

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

ETCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

TRIMESTRE II

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 2018	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 2018		12,950,212.47	7,186,341.67		20,136,554.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,186,341.67		7,186,341.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,950,212.47			12,950,212.47
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	288,552,520.00	12,950,212.47	7,186,341.67	-	308,689,074.14
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		7,154,461.43	1,159,030.13		8,313,491.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,225,398.91		3,225,398.91
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,154,461.43	7,186,341.67		31,880.24
Revalúos			5,119,972.89		5,119,972.89
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Cambios en el 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 2018	288,552,520.00	20,104,673.90	8,345,371.80	-	317,002,565.70



L.F. Sergio Chavez Muñoz

Director Administrativo Finanzas y Operación



L.A.E. Luis Federico Caire Juvera

Coordinador General del FFRS

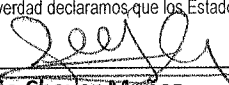
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (PESOS)

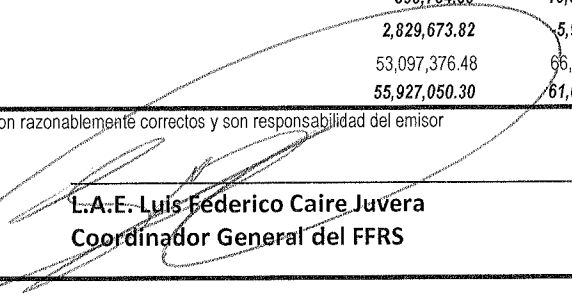
ETCA-I-06

TRIMESTRE II

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,499,699.26	10,317,417.01
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	9,499,699.26	10,317,417.01
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	6,076,260.61	5,341,034.79
Servicios Personales	2,672,159.72	2,407,739.71
Materiales y Suministros	229,524.66	248,602.16
Servicios Generales	3,174,576.23	2,684,692.92
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	3,423,438.65	4,976,382.22
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	43,307.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	43,307.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-43,307.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,375,253.33	13,243,576.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	14,375,253.33	12,841,571.05
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	402,005.60
Aplicación	14,969,018.16	24,077,523.50
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	14,969,018.16	23,590,738.07
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	486,785.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-593,764.83	-10,833,946.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,829,673.82	-5,900,872.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,097,376.48	66,964,612.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,927,050.30	61,063,740.28

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 Juvéra
 Coordinador General del FFRS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

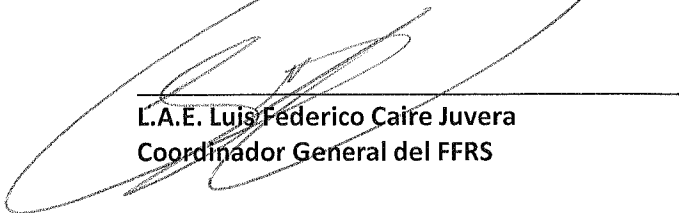
TRIMESTRE II

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	308,804,250.86	105,744,014.37	97,418,674.74	317,129,590.49	8,325,339.63
Activo Circulante	53,355,656.66	100,624,041.48	85,905,602.17	68,074,095.97	14,718,439.31
Efectivo y Equivalentes	53,097,376.48	62,815,684.56	59,986,010.74	55,927,050.30	2,829,673.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	243,280.18	37,634,356.92	25,919,591.43	11,958,045.67	11,714,765.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,000.00	174,000.00	-	189,000.00	174,000.00
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	255,448,594.20	5,119,972.89	11,513,072.57	249,055,494.52	-6,393,099.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	168,722,541.77	-	11,315,032.83	157,407,508.94	-11,315,032.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,943,900.18	5,119,972.89	-	90,063,873.07	5,119,972.89
Bienes Muebles	2,342,791.39	-	-	2,342,791.39	0.00
Activos Intangibles	1,012,918.10	-	-	1,012,918.10	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,573,557.24	-	198,039.74	-1,771,596.98	-198,039.74
Activos Diferidos	-	-	-	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	0.00	0.00

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



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



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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ETCA-I-08

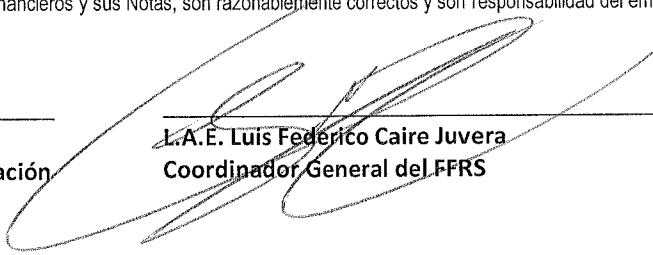
(PESOS)

TRIMESTRE II

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	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	115,176.72	127,024.79
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	115,176.72	127,024.79

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

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE II

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,

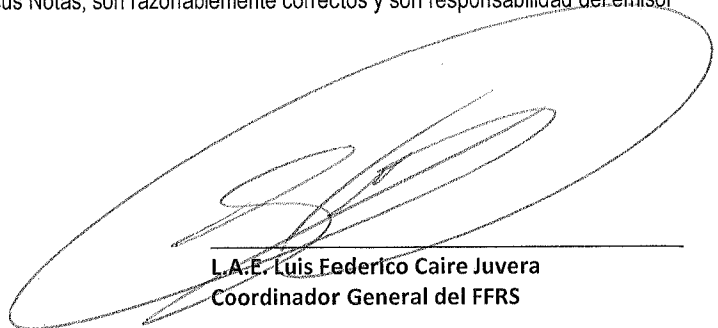
juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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



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



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

Sistema Estatal de Evaluación
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019.

