	SUBCUENTA 36. S.C.P.P. FIDEL GASTELUM VELÁSQUEZ SCL	\$ 241.70
1.1.1.2.1.01181	SUBCUENTA 29 JUNTA LOCAL SANIDAD VEGETAL DE HUATABAMP	\$ 118,708.15
1.1.1.2.1.01182	SUBCUENTA 30 UUPAURDR FUERTE MAYO 1	\$ 6,275.64
1.1.1.2.1.01183	SUBCUENTA 31 UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SONORA	\$ 1,633.69
1.1.1.2.1.01184	SUBCUENTA 32 FRUTOS MARINOS SA DE CV	\$ 18,739.04
1.1.1.2.1.01185	SUBCUENTA 33 LAS CONCHAS PESQUERAS CCO	\$ 2,450.67
1.1.1.2.1.01186	SUBCUENTA 34 JCR PESCADORES SC DE RL DE CV	\$ 241.70
1.1.1.2.1.01187	SUBCUENTA 35 ISLAS DE SONORA SC DE RL DE CV	\$ 3,089.14
1.1.1.2.1.01188	SUBCUENTA 37 SERVANDO MOROYOQUI SÁENZ SC DE RL DE CV	\$ 268.06
1.1.1.2.1.01191	SUBCUENTA 28. BANCOMER. AGROPECUARIA FUERTE MAYO JAGI	\$ 552.46
1.1.1.2.1.01193	SUBCUENTA 38	\$ 41,949.61
1.1.1.2.1.01194	SUBCUENTA 39 TECNOAGRÍCOLA DEL VALLE ECD, SPR DE RL	\$ 305.60
1.1.1.2.1.01195	SUBCUENTA 40 URSON AGROINDUSTRIAS DE MEXICO SC DE RL DE	\$ 471.54
1.1.1.2.1.01196	SUBCUENTA 41 DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO SRL DE IP DE CV	\$ 945.08
1.1.1.2.1.01211	SUBCUENTA 42 UVAS DE ALTURA SA DE CV	\$ 155.55
1.1.1.2.1.01263	EJIDO REMANENTE DE SAN IGNACION RIO MUERTO	\$ -

Los activos de Derechos a recibir efectivo o equivalentes representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales están conformados por los créditos a corto plazo y los deudores diversos cuyo importe es por \$ **26,334,250.87** pesos; en un plazo de pago menor o igual a doce meses, se integra por:

ACTIVO	2020	2019
Activo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,334,250.87	9,058,613.88

1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,334,250.87
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64,497.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-13,579.87
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	26,283,333.74

En Junio de este ejercicio fueron otorgados dos nuevos créditos a corto plazo, con periodo de gracia de amortización de Capital e intereses por cuatro meses de Junio a octubre de 2020, se integra:

CLAVE	CUENTA	SALDO FINAL
1.1.2.6.1.01177	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE PORCICULTORES DE SONORA	6,000,000.00
1.1.2.6.1.01178	UNIÓN DE PRODUCTORES DE CARNE DE SONORA, UPRESON	2,000,000.00

En el mes de agosto se otorgaron dos créditos más a corto plazo, con periodo de gracia de cuatro meses en amortización de capital e intereses como sigue:

CLAVE	CUENTA	IMPORTE
1.1.2.6.1.01207	TECNOAGRÍCOLA DEL VALLE ECD, SPR DE RL	650,000.00
1.1.2.6.1.01208	URSON AGROINDUSTRIAS DE MÉXICO, SC DE RL DE CV	1,000,000.00

En el mes de octubre fue liquidado el crédito de la empresa Unión De Productores De Carne De Sonora, Upreson por \$2,000,000.00

Durante el mes de noviembre y a solicitud de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora se dio la entrega de 20 millones de pesos, por este financiamiento se firmó convenio para pago en el mes de marzo 2021.

CLAVE	CUENTA	IMPORTE
1.1.2.6.1.01262	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA	20,000,000.00

Los activos de los derechos a recibir Bienes y Servicios son conformados entre otros a pagos anticipados.

El total de activos circulantes es por la cantidad de \$ **55,164,914.04** pesos.

ACTIVOS NO CIRCULANTES: Están conformados por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo plazo por el importe de \$ **143,159,020.92** lo integran los créditos otorgados a largo plazo a los diferentes Municipios del Estado de Sonora.

Como apoyo a la situación pandémica del sector productivo primario durante el mes de Julio se otorgaron dos nuevos créditos a las empresas PRAVINOR SA DE CV y AGROPECUARIA FUERTE MAYO JAGE SPR DE RL

1.2.2.9.1.01189	PRAVINOR SA DE CV	\$ 4,000,000.00
1.2.2.9.1.01190	AGROPECUARIA FUERTE MAYO JAGE SPR DE RI	\$ 600,000.00

Durante el mes de Agosto se otorgaron nuevos créditos a la empresas que detallamos a continuación:

CUENTA	NOMBRE DEL ACREDITADO	IMPORTE
1.2.2.9.1.01197	JUNTA LOCAL SANIDAD VEGETAL DE HUATABAMPO AC.	\$ 250,000.00
1.2.2.9.1.01198	UUPAURDR FUERTE MAYO 1	\$ 2,637,000.00
1.2.2.9.1.01200	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SONORA	\$ 4,000,000.00
1.2.2.9.1.01201	FRUTOS MARINOS S.A. DE C.V.	\$ 500,000.00
1.2.2.9.1.01202	LAS CONCHAS PESQUERAS CCO	\$ 400,000.00
1.2.2.9.1.01203	JCR PESCADORES SC DE RL DE CV	\$ 600,000.00
1.2.2.9.1.01204	ISLAS DE SONORA SC DE RL DE CV	\$ 500,000.00
1.2.2.9.1.01205	S.C.P.P. FIDEL GASTELUM VELÁSQUEZ SCL	\$ 600,000.00
1.2.2.9.1.01206	SERVANDO MOROYOQUI SÁENZ SC DE RL DE CV	\$ 500,000.00
1.2.2.9.1.01209	DISTRITO DE RIEGO DEL RÍO MAYO SRL DE IP DE CV	\$ 2,000,000.00

Durante el mes de Noviembre se otorgó un nuevo crédito a la empresa Uvas De Altura SA de CV por un monto de \$1,400,000.00

En el mes de diciembre fue otorgado un nuevo crédito a Ejido Remanente De San Ignacio Rio Muerto por un importe de \$ 2,000,000.00 a largo plazo.

CLAVE	CUENTA	IMPORTE
1.2.2.9.1.01261	UVAS DE ALTURA SA DE CV	1,400,000.00
1.2.2.9.1.01264	EJIDO REMANENTE DE SAN IGNACION RIO MUERTO	2,000,000.00

Estos nuevos créditos emergentes se otorgaron considerando periodos de gracia en pago de capital e intereses, como apoyo a la situación pandémica del sector productivo.

A continuación, se detalla es estatus el porcentaje de cumplimiento y plazo o vencimiento de cada uno de los créditos que conforman la cuenta de DERECHOS A RECIBIR A LARGO PLAZO.

CLAVE	CUENTA	IMPORTE	%	ESTATUS	VENCIMIENTO
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	143,159,020.92			
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	143,159,020.92			
1.2.2.9.1	CREDITOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	143,159,020.92		CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00003	MPIO. NACOZARI DE GARCIA	3,393,845.48	2.4%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00211	HERMOSILLO	3,317,856.41	2.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00212	CAJEME	6,200,000.49	4.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00213	MPIO.CUMPAS	3,071,189.26	2.1%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00215	CARBO	886,944.52	0.6%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00216	ONAVAS	2,361,450.23	1.6%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00217	SUAQUI GRANDE	1,080,531.09	0.8%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00218	YECORA	3,714,417.16	2.6%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00220	GUAYMAS	3,303,571.99	2.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00221	CAJEME	9,348,862.16	6.5%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00223	SANTA ANA	1,281,360.69	0.9%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00224	BACUM	375,000.18	0.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00225	GUAYMAS	2,678,571.37	1.9%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00226	SAHUARIPA	961,805.98	0.7%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00227	AGUA PRIETA	3,121,527.83	2.2%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00228	ARIZPE	1,033,331.95	0.7%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00229	PLUTARCO ELIAS CALLES	4,459,325.59	3.1%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00230	ACONCHI	2,295,422.69	1.6%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00232	TUBUTAMA	4,941,775.00	3.5%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00233	RAYON	2,456,334.56	1.7%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00234	BACERAC	1,133,332.97	0.8%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00235	BACANORA	977,777.88	0.7%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00237	ARIZPE	306,706.47	0.2%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00238	SAHUARIPA	1,458,400.68	1.0%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00240	VILLA PESQUEIRA	1,671,528.08	1.2%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00241	ONAVAS	1,200,397.29	0.8%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00242	OQUITOA	2,360,634.63	1.6%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00243	ALAMOS	1,538,908.60	1.1%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00245	URES	2,823,333.01	2.0%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00247	MAZATAN	1,920,000.00	1.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00248	SAHUARIPA	944,166.75	0.7%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00250	MPIO. MADGALENA	1,305,486.68	0.9%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00251	MPIO. IMURIS	1,469,222.00	1.0%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00252	MPIO. DIVISADEROS	3,359,903.73	2.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.00253	MPIO. SAN FELIPE DE JESUS	1,291,168.81	0.9%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01053	HUATABAMPO	15,826,880.89	11.1%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01054	MPIO. BENITO JUÁREZ	10,558,338.22	7.4%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01109	PUERTO PEÑASCO OOMAPAS	13,000,000.08	9.1%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01189	PRAVINOR SA DE CV	3,875,000.00	2.7%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01190	AGROPECUARIA FUERTE MAYO JAGE SPR DE RI	600,000.00	0.4%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01197	JUNTA LOCAL SANIDAD VEGETAL DE HUATABAMPO AC.	133,333.33	0.1%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01198	UUPAURDR FUERTE MAYO 1	2,637,000.00	1.8%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01200	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SONORA	4,000,000.00	2.8%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01201	FRUTOS MARINOS S.A. DE C.V.	484,375.00	0.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01202	LAS CONCHAS PESQUERAS CCO	400,000.00	0.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01203	JCR PESCADORES SC DE RL DE CV	600,000.00	0.4%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01204	ISLAS DE SONORA SC DE RL DE CV	500,000.00	0.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01205	S.C.P.P. FIDEL GASTELUM VELÁSQUEZ SCL	600,000.00	0.4%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01206	SERVANDO MOROYOQUI SÁENZ SC DE RL DE CV	500,000.00	0.3%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01209	DISTRITO DE RIEGO DEL RÍO MAYO SRL DE IP DE CV	2,000,000.00	1.4%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01261	UVAS DE ALTURA SA DE CV	1,400,000.00	1.0%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias
1.2.2.9.1.01264	EJIDO REMANENTE DE SAN IGNACION RIO MUERTO	2,000,000.00	1.4%	CUMPLIDO	Mayor a 365 dias

