

**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
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>216,611,694.84</b>	<b>287,325,530.09</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>541,657.32</b>	<b>472,355.86</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>87,878,334.66</b>	<b>6,406,950.98</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>304,490,029.50</b>	<b>293,732,481.07</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>541,657.32</b>	<b>472,355.86</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>288,552,520.26</b>	<b>285,622,777.07</b>
			Aportaciones	288,552,520.26	285,622,777.07
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>15,395,851.92</b>	<b>4,707,604.58</b>
			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		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-00</b>	<b>2,929,743.19</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		2,929,743.19
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>303,948,372.18</b>	<b>293,260,124.84</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>304,490,029.50</b>	<b>293,732,480.70</b>

**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>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>26,686,415.76</b>	<b>110,877.97</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	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		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,529,581.75</b>	<b>8,310,409.93</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>28,215,997.51</b>	<b>8,421,287.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>17,480,920.07</b>	<b>12,646,944.32</b>
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
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>17,480,920.07</b>	<b>12,646,944.32</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>10,735,077.44</b>	<b>-4,225,656.42</b>

<sup>1</sup> 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,215,998</b>	<b>110,878</b>
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		
<b>Aplicación</b>	<b>17,480,921</b>	<b>12,649,944</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,735,077</b>	<b>-12,539,066</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,298,557</b>	<b>5,334,705</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	
Otros Orígenes de Inversión	3,298,557	5,334,705
<b>Aplicación</b>	<b>84,951,858</b>	<b>47,607,195</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-81,653,301</b>	<b>-42,272,490</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,301</b>	<b>38,713,341</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	69,301	38,713,341
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-69,301</b>	<b>-38,713,341</b>
<b>Inc</b>	<b>-70,987,526</b>	<b>-93,524,897</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efe</b>	<b>-70,987,526</b>	<b>-93,524,897</b>

LAE Luis Federico Caire Juvera  
 Coordinador General

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