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO CIRCULANTE: Los activos de efectivo y equivalentes es por un monto de \$ 55,927,050.30 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 y 23 amparada bajo el contrato con Fiduciaria BBVA Bancomer.

En Abril de 2019 fue otorgado un nuevo crédito a corto plazo por \$ 12,180,000.00 al Municipio CAJEME, por lo cual fue dada de alta la Subcuenta bancaria número 23, cuyo uso y finalidad es pago del crédito y recepción de amortizaciones de capital e intereses del mismo.

Los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes son conformados entre otros por los nuevos Créditos a Corto Plazo, que se otorgaron a los Municipios de Ures y Cajeme con plazo de pago de un año.

Los Derechos a Recibir Bienes y Servicios son conformados entre otros por los anticipos otorgados a Proveedor para el desarrollo de un sistema de Control de cartera.

ACTIVOS NO CIRCULANTES: Están conformados por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo por el importe de \$157,407,508.94 lo integran los créditos otorgados a diferentes Municipios del Estado de Sonora.

Los Bienes Inmuebles representan varios terrenos por un importe actualizado según avaluó por \$90,063,873.07 y de Bienes Muebles por \$3,355,709.49 pesos.

Los Estados de Cuenta Bancarios al 30 Junio de 2019, serán recibidos posteriormente al cierre del Informe del segundo trimestre, por lo cual posteriormente a este Informe se podrían realizar registros contables con operaciones al respecto.

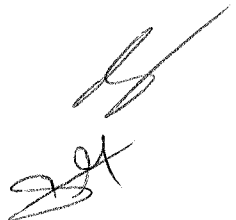
II. ESTADO DE ACTIVIDADES

Los ingresos obtenidos representan productos de tipo corrientes acumulado por \$ 9,499,699.26 pesos, el cual se integra:

Intereses bancarios por \$ 2,076,715.08
Intereses por Créditos por \$ 7,322,984.18
Otros ingresos \$ 100,000.00

Los gastos de funcionamiento representan las erogaciones realizadas en las partidas:

Servicios Personales \$ 2,672,159.72
Materiales y suministros \$ 229,524.66
Servicios generales \$ 3,244,176.23
Las cuales están en apego al presupuesto autorizado al organismo para el ejercicio 2019.



El Resultado del Ejercicio (ahorro / desahorro) obtenido al cierre del periodo al segundo trimestre de 2019, un resultado positivo la cantidad de \$3,225,398.91 pesos, el cual da cumplimiento favorable a las cifras del presupuesto autorizado.

III. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

Se registró el incremento de Plusvalía por revaluación de los Terrenos propiedad del Fideicomiso, por 5,119,972.89 en la cuenta contable 3.2.3.1.1.01116, resultando un valor actualizado de Terrenos por \$90,063,873.07 Pesos aumentando así el Patrimonio del Fideicomiso.

Se llevó a cabo el registro de los servicios financieros que estaban pendientes de ejercicios anteriores por \$31,880.24 afectando la cuenta de Resultados Ejercicios Anteriores.

IV. 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 \$ 9,499,699.26 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 \$ 6,145,860.61 pesos, considerando el momento contable del pagado.

En actividades de Financiamiento se presenta las cifras de recuperación y otorgamiento de créditos al periodo.

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

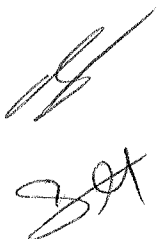
El total de Ingresos Presupuestarios y contables al 30 de Junio de 2019 es por \$23,363,232.08 Pesos, de los cuales los Ingresos Contables son por la cantidad de \$9,499,699.26 Pesos que están conformados por los productos financieros, bancarios y por los intereses de los créditos otorgados a los diferentes Municipios del Estado; y los Ingresos presupuestarios no contables son por la cantidad de \$13,863,532.82 pesos representan la Recaudación de Ingresos amortización de los Créditos Enero a Junio de 2019.

B) NOTAS DE MEMORIA:

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Fue realizada una modificación al presupuesto de Ingresos por recuperación de Capital de los Créditos por un monto de \$ 32,499,692.06 Pesos integrada de la siguiente forma:

Créditos ejercicios anteriores varios Municipios	\$22,824,192.09
Credito A Corto Plazo Municipio de Ures.	\$1,555,499.97
Crédito A Corto Plazo Municipio de Cajeme	\$8,120,000.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS.