Los Bienes Inmuebles representan 34 terrenos por un importe actualizado según avaluó por \$90,063,873.07 y de Bienes Muebles por \$ 2,414,959.63 y Activos Intangibles por \$ 1,645,118.10 pesos.

El importe de la depreciación acumulada es por \$ -2,219,230.46 cuyo método de depreciación es línea recta.

ACTIVO	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,063,873.07	90,063,873.07
Bienes Muebles	2,414,959.63	2,342,791.39
Activos Intangibles	1,645,118.10	1,250,718.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,219,230.46	- 1,893,389.95

La depreciación se calcula en base a las Reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se tomaron como referencia los Parámetros de Estimación de vida útil emitidos por el CONAC. Dichos parámetros se muestran a continuación:

Las tasas aplicadas de depreciación anual de Mobiliario y equipo son de 10%, equipo de cómputo 33%, vehículos 20%, equipos de refrigeración 10%, equipo de comunicación 10%, otros mobiliarios 10% e intangibles es de 25%.

BIENES MUEBLES	Años de Vida Útil	Porcentaje de Depreciación anual
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	3	33%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10	10%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5	20%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3	33%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	10	10%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10	10%
INTANGIBLES	Años de Vida Útil	Porcentaje de Depreciación anual
SOFTWARE	4	25%

Bienes Inmuebles:

CUENTA	DESCRIPCION DEL TERRENO	CLAVE CATASTRAL	ZONA	
1	LOTE 1A MANZANA D, DESARROLLO TURISTICO "LOS PORTALES"	6100) 11-402-001	LOS PORTALES	50,306,488.60
2	FRACCION 6C130, CON SUPERFICIE DE 49,000 MTS	6100) 12-114-144	SANDY BEACH	14,700,000.00
3	FRACCION 6C127, CON SUPERFICIE DE 10,000 MTS	6100) 12-114-127	SANDY BEACH	3,000,000.00
4	LOTE 3 MANZANA 1 REGION 11, PLAYA EL ENCANTO, CON	6100) 11-248-034	EL ENCANTO	254,250.00
5	LOTE 1 MANZANA 1, REG11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPERF	6100) 11-248-036	EL ENCANTO	151,685.00
6	LOTE 2 MANZANA 1, REG11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPERF	6100) 11-248-035	EL ENCANTO	135,657.50
7	LOTE 4 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER	6100) 11-248-033	EL ENCANTO	365,603.00
8	LOTE 5 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER	6100) 11-248-032	EL ENCANTO	210,000.00
9	LOTE 6 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER	6100) 11-248-032	EL ENCANTO	210,000.00
10	LOTE 7 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER	6100) 11-248-030	EL ENCANTO	263,669.00
11	LOTE 8 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE	6100) 11-248-029	EL ENCANTO	171,748.50
12	LOTE 9 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPER	6100) 11-248-028	EL ENCANTO	465,100.00
13	LOTE 10 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE	6100) 11-248-027	EL ENCANTO	165,292.50
14	LOTE 11 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUP	6100) 11-248-026	EL ENCANTO	204,562.50
15	LOTE 12 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE	6100) 11-248-025	EL ENCANTO	146,910.00
16	LOTE 13 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE	6100) 11-248-024	EL ENCANTO	150,000.00
17	LOTE 14 MANZANA 1, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUPE	6100) 11-248-023	EL ENCANTO	150,000.00
18	LOTE 06 MANZANA 14, REG 11 ,PLAYA ENCANTO, CON SUP	6100) 11-262-001	EL ENCANTO	838,860.00
19	LOTE 56 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERF	6100) 12-123-149	LAGUNA DEL MAR	3,867,494.40
20	LOTE 58 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERFI	6100) 12-123-151	LAGUNA DEL MAR	3,466,767.15
21	LOTE 59 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERFI	6100) 12-123-152	LAGUNA DEL MAR	3,465,970.20
22	LOTE 60 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERFI	6100) 12-123-153	LAGUNA DEL MAR	3,464,982.67
23	LOTE 61 MANZANA M-1-2, LAGUNA DEL MAR, CON SUPERFI	6100) 12-123-154	LAGUNA DEL MAR	2,633,517.81
24	LOTE 123, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-362-001	LAS LAGRIMAS	160,000.00
25	LOTE 124, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-363-001	LAS LAGRIMAS	160,000.00
26	LOTE 144, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-383-001	LAS LAGRIMAS	118,204.93
27	LOTE 2, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON S	6100) 18-241-001	LAS LAGRIMAS	100,000.00
28	LOTE 13, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-252-001	LAS LAGRIMAS	100,000.00
29	LOTE 78, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-317-001	LAS LAGRIMAS	148,626.57
30	LOTE 89, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-328-001	LAS LAGRIMAS	74,240.75
31	LOTE 100, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-339-001	LAS LAGRIMAS	74,243.23
32	LOTE 111, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-350-001	LAS LAGRIMAS	74,095.69
33	LOTE 122, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-361-001	LAS LAGRIMAS	118,437.04
34	LOTE 166, PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON	6100) 18-405-001	LAS LAGRIMAS	147,466.03
	TOTAL			90,063,873.07

Bienes muebles:

CLAVE	CUENTA	IMPORTE
1.2.4	BIENES MUEBLES	2,414,959.63
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,420,429.84
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	629,170.72
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	730,434.92
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	60,824.20
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	966,767.22
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	27,762.57
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	1,645,118.10
1.2.5.1	SOFTWARE	1,645,118.10

Durante el mes de Junio fue realizado un ajuste a la cuenta de depreciación acumulada por un monto de -\$124,785 el cual se deriva de comparar las cifras del ejercicio 2019 reflejadas en contabilidad en la cuenta número 1.2.6.3 denominada "Depreciación Acumulada" contra el cálculo de la depreciación del ejercicio determinada en auditoría ISAF por lo cual se efectuó el registro pertinente.

En el mes de Julio en un análisis exhaustivo de cada uno de los activos que integran los bienes de activos muebles fue modificada la cédula anual de la depreciación del mes de Julio, y fue realizado otro ajuste a la misma para este ejercicio 2020 por un importe de 189,986.68 dando como efecto neto a la cedula de depreciación para este ejercicio un importe de \$ 65,201.68 pesos considerando el registro de ajuste del mes de Junio.

Activos Intangibles: Representa el monto de las inversiones en programas informáticos y software, para habilitar la operación de la administración, el cual tuvo un incremento durante el mes de agosto y diciembre por un importe de \$ 394,400.00 por la adquisición de módulo de sistema de cartera. quedando integrado su saldo de la siguiente forma:

ACTIVO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos Intangibles	1,645,118.10	1,250,718.10

PASIVOS CIRCULANTES: Están conformados por contribuciones y retenciones por pagar a ISSSTESON y al SAT por un total de \$ 204,979.87 cuyo vencimiento es menor a 365 días.

PASIVO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	204,979.87	199,144.61

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Los elementos que componen la Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de diciembre de 2020 son:

Patrimonio Contribuido: En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido totalizando un importe de **\$288,552,520.00**

Patrimonio generado: La cuenta de Resultados del Ejercicio al cierre del ejercicio de 2020 genero modificación positiva al patrimonio generado por una cifra de **\$ 92,219.00** pesos el cual procede por los Ingresos devengados por los intereses bancarios y de los Créditos disminuidos por los gastos de operación y otros gastos.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Los **ingresos devengados** representan productos de tipo corrientes acumulado por \$ **12,478,797.02** pesos, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos el cual se integra por:

Intereses bancarios por \$ 3,294,554.00

Intereses por Créditos por \$ 9,184,243.02

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	12,478,797.02	18,647,404.10

Como parte de las acciones en atención a la contingencia por COVID 19 y derivado de la transferencia realizada por un monto de 30 millones de pesos a la **Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora**, el saldo bancario de las cuentas del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora fue disminuido considerablemente, ocasionando una reducción en los ingresos por intereses bancarios.

Adicional y como apoyo a contingencia COVID 19 al sector productivo empresarial, fueron otorgados nuevos créditos emergentes considerando periodos de gracia en pago de capital e intereses, ocasionando así un fuerte impacto en la reducción de los ingresos por intereses tanto bancarios y como de los créditos otorgados.

