

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Ente Público Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2015

| ACTIVO | 2015 | 2014 | PASIVO | 2015 | 2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 5,640,367.15 | 973,228.74 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 541,657.32 | 472,355.86 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 210,956,327.69 | 285,968,487.44 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 15,000.00 | 383,813.91 | 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 | 216,611,694.84 | 287,325,530.09 | Total de Pasivos Circulantes | 541,657.32 | 472,355.86 |
| 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 | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 84,943,900.18 | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 2,799,618.38 | 2,926,476.38 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 134,816.10 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -00 | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | 3,480,474.60 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 87,878,334.66 | 6,406,950.98 | Total de Pasivos No Circulantes | -00 | -00 |
| Total de Activos | 304,490,029.50 | 293,732,481.07 | Total de Pasivo | 541,657.32 | 472,355.86 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 288,552,520.26 | 285,622,777.07 |
| | | | Aportaciones | 288,552,520.26 | 285,622,777.07 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 15,395,851.92 | 4,707,604.58 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 10,735,077.44 | 4,225,656.42 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,660,774.48 | 8933261 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | -00 | 2,929,743.19 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | 2,929,743.19 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 303,948,372.18 | 293,260,124.84 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 304,490,029.50 | 293,732,480.70 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Ente Público Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-01-A

CUENTA PÚBLICA 2015

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 26,686,415.76 | 110,877.97 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | 26,686,415.76 | 110,877.97 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,529,581.75 | 8,310,409.93 |
| Ingresos Financieros | | 8,221,664.93 |
| 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 | 1,529,581.75 | 88,745.00 |
| | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 28,215,997.51 | 8,421,287.90 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 17,480,920.07 | 12,646,944.32 |
| Servicios Personales | 5,960,157.52 | 5,153,534.11 |
| Materiales y Suministros | 641,937.95 | 884,885.46 |
| Servicios Generales | 10,878,824.60 | 6,608,524.75 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 17,480,920.07 | 12,646,944.32 |
| | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 10,735,077.44 | -4,225,656.42 |

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

LAE Luis Federico Caire Juvera
Coordinador General

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

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente Público Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-01-B

CUENTA PÚBLICA 2015

| Concepto | 2015 | 2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 28,215,998 | 110,878 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | 26,686,416 | 110,878 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 1,529,582 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 17,480,921 | 12,649,944 |
| Servicios Personales | 5,960,158 | 5,153,534 |
| Materiales y Suministros | 641,938 | 887,885 |
| Servicios Generales | 10,878,825 | 6,608,525 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 10,735,077 | -12,539,066 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 3,298,557 | 5,334,705 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | |
| Bienes Muebles | 0 | |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,298,557 | 5,334,705 |
| Aplicación | 84,951,858 | 47,607,195 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 84,943,900 | |
| Bienes Muebles | 7,958 | 7,448,641 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 40,158,554 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -81,653,301 | -42,272,490 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 69,301 | 38,713,341 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 69,301 | 38,713,341 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 0 | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -69,301 | -38,713,341 |
| Inc | -70,987,526 | -93,524,897 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | |
| Efe | -70,987,526 | -93,524,897 |

LAE Luis Federico Caire Juvera
 Coordinador General

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