En Marzo de 2019, fue otorgado un Credito al Municipio de URES SONORA, por el importe de \$2,074,000.00 sus amortizaciones de Capital e Intereses iniciaron en el mes de abril de 2019.

En Abril de 2019, fue otorgado un nuevo Credito al Municipio de CAJEME SONORA, por el importe de \$12,180,000.00 sus amortizaciones de Capital e Intereses iniciaron en el mes de Mayo de 2019.

Derivada de la autorización del Órgano de Gobierno, en Mayo de 2019, fue registrada la modificación presupuestal de los egresos específicamente en la partida 74401 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA por \$47,798,403.12 para totalizar el monto de \$50,000,000.00

Las cifras manifestadas en los Informes financieros al 30 Junio de 2019 del presupuesto de egresos por \$20,330,260.61 se encuentran en apego al presupuesto de egresos autorizado para el organismo por partida presupuestal.

A la fecha del periodo a informar no existen economías, ni suficiencias presupuestales, que señalar en estos informes.

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Este informe financiero no es aplicable para este organismo, por lo tanto en respuesta al oficio número 12-06/633 recibido por parte de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación de SAGARPHA, hacemos constar que este ente no utiliza el sistema SAP.



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 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, 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 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 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.

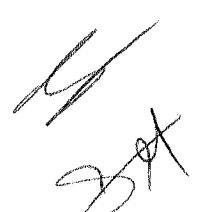
Artículo 9.- Las remuneraciones a otorgarse al Coordinador General y al personal administrativo por el desempeño de sus funciones, serán otorgadas directamente por el Fideicomiso.

Artículo 10.- Se deroga.

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.



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.

VI. Políticas de Contabilidad Significativas.

El registro de cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a las cuentas por cobrar en el periodo actual, disminuyendo las cuentas por cobrar a largo plazo por el mismo periodo.

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.

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 1.1.2.2 disminuyendo su saldo.

VII. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No existen Activos ni Pasivos en moneda extranjera.

VIII. Reporte Analítico del Activo.

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.

Para este periodo no se tuvieron variaciones importantes en el activo.

Se anexa cedula.

IX. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Actualmente no existe información que presentar en esta nota.

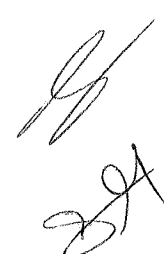
X. Reporte de la Recaudación.

Para este periodo fueron recabados los ingresos tanto en productos corrientes y de capital, que fueron considerados en las partidas presupuestales del organismo según cedula anexa en el informe.

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

Las cifras de los Pasivos para este periodo fueron elevadas levemente respecto al periodo anterior.

XII. Calificaciones otorgadas.



Hasta el momento el organismo no ha sido sujeto alguna calificación, sin embargo estamos interesados.

XIII. Proceso de Mejora.

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 Municipios, 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.

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.

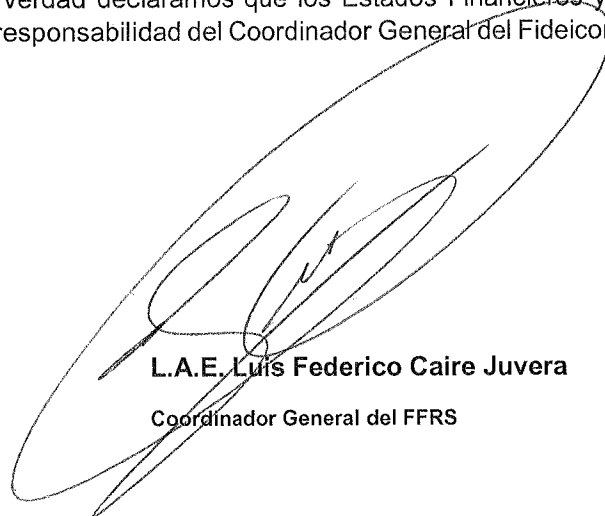
XVII. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

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

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
(pesos)

ETCA-IV-04

TRIMESTRE II

Código		Descripción del Bien	Valor en Libros
<i>BIENES MUEBLES</i>			
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, dis	\$ 14,790.00
16	1241003	Equipo de cómputo marca HP procesador inter core 1-32-2 100, 4 gb en ram, dis	\$ 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,MOUSE	\$ 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. Híbridas 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 oficio 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 descanza brazos	\$	3,700.00
95	1241001	Silla con respaldo de malla color negro con descanza 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 EJATIVO 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 INTEGGRA 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 Coordinacion	\$	31,980.04
174	1246016	Computadora All in one HP I# 6 GB MR. Asist Coordinacion	\$	31,980.04
175	1246017	Computadora All in one HP I# 6 GB MR. Asist Coordinacion	\$	31,980.04
	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	\$ 93,419,582.26

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

NOTA: la información de este formato es ACUMULADA.