



FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA
 Centro de Gob. Est., Ala Norte, 1er. Nivel, Comonfort y Paseo del Río Son.
 Col. Villa de Seris C.P. 83280 RFC FAP860310-J87
 Hermosillo, Sonora Tel./Fax (662)2130713, 22 v 29
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2012

Fecha: 11/Apr/2012
 Hora: 08:52:51
 Página: 1 de 2

ACTIVO

CIRCULANTE		
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	
BANCOS	38,845,810.33	
DEUDORES DIVERSOS	163,268,041.31	
DEUDORES POR AVAL	139,496.21	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	647,416.50	
OTROS ACTIVOS	17,099,708.46	
APORTACION A FIDEICOMISOS	9,057,000.00	
APORTACION DE ADMINISTRACION TEMPORAL	0.00	
MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS	16,579,346.22	
		<u>245,656,661.03</u>
FINANCIAMIENTOS		
CARTERA VIGENTE	62,839,365.37	
CARTERA VIGENTE UDI'S	26,682,676.05	
CARTERA VENCIDA	55,988,152.94	
INTERESE DEVENGADOS	3,375,133.98	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(29,620,630.40)	
		<u>119,259,697.94</u>
INVERSIONES		
INVERSIONES EN ACCIONES	4,957,222.70	
		<u>4,957,222.70</u>
FIJO		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	1,082,684.27	
EQUIPO DE COMPUTO	1,150,845.85	
EQUIPO DE TRANSPORTE	362,320.00	
		<u>2,595,850.12</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>372,468,631.79</u></u>

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO		
CIRCULANTE		
FONDOS AJENOS	103,427,391.09	
RESERVA LABORAL	6,644.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	212,480,545.48	
ACREEDORES DIVERSOS	7,397,503.35	
DEPOSITOS EN GARANTIA	426,387.00	
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	(74,746.05)	
		<u>323,663,735.51</u>
PASIVO		
DIFERIDO		
INT. REDOCUMENTADOS POR COBRAR	0.00	
		<u>0.00</u>
TOTAL PASIVO		<u>323,663,735.51</u>
PATRIMONIO		
APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	44,821,345.19	
APORTACIONES TEMPORALES	0.00	
PATRIMONIO DONADO	2,251,838.34	
AFECCION PRESUPUESTAL	2,595,860.14	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,426,219.81)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,562,072.42	
		<u>48,804,896.28</u>
TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>48,804,896.28</u>
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		<u><u>372,468,631.79</u></u>



dw_balance_general_value

FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Gob. Est., Ala Norte, 1er. Nivel, Comonfort y Paseo del Rio Son.
Col. Villa de Seris C.P. 83280 RFC FAP860310-J87

Hermosillo, Sonora

Tel./Fax (662)2130713, 22 y 29

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2012

Fecha: 11/Apr/2012

Hora: 08:52:51

Página: 2 de 2

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN		
GARANTIAS OTORGADAS	14,450,002.75	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	107,854,033.40	
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CON AFECTACION PENDIENT	11,094,375.68	
CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS	398,040.11	
REGISTROS DIVERSOS	90,413,710.60	
CASTIGOS APLICADOS	25,106,036.26	
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	294,833,561.86	
DESVIACIONES CONTABLES	0.00	
COBRANZA POR IDENTIFICAR	927,974.98	
CORRELATIVA CUENTAS CONTINGENTES	(14,450,002.75)	
CORRELATIVA CUENTAS DE CONTROL	(94,229,628.03)	
CORRELATIVA BIENES EN CUSTODIA O EN ADMON.	(294,833,561.86)	
CORRELATIVA APERTURA DE CREDITOS	(107,854,033.40)	
CORRELATIVA INT. DEV. NO COBRADOS CON AFECTACION PEND	(11,094,375.68)	
CORRELATIVA REG. DIV. NO ESPECIF. DE PAGARES QUE DOCUMENTA	(90,413,710.60)	
CREDITOS OTORGADOS - Prog. Emergente y Opcion Nuevo Sonora	43,086,905.08	
Presupuesto por Recibir	0.00	
Presupuesto Modificado	0.00	
Presupuesto por Ejercer	0.00	
Presupuesto Autorizado	0.00	
Presupuesto Ejercido	0.00	
Presupuesto recibido en exceso	0.00	
Intereses Moratorios	24,712,671.60	
		0.00

TOTALES POR CUENTAS DE ORDEN

0.00

Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Director General

Horacio Espinosa Corral
Director de Administración y Finanzas

Guadalupe Luna Cantacruz
Subdirector de Administración y Operación



FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Gob. Est., Ala Norte, 1er. Nivel, Comonfort y Paseo del Río Son.

Col. Villa de Seris C.P. 83280 RFC FAP860310-J87

Hermosillo, Sonora Tel./Fax (662)2130713, 22 y 29 México

ESTADO DE RESULTADOS

A FEBRERO DE 2012

Fecha: 11/Apr/2012

Hora: 08:58:26


Página: 1 de 1

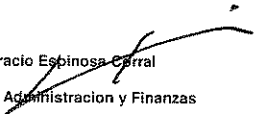
INGRESOS:

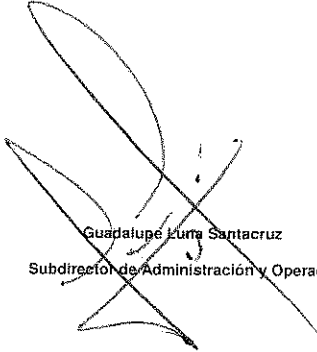
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,234,975.75	
COMISION POR FINANCIAMIENTOS	16,498.02	
ACTUALIZACION DE UDIS	390,110.83	
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	2,574.55	
COMISIONES POR GARANTIAS	0.00	
	<hr/>	3,644,159.15

EGRESOS:

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE INVERSION	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	(1,996,046.08)	
COMISIONES Y RECARGOS	(13,034.76)	
CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
OTROS GASTOS	(5.89)	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	(73,000.00)	
DEPURACION DE CUENTAS	0.00	
CONDONACION, QUITA O BONIFICACIÓN DE INTERESES VENCIDOS	0.00	
	<hr/>	(2,082,086.73)
		1,562,072.42


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Director General


Horacio Espinosa Carral
Director de Administración y Finanzas


Guadalupe Lina Santacruz
Subdirector de Administración y Operación