Los gastos de funcionamiento devengados acumulados son por un importe de \$ **12,125,939.15** representan las erogaciones realizadas en los siguientes capítulos del clasificador del objeto del gasto:

Servicios Personales \$ 6,230,706.81

Materiales y suministros \$ 168,587.79

Servicios generales 5,726,644.55

Estos comprenden el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, materiales y suministros; y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del ente público, los cuales se detalla a continuación:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Gastos de Funcionamiento	12,125,939.15	12,108,080.11
Servicios Personales	6,230,706.81	6,129,086.67
Materiales y Suministros	168,587.79	451,071.07
Servicios Generales	5,726,644.55	5,527,922.37

El total de otras erogaciones por depreciaciones y amortizaciones \$ 260,638.87

	2020	2019
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	260,638.87	319,832.71
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	260,638.87	319,832.71

Las cifras de estas erogaciones están en apego al presupuesto autorizado al organismo para el ejercicio 2020.

Nos permitimos aclarar que hay diferencias en los ingresos y egresos presentados en Informe del cuarto trimestre y el Informe Cuenta Pública del ejercicio 2020, la cual se deriva en registros contables y presupuestales de intereses bancarios ganados así como de gastos por servicios financieros, ya que los estados de cuenta originales no se tenían al cuarto trimestre, generando una diferencia en los ingresos por \$11,575.64 y en los Egresos o gastos por \$ 37,095.17 estos registros que fueron elaborados al cierre de Informe Cuenta Pública en la pólizas siguientes: 200100006753 210100006754, 210100006755, 210100006756, 210100006757, 210100006758, 210100006759, 210100006760, 210100006761, 210100006762, 210100006763, 210100006764, 210100006765, 210100006766.

El Resultado del Ejercicio (ahorro / desahorro) después de otros gastos al cierre del periodo al 31 de diciembre de 2020, tuvo un resultado positivo por la cantidad de **\$ 92,219.00** pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

El Estado de Variación en la Hacienda Pública tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Patrimonio Contribuido: En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

Patrimonio generado: Las variaciones en este estado financiero se registran a las siguientes cuentas:

La cuenta de Resultados del Ejercicio al cierre del ejercicio 2020 genero modificación positiva al patrimonio generado por una cifra de **\$92,219 .00** pesos el cual procede por los Ingresos devengados por los intereses bancarios y de los Créditos disminuidos por los gastos de operación y otros gastos.

En la cuenta de Resultado de Ejercicios anteriores tuvo una disminución, la cual se derivada a de una transferencia realizada por un monto de 30 millones de pesos a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora como apoyo a la Contingencia Sanitaria COVID19.

La cuenta de Resultado de Ejercicios anteriores tuvo una variación registrada la cual se deriva de un ajuste realizado por un monto de **\$124,785** con afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios anteriores, determinado por parte de Auditoria de ISAF resultante de comparar las cifras del ejercicio 2019 reflejadas en contabilidad en la cuenta número 1.2.6.3 denominada "Depreciación Acumulada" contra el cálculo de la depreciación del ejercicio, por lo cual se efectuó el registro pertinente.

En el mes de Julio derivado de un análisis exhaustivo de cada uno de los activos que integran los bienes de activos muebles fue modificada la cédula anual de la depreciación, y fue realizado otro ajuste a la misma para este ejercicio 2020 por un importe de \$189,986.68, dando como efecto neto

sobre la cuenta de resultado de ejercicios anteriores el importe de \$65,201.68 pesos, movimientos autorizados por el Coordinador y la Dirección del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Las variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 fue por \$-29,972,982.64

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,471,155.43	31,444,138.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	92,219.00	6,219,491.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,741,036.46	20,104,673.90
Revalúos	5,119,972.89	5,119,972.89

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Este informe nos muestra el flujo de efectivo de las actividades de operación de origen de Ingresos de intereses por créditos, intereses bancarios y otros por la cantidad de **\$ 12,478,797.02** pesos considerando el momento contable del recaudado, así también las operaciones de aplicación del flujo de efectivo de operación por Egresos que comprenden servicios personales, materiales y suministros y servicios generales por la cantidad **\$ 12,016,161.93** pesos, considerando el momento contable del pagado.

En actividades de Financiamiento se presenta las cifras de recuperación y otorgamiento de los créditos de corto y largo plazo al periodo del presente informe.

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

ACTIVO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,815,663.17	73,155,442.81

Efectivo y Equivalentes		<u>2020</u>
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 28,815,663.17

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA CPCA-I-06		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
(PESOS)		CUENTA PÚBLICA 2020
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,478,797.02	18,647,404.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	12,478,797.02	18,647,404.10
Aprovehamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	12,016,161.93	12,039,640.11
Servicios Personales	6,131,688.59	6,129,086.67
Materiales y Suministros	168,587.79	451,071.07
Servicios Generales	5,715,885.55	5,459,482.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	462,635.09	6,607,763.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	466,568.24	237,800.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	72,168.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	394,400.00	237,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-466,568.24	-237,800.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,843,423.58	74,967,349.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	36,843,423.58	74,967,349.32
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	81,179,270.07	61,279,246.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	81,179,270.07	61,279,246.98
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,335,846.49	13,688,102.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-44,339,779.64	20,058,066.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,155,442.81	53,097,376.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,815,663.17	73,155,442.81

2. Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios.

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA		
CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO		
Concepto	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	462,635.09	6,607,763.99
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciaciones	266,390.48	319,832.71
Amortizaciones	59,450.03	0.00
Incremento en provisiones	89,356.43	124,858.97
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 47,438.15	\$ 6,163,072.31

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACION INGRESOS:

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA		CPCA-II-03
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
(PESOS)		CUENTA PÚBLICA 2020
1. Total de Ingresos Presupuestarios		12,478,797.02
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
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		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Total Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		12,478,797.02

CONCILIACION EGRESOS:

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA		CPCA-II-15
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
(Pesos)		CUENTA PÚBLICA 2020
1. Total de Egresos Presupuestarios		12,592,507.39
2. Menos Egresos Presupuestarios no contables		466,568.24
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	72,168.24	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Archivos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	394,400.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Concesión de Préstamos	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Armonización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		260,638.87
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	260,638.87	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		12,386,578.02

B) NOTAS DE MEMORIA:

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Las cuentas de orden presupuestario que se manejan son las siguientes:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.1	LEY DE INGRESOS

Cuentas de egresos

8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Notas al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Los ingresos presupuestales al periodo en cuestión son por intereses de los créditos otorgados es por \$ **9,184,243.02** y por los intereses bancarios es por \$ **3,294,554.00** totalizando \$ **12,478,797.02** pesos cifra que va de acuerdo al presupuesto autorizado del ejercicio 2020.

Fueron realizadas modificaciones a la Ley de ingresos por concepto de intereses por un monto de \$ **137,217.34** derivado del otorgamiento de los nuevos créditos, y autorizado por nuestra Junta de comité.

Como se mencionó en el estado de Actividades y como parte de las acciones en atención a la contingencia por COVID 19 y derivado de la transferencia realizada por un monto de 30 millones de pesos a la **Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora**, el saldo bancario de las cuentas del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora fue disminuido considerablemente, ocasionando una reducción en los ingresos por intereses bancarios.

Adicional y como apoyo a contingencia COVID 19 al sector empresarial, fueron otorgados nuevos créditos emergentes considerando periodos de gracia en pago de capital e intereses, este impacto ocasiono la reducción los ingresos por intereses tanto bancarios y de los créditos otorgados.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

El total de Ingresos presupuestarios y contables al 31 de diciembre de 2020 es la misma cifra por un total de \$ **12,478,797.02** pesos, que representan los Ingresos devengados por los intereses bancarios y de los Créditos de Enero a diciembre de 2020.

El total de Egresos contables es por un total de \$ **12,386,578.02 pesos** el total de Egresos presupuestarios al 31 de Diciembre de 2020 es por un total \$ **12,592,507.39** pesos.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Con el propósito de dar cumplimiento con los objetivos del Fideicomiso fueron devengados del presupuesto de Egresos al 31 de Diciembre 2020 el importe de \$ **12,592,507.39** pesos cifra que se encuentran en apego al presupuesto anual de egresos autorizado para el organismo para el ejercicio por partida presupuestal, específicamente del Capítulo 1000 servicios personales, Capítulo 2000 de materiales y suministros, capítulo 3000 de servicios generales y capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Con el propósito de dar cumplimiento con los objetivos del Fideicomiso adicional fueron autorizadas y registradas algunas modificaciones Presupuestales al presupuesto de Egresos mismas que se requirieron por la operación de Fideicomiso específicamente del Capítulo 1000 servicios personales y capítulo 3000 de servicios generales todas autorizadas por nuestro órgano de gobierno en Junta de comité y detalladas en anexo A.

A la fecha existen economías y suficiencias presupuestales en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 mismas que de acuerdo con el plan nacional de austeridad, el cual tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Por lo anterior, nos permitimos informar que las partidas presupuestales que no fueron devengadas en su totalidad que originaron suficiencia presupuestal y que se detallan en el Informe denominado Estado analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos "por partida del Gasto" resultando de las economías, se debió principalmente de la eficacia operativa, aunado a la política de austeridad instrumentada por esta administración, ya que fueron aplicadas las medidas para eficientar el recurso público y obtener mayor ahorro en el gasto del Fideicomiso.

En este sentido, y de acuerdo con el Plan de austeridad y ahorro del estado, resulta fundamental institucionalizar las buenas prácticas administrativas y organizacionales, que generen mayores niveles de eficacia y eficiencia en el uso de recursos públicos, de tal forma que se generalice el ahorro en los gastos operativos, como son los de servicios personales, servicios generales y materiales y suministros, mediante criterios de racionalidad, austeridad, equilibrio presupuestal y transparencia.

Debido a que el Fideicomiso no percibe ingreso alguno por parte del Gobierno de Estado, no es necesario reintegrar esas economías. Dichas economías se ven reflejadas favorablemente en el resultado del ejercicio, fortaleciendo aún más el patrimonio del Fideicomiso, y asegurando el cumplimiento de las metas establecidas.

		FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA		CPCA-II-13	
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos					
Por Partida del Gasto					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020					
				CUENTA PÚBLICA 2020	
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(3=1+2)	(4)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 7,026,783	\$ 6,230,707	\$ 796,076	89%
2000	Materiales y Suministros	\$ 693,430	\$ 168,588	\$ 524,842	24%
3000	Servicios Generales	\$ 7,314,278	\$ 5,726,645	\$ 1,587,633	78%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 600,000	\$ 466,568	\$ 133,432	78%
	Total:	15,634,491.00	12,592,507.39	3,041,983.61	81%

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA						
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos						
Por Partida del Gasto				PCPA-II-13		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
CUENTA PÚBLICA 2020						
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Subejercicio	Justificaciones de las variaciones del presupuesto original 2020	% Avance Anual	
	(3=1+2)	(4)	(6 = 3 - 4)		(7= 4/3)	
1000	Servicios personales	\$ 7,026,783	\$ 6,230,707	\$ 796,076	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	89%
11301	SUELDOS	\$ 2,953,000	\$ 2,811,885	\$ 141,115	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	95%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 1,642,230	\$ 1,265,275	\$ 376,955	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	77%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 223,441	\$ 190,629	\$ 32,812	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	85%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN	\$ 497,113	\$ 474,347	\$ 22,766	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	95%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALEN	\$ 57,232	\$ 57,188	\$ 44	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 49,632	\$ 47,657	\$ 1,975	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	96%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 452,318	\$ 423,603	\$ 28,715	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	94%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL	\$ 826	\$ 16	\$ 810	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	2%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO A	\$ 706,770	\$ 615,933	\$ 90,837	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	87%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORT	\$ 20,788	\$ 18,704	\$ 2,084	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	90%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA,	\$ 41,575	\$ 37,407	\$ 4,168	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	90%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE	\$ 167,000	\$ 92,022	\$ 74,978	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	55%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PREND	\$ 20,788	\$ 18,625	\$ 2,163	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	90%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$ 166,300	\$ 149,646	\$ 16,654	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	90%
17107	BONO DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE S	\$ 27,770	\$ 27,770	\$ -	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA						
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos						
Por Partida del Gasto				PCPA-II-13		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
CUENTA PÚBLICA 2020						
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Subejercicio	Justificaciones de las variaciones del presupuesto original 2020	% Avance Anual	
	(3=1+2)	(4)	(6 = 3 - 4)		(7= 4/3)	
2000	Materiales y Suministros	\$ 693,430	\$ 168,588	\$ 524,842	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	24%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOR	\$ 167,250	\$ 43,072	\$ 124,178	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	26%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	\$ 80,000	\$ 54,843	\$ 25,157	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	69%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 36,500	\$ -	\$ 36,500	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 50,000	\$ 6,725	\$ 43,275	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	13%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	\$ 28,810	\$ 4,328	\$ 24,482	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	19%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	0%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 160,000	\$ 53,241	\$ 106,759	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	33%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 80,000	\$ -	\$ 80,000	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	0%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 23,700	\$ 4,437	\$ 19,263	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	19%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 15,960	\$ -	\$ 15,960	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	0%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 9,800	\$ 1,943	\$ 7,857	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	20%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,340	\$ -	\$ 1,340	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	0%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 20,070	\$ -	\$ 20,070	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	0%

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA						
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos						
Por Partida del Gasto					CPCA-II-13	
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
CUENTA PÚBLICA 2020						
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Subejercicio	Justificaciones de las variaciones del presupuesto original 2020	% Avance Anual	(7= 4/3)
	(3=1+2)	(4)	(6 = 3 - 4)			
3000	Servicios Generales	\$ 7,314,278	\$ 5,726,645	\$ 1,587,633	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	78%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 85,100	\$ 54,381	\$ 30,719	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	64%
31301	AGUA POTABLE	\$ 17,800	\$ 12,508	\$ 5,292	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	70%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 52,000	\$ 45,594	\$ 6,406	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	88%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 408,000	\$ 401,538	\$ 6,462	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	98%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	\$ 1,840,748	\$ 1,143,876	\$ 696,872	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	62%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 371,600	\$ 350,539	\$ 21,061	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	94%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 350,000	\$ 317,100	\$ 32,900	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	91%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	\$ 12,500	\$ 2,149	\$ 10,351	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	17%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 412,500	\$ 342,432	\$ 70,068	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	83%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 466,200	\$ 454,329	\$ 11,871	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	97%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 50,000	\$ 29,207	\$ 20,793	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	59%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$ 1,974,000	\$ 1,690,472	\$ 283,528	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	86%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$ 32,830	\$ 31,829	\$ 1,001	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	97%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$ 400,000	\$ 398,263	\$ 1,737	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$ 135,000	\$ 60,407	\$ 74,593	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	45%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	\$ 25,000	\$ 360	\$ 24,640	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	1%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	0%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 207,000	\$ 20,000	\$ 187,000	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	10%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 48,000	\$ 9,792	\$ 38,208	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	20%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 411,000	\$ 361,868	\$ 49,132	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	88%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 600,000	\$ 466,568	\$ 133,432	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	78%
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGI	\$ 115,000	\$ 72,168	\$ 42,832	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	63%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM	\$ 85,000	\$ -	\$ 85,000	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	0%
59101	SOFTWARE	\$ 400,000	\$ 394,400	\$ 5,600	Se generaron economías derivadas de la eficiencia operativa, el plan de autoridad, y atendiendo los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, sin embargo se dio cumplimiento a las metas planeadas.	99%
	Total:	15,634,491.00	12,592,507.39	3,041,983.61		81%

INFORMACION PROGRAMATICA

El gasto por categoría programática el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora ubica su desempeño de funciones en Proyectos de inversión el cual en este ejercicio 2020 los recursos devengados fueron por \$ \$ **12,592,507.39 pesos.**

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS.

Derivado de las necesidades específicas de economía por la pandemia por COVID-19 se apoyó a municipios, empresas y organismos del sector primario con créditos otorgados con periodos de gracia los cuales no se devengaron en este ejercicio, ocasionando una reducción de los Ingresos presupuestarios, ya que los créditos otorgados tienen la característica de contar con el apoyo económicos de periodos de gracia en capital e intereses, lo cual disminuyo la captación para el Fideicomiso de los intereses, aunado a esto el recurso destinado por el pago de estos créditos redujo significativamente los saldos bancarios para la generación Ingresos por los intereses pagados por la Fiduciaria, reduciendo también la captación de rendimientos bancarios. En base a lo anterior, los Ingresos presupuestarios se vieron reducidos de manera relevante.

Los ingresos presupuestarios del estimado anual para este ejercicio 2020 fue autorizado por la cantidad de \$ **15,568,141.00** pesos, sin embargo, los Egresos presupuestarios del estimado anual para este ejercicio 2020 fue autorizado por **\$15,634,491.00** Pesos, cuya diferencia representa la consideración por parte del Congreso del Estado para dar mayor suficiencia presupuestal por \$ **66,350.00** Pesos.

Como antecedente señalamos que las cifras presupuestadas originalmente por parte del Fideicomiso en el Anteproyecto de **Presupuesto de Egresos** para el ejercicio 2020 fue de \$ **13'830,000.00** y el Anteproyecto de **Presupuesto de Ingresos** por \$ **15'568,141.00** según consta en acta de sesión extraordinaria del órgano de gobierno de fecha 11 de octubre 2019.

Posteriormente, en el Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2020 publican el Presupuesto Autorizado para nuestro ente por \$ 15'634,491.00 el cual es notificado al Fideicomiso por parte de la Secretaría de Hacienda a través de nuestra Coordinadora de Sector Sagarhpa mediante el Oficio No. 05.06.0137/2020 de fecha 22 de enero de 2020.

Señalamos que en el formato de Indicadores de Postura Fiscal y el de Balance Presupuestario – LDF de recursos disponible al cierre del periodo al 31 de diciembre 2020 en el momento del devengado es negativo por - **\$113,710.37**, y en el momento del pagado - **\$ 3,933.15** pesos, por lo cual nos permitimos aclarar lo siguiente; que el Fideicomiso no percibe ingreso alguno por parte del ningún ente de gobierno, ya que opera con recursos propios, y cuenta con suficiencia presupuestaria y que identifica como fuente de financiamiento los saldos bancarios de remanentes anteriores.

Por lo anterior, la fuente de financiamiento de los egresos se realizó con recursos de remanentes de ejercicios anteriores y se encuentra en saldos bancarios de este Fideicomiso.

Lo anterior, se incluyó en el renglón de Remanentes del Ejercicio Anterior, C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo.

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

CPCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA
0101-12A-0000

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,568,141	12,478,797	12,478,797
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,568,141	12,478,797	12,478,797
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	15,634,491	12,592,507	12,482,730
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,634,491	12,592,507	12,482,730
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	113,710	3,933
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	113,710	3,933
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	- 66,350	0	0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	- 66,350	0	0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	- 66,350	113,710	3,933

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	- 66,350	113,710	3,933

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,568,141	12,478,797	12,478,797
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,634,491	12,592,507	12,482,730
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	113,710	3,933
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	- 66,350	0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	- 66,350	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA		CPCA-IV-01	
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
(pesos)		CUENTA PÚBLICA 2020	
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	15,568,141.14	12,478,797.02	12,478,797.02
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	15,568,141.14	12,478,797.02	12,478,797.02
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	15,634,491.00	12,592,507.39	12,482,730.17
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	15,634,491.00	12,592,507.39	12,482,730.17
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-66,349.86	-113,710.37	-3,933.15
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-66,349.86	-113,710.37	-3,933.15
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-66,349.86	-113,710.37	-3,933.15
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

VARIACIONES PRESUPUESTALES

INGRESOS:

Señalamos que fue registrada una variación presupuestal de los ingresos derivado de nuevos créditos otorgados en el periodo, cuyos intereses de los créditos por recaudar asciende a \$ 137,217.34 importe que modificó en el presupuesto de ingresos estimado para este ejercicio 2020 y la cual fue autorizada por nuestra Junta de Comité.

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA			
Estado Analítico de Ingresos			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
(PESOS)			
Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual
Productos	15,568,141	137,217	15,705,358
Corriente	15,568,141.14	137,217.34	15,705,358

EGRESOS:

Para dar cumplimiento a los compromisos de gastos operativos, fue necesaria modificaciones presupuestales a los Egresos, cuyo efecto es cero ya que se hicieron a partidas dentro del mismo capítulo y que se detallan a continuación:

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA				
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos				
Por Partida del Gasto				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020				
(PESOS)				
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	
1000 Servicios personales	\$ 7,026,783.00	\$ -	\$ 7,026,783.00	
11301 SUELDOS	2,353,000.00	600,000.00	2,953,000.00	
11306 RIESGO LABORAL	2,270,000.00	-627,769.77	1,642,230.23	
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	53,432.00	3,800.00	57,232.00	
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	53,432.00	-3,800.00	49,632.00	
17107 BONO DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	27,769.77	27,769.77	
3000 Servicios Generales	\$ 7,314,278.00	\$ -	\$ 7,314,278.00	
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS	1,930,748.00	-90,000.00	1,840,748.00	
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	391,600.00	-20,000.00	371,600.00	
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS	290,000.00	110,000.00	400,000.00	

Cabe señalar que no se presentaron para este ejercicio de variaciones programáticas.

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO

Como parte del cumplimiento de información complementaria – anexos, se presenta CPCA IV06 de Clasificación Económica de los Ingresos , de los Gastos y del Financiamiento por el periodo correspondiente.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal Artículo 22 Bis A y para presentar el avance en el cumplimiento de la misión y fines del organismo se lleva el Programa operativo anual y el informe de Matriz de Indicadores de resultados anexos a este informe.

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora es un vehículo de intermediación financiera cuyo objetivo es otorgar créditos en condiciones preferenciales de plazo y tasa de interés a organizaciones responsables de proveer servicios públicos de agua potable y saneamiento. Y su misión es promover y ejecutar financiamientos para proyectos de infraestructura hidráulica, destinados a atender las necesidades de agua en todos los municipios del Estado de Sonora.

Que dadas las circunstancias actuales por la declaratoria el 11 de marzo del 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud, de la pandemia internacional por el COVID donde existen afectaciones económicas. En este contexto, fue necesario ampliar el objeto del Fideicomiso, con el propósito de asegurar el acceso a financiamientos tendientes a la mitigación del impacto en la economía, la productividad, el consumo y el empleo.

ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV al artículo 2, y se adiciona un artículo 11 al Decreto que Autoriza la Constitución de un Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora" para quedar como sigue:

IV.- Otorgar financiamiento, apoyos directos, subsidios y otras ayudas sociales, en los casos señalados en el artículo 11 del presente decreto, con el único fin de compensar las pérdidas que pudieran tener los diferentes sectores productivos primarios y reactivar la economía del Estado, en específico los pequeños agricultores, jornaleros agrícolas, ejidatarios, comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios y cualquier otro análogo que pudiese constituir un grupo vulnerable a criterio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

En este sentido, el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora cuya finalidad es ser un fideicomiso sólido, que se maneje con los más altos estándares de calidad, ética profesional y posicionarlo como primera opción en cuanto a financiamientos a los municipios y al sector productivo primario para resolver sus necesidades hidráulicas y económicas.

Se presenta la MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS del ejercicio 2020.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO 2020



CPCA-18-05 ANUAL

Dependencia y/o Entidad:	Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora III y Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Programa Presupuestario:	EC06K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PEI:	Sonora y ciudades con calidad de vida
Resultado del PEI:	Impulsar el abastecimiento y calidad del agua
Resultados:	Provisión del servicio de Sonora

Recurso humano (Categorías)	Recurso	Indicadores	Sentido del indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Línea base		Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Recurso de explotación (Puestos)	Asignación	Avance				Porcentaje		
						Valor 2019	2020						1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim			
FIN	Cobertura de servicio de agua potable	Número de unidades de vivienda particulares con acceso a agua potable (Fórmula: $\frac{\text{Número de unidades de vivienda particulares con acceso a agua potable}}{\text{Número de unidades de vivienda particulares}} \times 100$)	Apareamiento	Porcentaje	Anual	65	65	65.5				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
	Cobertura de servicio de saneamiento	Número de unidades de vivienda particulares con acceso a saneamiento (Fórmula: $\frac{\text{Número de unidades de vivienda particulares con acceso a saneamiento}}{\text{Número de unidades de vivienda particulares}} \times 100$)	Apareamiento	Porcentaje	Anual	66	66	66.7				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
	Cobertura de servicio de alcantarillado	Número de unidades de vivienda particulares con acceso a alcantarillado (Fórmula: $\frac{\text{Número de unidades de vivienda particulares con acceso a alcantarillado}}{\text{Número de unidades de vivienda particulares}} \times 100$)	Apareamiento	Porcentaje	Anual	74	72	68.0				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
	Cobertura de la red de mediciones hidrográficas en las cuencas de riego	Número de riego / Terreno (Fórmula: $\frac{\text{Número de riego}}{\text{Terreno}} \times 100$)	Apareamiento	Porcentaje	Anual	22	19	76				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
	Formación de Unidades de Riego (UR)	Unidad Formadora / Unidad de Riego (Fórmula: $\frac{\text{Unidad Formadora}}{\text{Unidad de Riego}} \times 100$)	Apareamiento	Porcentaje	Anual	47	43	47				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
	Acciones de promoción contra inundaciones	Acciones de promoción contra inundaciones	Apareamiento	Acción	Anual	5	4	5				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
PROPÓSITO	Acciones de promoción contra inundaciones	Acciones de promoción contra inundaciones	Apareamiento	Acción	Anual	4	5	0				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
	La población accede a agua potable, saneamiento y alcantarillado	Número de unidades de vivienda particulares con acceso a agua potable, saneamiento y alcantarillado	Apareamiento	Medidas	Anual	479,210	211,408	214,400				Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora III Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
	La población accede a agua potable, saneamiento y alcantarillado	Número de unidades de vivienda particulares con acceso a agua potable, saneamiento y alcantarillado	Apareamiento	Medidas	Anual	1,000	500	500				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
	La población accede a agua potable, saneamiento y alcantarillado	Número de unidades de vivienda particulares con acceso a agua potable, saneamiento y alcantarillado	Apareamiento	Medidas	Anual	800	80,000	80,000				Fondo de Operación de Obras Sonora III Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
IMPONIBLES	La población accede a agua potable, saneamiento y alcantarillado	Número de unidades de vivienda particulares con acceso a agua potable, saneamiento y alcantarillado	Apareamiento	Medidas	Anual	1,073,790	0	0				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua		0	0	0	0	0.0	0.0
	C1 Infraestructura para agua potable, saneamiento y alcantarillado en localidades urbanas, rurales y indígenas	Número de obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Apareamiento	Obras	Anual	15	12	12				Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora III Comisión Nacional del Agua	Las acciones de las autoridades locales en materia de infraestructura para agua potable	0	0	0	0	0.0	0.0
	C2 Infraestructura hidrográfica y para protección contra inundaciones en localidades urbanas, rurales e indígenas	Número de obras de saneamiento y alcantarillado	Apareamiento	Obras	Anual	9	4	4				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las acciones de las autoridades locales en materia de infraestructura para agua potable, saneamiento y alcantarillado	0	0	0	0	0.0	0.0
	C3 Infraestructura hidrográfica y para protección contra inundaciones en localidades urbanas, rurales e indígenas	Formación de Unidades de Riego	Apareamiento	Agrupación	Anual	312	5	5				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las acciones de las autoridades locales en materia de infraestructura para agua potable, saneamiento y alcantarillado	0	0	0	0	0.0	0.0
	C4 Acciones para el mejoramiento de la calidad del agua potable	Acciones de promoción contra inundaciones	Apareamiento	Obras	Anual	2	1	1				Fondo de Operación de Obras Sonora III Comisión Nacional del Agua	El Fondo de Operación de Obras Sonora III continúa en el proceso de las acciones autorizadas para la construcción de obras públicas (Fondo Revolvente)	0	0	0	0	0.0	0.0
	C5 Acciones para el mejoramiento de la calidad del agua potable	Acciones de promoción contra inundaciones	Apareamiento	Acción	Anual	8	3	3				Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las acciones de las autoridades locales en materia de infraestructura para agua potable, saneamiento y alcantarillado	0	0	0	0	0.0	0.0
C6 Obras de saneamiento y alcantarillado	Formación de Unidades de Riego	Apareamiento	Porcentaje	Anual	0	100%	100%				Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora III Comisión Nacional del Agua	1. Se está llevando a cabo el proceso de la publicación de información hidrográfica 2.	0	0	0	0	0.0	0.0	

Se presenta el Programa Operativo Anual del ejercicio 2020.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04
ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. META	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 FIDECOMSO FONDO REVOLVENTE												
UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FRR FIDECOMSO FONDO REVOLVENTE												
OBJETO APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA												
183	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA											
	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA OPERATIVA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	PERCEN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					REAL	30124025.45	30124025.45	4054401.00				
					DEP	30124025.45	30124025.45	4054401.00				
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE RECUPERO LA TOTALIDAD DE LA CARTERA PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO 2020, ADICIONALMENTE SE RECUPERARON 2 CRÉDITOS DE CORTO PLAZO QUE SE OTORGARON DESPUÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE LA META DE ESTE INDICADOR												
	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					REAL	50.00%	25.00%	0.00%				
					DEP	50.00%	25.00%	0.00%				
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, SE CANCELÓ EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A PARTIR DE MARZO 2020												
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
					REAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					DEP							
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
INFORMACIÓN OBJETIVA DE LA GRÁFICA DE ORGANISMOS SEGUN CALIFICACIÓN OBTENIDA: II TRIMESTRE 2020, I A DEL IV TRIMESTRE AÑO EN ESTE EVALUADO A LA FECHA												
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE REPUESTOS DE FACTIBILIDAD	REPUESTO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					REAL	0.00	0.00	1.00				
					DEP	0.00	0.00	1.00				
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE SOMETIÓ A ASIGNACIÓN UN SÓLO CRÉDITO DURANTE EL EJERCICIO 2020, LO ANTERIOR DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE METAS CREDITARIAS LOS RECURSOS HANCA AL SECTOR AGRICULTIVO (MANTADO)												
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PERCEN	P	SI	META	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
					REAL	3000000.00	1000000.00	0.00				
					DEP	3000000.00	1000000.00	0.00				
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
EL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES DURANTE EL EJERCICIO 2020, SE DESTINÓ A OTORGAR FINANCIAMIENTO CON TABA SUBSECCION EN APOYO A LA CONTINGENCIA COVID-19												
	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS	INFORME	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					REAL	10.00%	0.00%	0.00%				
					DEP	10.00%	0.00%	0.00%				
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACUERDO AL CALENDARIO 2020												



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04
ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. META	UNIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 FIDECOMSO FONDO REVOLVENTE												
	RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRÁULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE	PERCEN	A	SI	META	5500000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
					REAL	5500000.00	2000000.00	0.00				
					DEP							
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, EL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRÁULICA EN BENEFICIO DE LA MUJER DURANTE EL EJERCICIO 2020, SE DESTINÓ A OTORGAR FINANCIAMIENTO CON TABA SUBSECCION EN APOYO A LA CONTINGENCIA COVID-19												
	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA OPERATIVA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PERCEN	P	SI	META	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					REAL	0.00	2221771.00	4645146.00				
					DEP	0.00	2221771.00	4645146.00				
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE RECUPERO LA CARTERA OPERATIVA DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO QUE SE PROGRAMÓ EN EL EJERCICIO 2020, INCLUYENDO ADICIONALMENTE UN PAGO ANTERIOR DE UN CRÉDITO												
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CRÉDITOS, APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PERCEN	P	SI	META	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					REAL	0.00	9860856.00	7760808.00				
					DEP	0.00	9860856.00	7760808.00				
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO 2020, QUE CORRESPONDEN A CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO Y APOYOS DIRECTOS. EN ESTE INDICADOR SE REPESJA UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR DERIVADO A QUE PARTE DEL FINANCIAMIENTO HIDRÁULICO SE DESTINÓ A ESTA META POR LA CONTINGENCIA COVID-19												
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	VISITA	P	SI	META	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					REAL	0.00	17.00	17.00				
					DEP	0.00	17.00	17.00				
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR, AL CONTACTAR A 17 ASESORADOS CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO												

Adicionalmente presentamos:

I.- Ingresos del periodo del 1 de Enero al 31 diciembre 2020 por intereses de los créditos y rendimientos financieros por un total de \$ 12,478,979.02 pesos.

II.- Rendimientos financieros del periodo de enero a diciembre de 2020 por \$ 3,294,554.00

III.- Egresos del periodo y su destino, por un total del 1 de Enero al 31 Diciembre 2020 de \$ 12,592,507.39 el cual se encuentra en apego a su presupuesto autorizado para este ejercicio para el organismo en la consecución de su misión y fines para el cual fue creado.

IV.- Disponibilidades o saldo del periodo, el saldo bancario disponible para el otorgamiento de créditos por \$ **28,815,563.17** pesos.

V.- Listado de beneficiarios, que actualmente cuentan con el beneficio de crédito por parte del organismo se detalla a continuación:

CLAVE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
1	NACAZARI DE GARCIA
2	PUERTO PEÑASCO
3	GUAYMAS
4	HERMOSILLO
7	CARBO
8	ONAVAS
9	SUAQUI GRANDE
10	YECORA
11	HUATABAMPO
12	GUAYMAS
13	CAJEME
15	SANTA ANA
16	BACUM
18	SAHUARIPA
19	AGUA PRIETA
20	ARIZPE
21	PLUTARCO ELIAS CALLES
22	ACONCHI
23	TUBUTAMA
24	RAYON
25	BACERAC
26	BACANORA
27	NACAZARI DE GARCIA
28	ARIZPE
29	SAHUARIPA
31	ONAVAS
32	OQUITOA
33	ALAMOS
34	URES
35	CABORCA
36	MAZATAN
37	SAHUARIPA
39	IMURIS
40	DIVISADEROS
42	HUATABAMPO
43	BENITO JUÁREZ
44	PUERTO PEÑASCO OOMAPAS
45	PRAVINOR SA DE CV
46	AGROPECUARIA FUERTE MAYO JAGE SPR DE RI
47	JUNTA LOCAL SANIDAD VEGETAL DE HUATABAMPO AC.
48	UUPAURDR FUERTE MAYO 1
49	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SONORA
50	FRUTOS MARINOS S.A. DE C.V.
51	LAS CONCHAS PESQUERAS CCO
52	JCR PESCADORES SC DE RL DE CV
53	ISLAS DE SONORA SC DE RL DE CV
54	S.C.P.P. FIDEL GASTELUM VELÁSQUEZ SCL
55	SERVANDO MOROYOQUI SÁENZ SC DE RL DE CV
56	DISTRITO DE RIEGO DEL RÍO MAYO SRL DE IP DE CV
57	MUNICIPIO CABORCA
58	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE PORCICULTORES DE SONORA
59	UNIÓN DE PRODUCTORES DE CARNE DE SONORA, UPRESON
60	TECNOAGRÍCOLA DEL VALLE ECD, SPR DE RL
61	URSON AGROINDUSTRIAS DE MÉXICO, SC DE RL DE CV
62	UVAS DE ALTURA SA DE CV
63	EJIDO REMANENTE DE SAN IGNACION RIO MUERTO

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

I. Introducción.

Que el recurso hidráulico es fundamental para el desarrollo del Estado y es de suma importancia buscar mecanismos para elevar la calidad de los servicios públicos de las entidades, que dentro de los objetivos del Gobierno Estatal se encuentra fomentar el desarrollo de la infraestructura hidráulica y proveer organismos que faciliten el acceso a financiamientos, por lo anterior y para tal efecto se autorizó mediante Decreto la constitución del "Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora."

El día 20 de Julio del 2006 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora se constituyó un Fideicomiso Público con la denominación de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, con objeto de:

- I. Otorgar créditos y financiamiento a entidades y organismos, ya sean de carácter público y privado, dedicadas a la explotación, uso aprovechamiento y/o tratamiento de aguas nacionales o de jurisdicción estatal.
- II. La constitución y/o participación en uno o más fideicomisos de financiamiento.
- III. La administración cobranza, y en su caso la ejecución de garantías relacionados con los créditos que otorgue.

II. Panorama Económico y Financiero.

Dentro de los objetivos del Gobierno Estatal se encuentra fomentar el desarrollo de la infraestructura hidráulica y proveer organismos que faciliten el acceso a financiamiento.

El principal objetivo del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora ha sido multiplicar los recursos disponibles para la inversión en el sector hidráulico. El atractivo principal del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora es proveer créditos en condiciones de plazo y tasa muy favorables, para financiar infraestructura y obras para el crecimiento y desarrollo de las entidades que lo requieran.

Mediante los créditos actuales y futuros se pretender tener un crecimiento en el número de beneficiarios que puedan solventar las necesidades hidráulicas para los Municipios del Estado de Sonora, y el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora sea un organismo que cumpla con esta función.

III. Autorización e Historia.

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura fue creado mediante Decreto del día 20 de julio del 2006 publicado por el órgano de difusión del Gobierno del Estado de Sonora El Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el cual ha proveído de financiamientos para obras de infraestructura hidráulicas, equipamientos y obras públicas a los Municipios del Gobierno del Estado de Sonora.

Actualmente y como consecuencia de algunas observaciones emitidas por parte de entes fiscalizadores, fue reformado el Decreto de creación con el propósito de que se especifique la naturaleza jurídica del Fideicomiso Sonora.

Se reforman los artículos 1, párrafo primero y 9, y deroga el artículo 10 del Decreto que autoriza su constitución, para quedar como sigue:

Artículo 1.- Se autoriza la constitución de un Fideicomiso público como organismo descentralizado, el cual tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 9.- Las remuneraciones a otorgarse al Coordinador General y al personal administrativo por el desempeño de sus funciones, serán otorgadas directamente por el Fideicomiso.

Artículo 10.- Se deroga.

En noviembre de 2019 fue publicada una modificación al Decreto Reformado del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora con los cambios siguientes:

Artículo 6.- El comité técnico del fideicomiso se integrará por cinco miembros propietarios que serán:

III.- El Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua;

IV.- El Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda; y

V.- El Subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Artículo 9.- Las remuneraciones a otorgarse al Coordinador General y al personal "administrativo por el desempeño de sus funciones, serán otorgadas directamente por el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, deslindando de cualquier responsabilidad laboral a la institución fiduciaria.

Mediante Decreto del día 26 de marzo del 2020 publicado por el órgano de difusión del Gobierno del Estado de Sonora, el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para ampliar el objeto social del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, con el propósito social el acceso a financiamientos tendientes a la mitigación del impacto a la economía, la productividad, la economía y el empleo.

Donde se adiciona una fracción IV al artículo 2, y se adiciona un artículo 11 al Decreto que autoriza la constitución del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL DECRETO QUE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA"

ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV al artículo 2, y se adiciona un artículo 11 al Decreto que Autoriza la Constitución de un Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora" para quedar como sigue:

Artículo 2.- ...

I.- a la III.- ...

IV.- Otorgar financiamiento, apoyos directos, subsidios y otras ayudas sociales, en los casos señalados en el artículo 11 del presente decreto, con el único fin de compensar las pérdidas que pudieran tener los diferentes sectores productivos

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

primarios y reactivar la economía del Estado, en específico los pequeños agricultores, jornaleros agrícolas, ejidatarios, comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios y cualquier otro análogo que pudiere constituir un grupo vulnerable a criterio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

ARTÍCULO 11.- En los casos de declaratoria de emergencia, contingencia sanitaria, contingencia epidemiológica, desastre o cualquier otra medida urgente encaminada a la conservación y mejoramiento de la salubridad en general, el Fideicomiso, a efecto de mitigar los impactos en los sectores productivos primarios, en específico los pequeños agricultores, jornaleros agrícolas, ejidatarios, comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios y cualquier otro análogo que pudiere constituir un grupo vulnerable a criterio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, podrá otorgar financiamiento, apoyos directos, subsidios y otras ayudas sociales a las empresas de los sectores que resulten afectados derivados de la declaratoria correspondiente.

En estos casos excepcionales, será facultad expresa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, como dependencia cabeza de sector, determinar los mecanismos así como los lineamientos de operación y funcionamiento que permitan destinar y ejercer los recursos de manera directa e inmediata atendiendo a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, temporalidad, eficacia y simplificación administrativa así como procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los sectores y grupos sociales y géneros.

C O P I A
Boletín Oficial y
Archivo del Estado
Secretaría
de Gobierno



C O P I A
Boletín Oficial y
Archivo del Estado
Secretaría
de Gobierno



IV. Organización y Objeto Social.

Para el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora su principal objeto es facilitar el acceso a financiamientos a entidades que permitan elevar su desarrollo y la calidad de los servicios públicos del estado, siendo un organismo descentralizado que fue asignado a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora, quien administra y opera con recursos propios siendo organismo descentralizado.

El Fondo Revolvente Sonora es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autosuficiente en su patrimonio y genera ingresos propios por el otorgamiento de créditos y réditos obtenidos, así como por la administración de los recursos generados por su funcionamiento, capaz de solventar el pago de su operación y administración.

Se encuentran actualizados y validados por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico el Manual de organización y el Manual de procedimientos.

Mediante Decreto del día 26 de marzo del 2020 publicado por el órgano de difusión del Gobierno del Estado de Sonora, el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para ampliar el objeto social del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, con el propósito social el acceso a financiamientos tendientes a la mitigación del impacto a la economía, la productividad, la economía y el empleo.

Donde se adiciona una fracción IV al artículo 2, y se adiciona un artículo 11 al Decreto que autoriza la constitución del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

**DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL DECRETO QUE
AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
"FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA"**

ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV al artículo 2, y se adiciona un artículo 11 al Decreto que Autoriza la Constitución de un Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora" para quedar como sigue:

Artículo 2.- ...

I.- a la III.- ...

IV.- Otorgar financiamiento, apoyos directos, subsidios y otras ayudas sociales, en los casos señalados en el artículo 11 del presente decreto, con el único fin de compensar las pérdidas que pudieran tener los diferentes sectores productivos



V. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

La preparación de los estados financieros se realizó aplicando las disposiciones legales y los criterios generales regidos por la Ley de Contabilidad Gubernamental y por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Asimismo, el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, elabora sus registros contables con base acumulativa y en apego al marco conceptual y postulados básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las cuales tratan los principios que configuran el sistema de contabilidad gubernamental y que sustentan en forma técnica tanto el registro como la presentación y la información financiera con la finalidad de uniformar métodos, procedimientos y prácticas contables.

El Manual de Contabilidad Gubernamental se encuentra actualizado con base a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, así como mediciones de aspectos tales como la eficacia, economía y eficiencia del gasto y los ingresos públicos.

VI. Políticas de Contabilidad Significativas.

Los Estados Financieros del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora están preparados conforme a las bases específicas de contabilización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental que señala que los entes públicos deben generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública, la siguiente información:

I.- Información Contable

II.- Información Presupuestaria

III.- Información Programática

IV.- Indicador de Postura Fiscal

De la información contable presentada por Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 se comparan con los emitidos al 31 de diciembre de 2019, según corresponda. Así mismo, nos encontramos en proceso de depuración de las cuentas que se vienen arrastrando de la anterior administración y que hemos detectado que contienen registros clasificados de manera incorrecta.

Las principales reglas contables en la preparación de los estados financieros son:

1. El registro de cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a los créditos de corto plazo, las cuales se contabilizan en la cuenta 1.1.2.2.1 y 1.1.2.6.1
2. El registro de cuentas por cobrar a largo plazo corresponde créditos otorgados a largo plazo y representa el saldo por cobrar con vencimiento superior a un año, cuyo registro corresponde un aumento a cuentas por cobrar a corto plazo 1.1.2.2.1 y una disminución a largo plazo 1.2.2.9.1
3. Los ingresos corresponden a intereses bancarios, réditos y comisiones por los créditos otorgados, así como por la recuperación de las cuentas por cobrar, las cuales se contabilizan en la cuenta 1.1.2.4 disminuyendo su saldo.
4. Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que puedan ser estimados razonablemente.

5. Se está llevando a cabo la depuración de las cuentas de activo y pasivo, realizadas y registradas por la administración anterior, a efecto de poder determinar los saldos por activos y pasivos inexistentes o indebidamente registrados.

VII. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, no realizo operaciones en moneda extranjera.

VIII. Reporte Analítico del Activo.

La depreciación de los activos fijos se calcula en base a las reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC, la vida útil y el porcentaje de la depreciación se indica en la Nota de desglose del Estado de Situación Financiera.

Durante el ejercicio que se informa no se capitalizaron gastos de investigación ni se activaron bienes construidos, así como tampoco se desmantelaron activos.

Las variaciones en los activos se detallan en las notas de desglose 1 al 12 del Estado de Situación Financiera.

El rubro de activos se integra principalmente por el importe Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, por los Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso y por bancos y efectivos.

La vida útil de los activos y los porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados son de acuerdo a diferentes tipos de activos.

IX. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Actualmente no existe información que presentar en esta nota.

X. Reporte de la Recaudación.

Los ingresos obtenidos en productos corrientes como resultado de la política de recaudación en el periodo de enero a diciembre del ejercicio 2020 por el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora ascendieron a \$ **12,478,797.02** pesos

XI. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Las cifras de los Pasivos para este periodo fueron aumentados levemente respecto al periodo anterior, con periodo menor a 365 días, que corresponden principalmente a impuestos retenidos.

XII. Calificaciones otorgadas.

La calificación otorgada a los Informes financieros por la SECRETARIA DE HACIENDA del Estado Sonora del primer trimestre de 2020 fue de 100.00

La calificación otorgada a los Informes financieros por la SECRETARIA DE HACIENDA del Estado Sonora del segundo trimestre de 2020 fue de 96.88

La calificación otorgada a los Informes financieros por la SECRETARIA DE HACIENDA del Estado Sonora del tercer trimestre de 2020 fue de 100.00

XIII. Proceso de Mejora.

a) Principales Políticas de control interno.

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, tiene como objetivo principal el otorgar créditos y financiamientos a entidades y organismos del Estado para financiar obra hidráulica, así como la administración y recuperación de la cartera, recientemente derivado de la contingencia sanitaria se realizó una modificación para brindar apoyos directos bajo el esquema de financiamiento con la implementación del Programa Emergente para el Desarrollo del Sector Agroalimentario de Sonora.

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, tiene un esquema operativo y funcional de acuerdo a sus manuales tales como Manual de Organización, Manual de procedimientos, Manual de contabilidad, así como políticas generales.

El Fideicomiso se incorporó al Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI según acta de primera sesión extraordinaria 2018 de fecha 18 de octubre de 2018, **para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el fin de identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así mismo, mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.**

El COCODI sesiona trimestralmente para presentar los avances de los resultados de la evaluación y el Programa de Trabajo de Control Interno, así como la Administración de Riesgos Institucional. En las sesiones se desarrollan cuatro rubros: Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad.

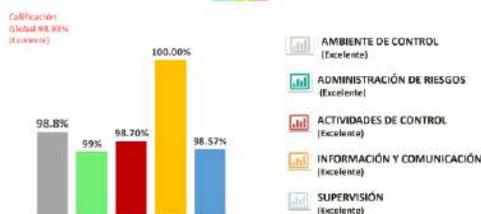
Presentamos la última reunión del COCODI.



1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno IV Trím 2020 FFRS



1.5 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2020



1.3 Avances del Programa de Capacitaciones IV Trimestre 2020 FFRS

Temática de Capacitación	Fecha	Completamiento
Integración del Equipo para los Retos y Metas del 2020	Marzo y Abril	100%
Código de Ética y Manual de Conducta para las y los servidores públicos del FFRS	Julio y Agosto	100%
Técnicas y Herramientas de Comunicación Efectiva en Tiempos de Pandemia	Septiembre	100%
Taller de Imagen Pública para Promotores de Ética	Octubre y Noviembre	100%

Se tienen establecidas políticas internas de control para el pago de viáticos en apego a la normatividad vigente, así como un manual de normas y procedimientos para el fondo fijo de caja, entre otros

El Fideicomiso tiene formalizado su Manual de Procedimientos y cada uno de ellos refuerzan el Control Interno de nuestro ente, ya que establecen la normatividad interna para la formalización y entrega de recursos, para la aprobación de los créditos, para la promoción de créditos y la recuperación de cartera, así como el seguimiento de las acciones a que se destinan los créditos. Y en cuanto a lo administrativo se cuenta con un procedimiento para la contratación de personal.

a. Políticas Generales de Crédito del FFRS

La población objetivo y el destino de los créditos está regulada en el “CONTRATO DE FIDEICOMISO”, sin contravenir lo siguiente: Se podrá otorgar Créditos a Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU), Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), Organismos Operadores, Municipios, productores agrícolas.

Componentes generales de apoyo.

En materia de infraestructura hidroagrícola, los apoyos se podrán otorgar a las siguientes obras y acciones:

- Rehabilitar o modernizar canales.
- Rehabilitar drenes y caminos de operación.
- Rehabilitar, relocalizar o reponer pozos de propiedad federal.
- Rehabilitar plantas de bombeo de propiedad federal.
- Instalación de drenaje parcelario subterráneo.
- Construir, adquirir e instalar equipo de medición y control del agua.
- Rehabilitación y/o construcción de estructuras de protección y rehabilitación de bordos de protección en la red de distribución de agua de los distritos de riego.

Equipo:

- Equipo y mecanismos para estructuras modernas de control y medición del agua.
- Estaciones agroclimatológicas para el pronóstico del riego en tiempo real.
- Adquirir e instalar equipo de medición para pozos profundos de propiedad federal o particular en distritos y unidades de riego.
- Adquirir e instalar equipo de medición para plantas de bombeo en distritos y unidades de riego.

Estudios y proyectos:

Comprende todos los estudios técnicos básicos de planeación e ingeniería de detalle para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura hidroagrícola de Distritos y Unidades de Riego.

Agua potable.

Comprende la construcción de infraestructura nueva para la ampliación de los servicios de agua potable, como obras de captación subterráneas y/o superficiales, líneas de conducción, plantas de bombeo, tanques de regulación y/o almacenamiento, redes de distribución, macro y micro medición.

Plantas potabilizadoras.

Comprende la construcción de infraestructura para la potabilización del agua.

Saneamiento.

Comprende la construcción de infraestructura nueva para la recolección, conducción, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en los centros urbanos. Incluye también la recolección, tratamiento y disposición de los lodos producidos durante el proceso de tratamiento.

Otros.

Políticas para otorgamiento de créditos.

Los interesados en recibir financiamiento por parte del "FRS", notificarán al mismo y entregarán su solicitud de crédito conforme a los procedimientos establecidos en la Sección 3 del "Manual para la Elaboración del Estudio de Factibilidad y Evaluación de Créditos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora" (el "MANUAL") y la Subsección 3.1 de los "Criterios para el Otorgamiento de Créditos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora" (los "CRITERIOS").

El "FRS" realizará el estudio de factibilidad de los proyectos presentados, mediante el procedimiento establecido en la Sección 5 del "MANUAL" y sus respectivas subsecciones.

El "FRS" seleccionará y aprobará los proyectos que recibirán financiamiento en el ejercicio fiscal en curso, mediante el procedimiento establecido en las Secciones 4, 5 y 6 del "MANUAL" y las Secciones 3 y 4 de los "CRITERIOS", así como sus respectivas subsecciones.

El "FRS" celebrará los documentos de crédito correspondientes y otorgará los créditos que de ello se deriven, con base a los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en la Sección 5 de los "CRITERIOS" y sus subsecciones, así como lo establecido en el "CONTRATO DE FIDEICOMISO" para tal efecto.

b. Políticas para Viáticos en apego a la normatividad vigente

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora tiene como función principal la colocación de créditos a Municipios para proyectos de obra hidráulica; por lo cual es indispensable contar con partida presupuestal de Viáticos durante cada ejercicio para poder cumplir con las metas de colocación con las que cuenta.

Al personal comisionado se le pagaran los viáticos y/o gastos de camino debe:

1. Comprobar mediante oficio de comisión y sello por parte del Municipio que se visite y/o factura respectiva de la pernocta
2. Así como con el informe de actividades respectivo.
3. El recurso de viáticos del presupuesto de cada ejercicio debe estar autorizado por el Comité Técnico.

4. Se determinará el pago del viático de comisión considerando:
 - A. Si viaja por un día se le pagará gastos de camino.
 - B. Si viaja por más de un día y requiere pernoctar se pagará el viático y gasto de camino.
5. Se pagará los viáticos de comisión y/o gastos de camino en base al tabulador y al nivel del personal comisionado.

c. Políticas para el fondo fijo de caja

NORMAS GENERALES FONDO FIJO DE CAJA

1. El Fondo Fijo de caja, estará constituido por el monto previamente autorizado por el Coordinador General y el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, el cual no podrá exceder de \$50,000 pesos moneda nacional.
2. La Dirección Administrativa del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora es responsable de ordenar los fondos necesarios para la apertura o reposición de fondos de Fondo Fijo de caja.
3. El Fondo Fijo de caja solo podrá utilizarse para cubrir gastos menores de carácter urgente, por una cantidad que no debe superar por factura el monto de \$2,500.00 pesos IVA incluido del fondo asignado; en caso de exceder este monto la factura deberá ser signada por el Coordinador General y la Dirección Administrativa del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
4. Todo gasto de Fondo Fijo de caja debe estar soportado por el original de la factura o comprobante de pago correspondiente y entregar los archivos *.xml y *.pdf al Departamento de Contabilidad; de igual forma, en el caso de oficios de comisión por salidas foráneas soportar dicho gasto en el formato institucional requerido.
5. La solicitud de reposición se deberá elaborar con comprobantes propios del mes en cuestión, evitando acumular comprobantes de meses anteriores.
6. Los empleados que soliciten dinero de Fondo Fijo de caja, están obligados a comprobar el recurso solicitado y entregar según sea el caso los archivos *.xml y *.pdf dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de efectivo y/o cheque.
7. En caso de resultar gastos por comprobar que no se justifiquen con comprobante o su reintegro, al cierre de mes se procederá a registrar contablemente en una cuenta específica de Deudores Diversos.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL CONTROL DE FONDO FIJO DE CAJA

1. Arqueos mensuales: El jefe de Contabilidad, queda facultado para practicar en cualquier día u hora la inspección que consideren pertinentes, así como, al término de cada mes correspondiente.
2. El Fondo Fijo de caja sólo puede usarse para gastos contemplados en las partidas 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales y en las sub- partidas específicas.
3. No se podrá utilizar el fondo de Fondo Fijo de caja, para los siguientes desembolsos:

- a) Cambios de Cheques.
 - b) Préstamos Personales.
 - c) Aceptar vales del personal a cuenta de sueldos.
 - d) Compras de regalos u obsequios personales.
 - e) Disponer de los recursos para finalidades distintas a las previstas.
4. El Fondo Fijo de caja se manejará a través de cuenta de cheques aperturada específicamente para este fin.
5. Las pólizas de Solicitud de recurso contendrán: Nombre y Firma del Solicitante, fecha, número de póliza, descripción del gasto, cantidad solicitada, firma del Director Administrativo y Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
6. Los cheques que sean cancelados se les anotara la leyenda CANCELADO, para evitar su cobro posterior y se entregara al área contable.
7. Los talonarios de cheques en blanco serán resguardados y utilizados únicamente por el Administrador del Fondo Fijo de Caja.

d) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Dentro de los procesos internos y tomando en cuenta los recursos disponibles por parte del Fondo en los próximos años, se pretende buscar nuevos esquemas de financiamiento que permitan el acceso de manera más oportuna a los entes y organismos, con el mismo objetivo de mejorar la infraestructura hidráulica, pero de una manera innovadora, logrando con esto que las cifras en el Fondo Revolvente se incrementen rápidamente y continuar beneficiando a la población de Sonora financiando así las obras de infraestructura hidráulica

Plan operativo anual (POA).

El Programa Operativo Anual es el principal instrumento de planeación en la Administración Pública, en virtud de que, en él, se establece de manera pormenorizada las acciones y compromisos anuales para dar cumplimiento a los programas sectoriales y/o institucionales, lo que a su vez, se ve reflejado en el cumplimiento de las estrategias del Plan Estatal Desarrollo.

Las metas establecidas, entre otras:

- 1. RECUPERACIÓN DE CARTERA OPERATIVA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS.
- 2. PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES.
- 3. CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
- 4. CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES.
- 5. INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS.
- 6. FINANCIAMIENTO DESTINADO BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE.
- 7. RECUPERACION DE CARTERA OPERATIVA DE LOS FINANCIAMIENTOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO.
- 8. RECURSO DESTINADO A APOYOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO Y SEGUIMIENTO.
- 9. CUMPLIMIENTO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A CREDITOS DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO

La MIR es un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica:

- Establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial;
- Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación;
- Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;
- Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e
- Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp).

XIV. Información por Segmentos.

Este organismo considera la administración y operación del organismo en un solo segmento.

XV. Eventos Posteriores al Cierre.

En el organismo no existe hasta el momento eventos posteriores de importancia que informar.

XVI. Partes relacionadas.

Como organismo descentralizado no tiene partes relacionadas.

XVII. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

La Información Contable se encuentra firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora".

L.F. Sergio Chávez Muñoz

Director Administrativo Finanzas y Operación

L.A.E. Luis Federico Caire Juvera

Coordinador General del FFRS