



ACTIVO

CIRCULANTE		
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	
BANCOS	69,487,010.17	
DEUDORES DIVERSOS	163,790,250.95	
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	16,673,332.85	
		<u>276,894,263.14</u>
FINANCIAMIENTOS		
CARTERA VIGENTE	75,998,704.39	
CARTERA VIGENTE UDI'S	27,904,756.51	
CARTERA VENCIDA	51,335,804.69	
INTERESE DEVENGADOS	2,971,749.21	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(29,622,074.20)	
		<u>128,588,940.60</u>
INVERSIONES		
INVERSIONES EN ACCIONES	4,957,222.70	
		<u>4,957,222.70</u>
FIJO		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	1,167,152.56	
EQUIPO DE COMPUTO	1,150,845.85	
EQUIPO DE TRANSPORTE	10.00	
		<u>2,318,008.41</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>412,758,434.85</u></u>

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO		
CIRCULANTE		
FONDOS AJENOS	117,094,520.23	
RESERVA LABORAL	6,644.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	213,442,195.26	
ACREEDORES DIVERSOS	7,199,363.32	
DEPOSITOS EN GARANTIA	457,596.00	
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	919,587.85	
		<u>339,119.14</u>
PASIVO		
DIFERIDO		
INT. REEDOCUMENTADOS POR COBRAR	0.00	
		<u>0.00</u>
TOTAL PASIVO		<u>339,119.14</u>
PATRIMONIO		
APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	73,707,848.01	
APORTACIONES TEMPORALES	0.00	
PATRIMONIO DONADO	2,251,838.34	
AFECTACION PRESUPUESTAL	2,318,008.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,161,906.88)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,522,739.65	
		<u>73,638.88</u>
TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>73,638.88</u>
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		<u><u>412,758.02</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 Río Son.
Col. Villa de Seris C.P. 83280 RFC FAP 860310-J87

Hermosillo, Sonora

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Fecha: 12/Mar/2012

Hora: 13:59:49


Página: 2 de 2

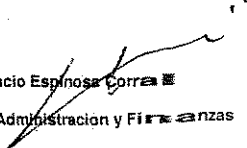
CUENTAS DE ORDEN

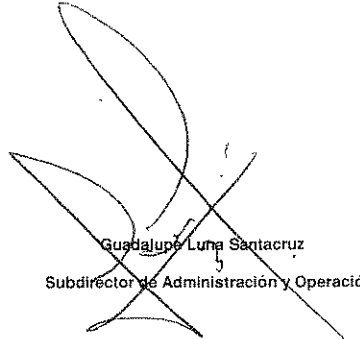
CUENTAS DE ORDEN	
GARANTIAS OTORGADAS	14,450,002.75
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	107,854,033.40
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CON AFECTACION PENDIENTE	10,480,705.10
CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS	396,040.11
REGISTROS DIVERSOS	81,878,775.17
CASTIGOS APLICADOS	25,106,036.26
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	305,416,295.21
DESVIACIONES CONTABLES	0.00
COBRANZA POR IDENTIFICAR	927,974.98
CORRELATIVA CUENTAS CONTINGENTES	(14,450,002.75)
CORRELATIVA CUENTAS DE CONTROL	(93,437,866.49)
CORRELATIVA BIENES EN CUSTODIA O EN ADMON.	(305,416,295.21)
CORRELATIVA APERTURA DE CREDITOS	(107,854,033.40)
CORRELATIVA INT. DEV. NO COBRADOS CON AFECTACION PENDIENTE	(10,480,705.10)
CORRELATIVA REG. DIV. NO ESPECIF. DE PAGARES QUE DOCUMENTA	(81,878,775.17)
CREDITOS OTORGADOS - Prog. Emergente y Opcion Nuevo Sonora	45,709,692.79
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	21,297,922.35
	(0.00)

TOTALES POR CUENTAS DE ORDEN

(0.00)


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Director General


Horacio Espinosa Correa
Director de Administración y Finanzas


Guadalupe Luna Santacruz
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)2130 713, 22 y 29 México

ESTADO DE RESULTADOS

A OCTUBRE DE 2011

Fecha: 12/Mar/2012

Hora: 14:00:23

Página: 1 de 1

INGRESOS:

SUBSIDIO GOBIERNO DELESTADO	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	20,168,264.79	
COMISION POR FINANCIAMIENTOS	206,064.92	
ACTUALIZACION DE UDIS	558,465.94	
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	1,297,466.19	
COMISIONES POR GARANTIAS	0.00	
	<hr/>	22,230,261.84

EGRESOS:

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE INVERSION	(71,767.16)	
GASTOS FINANCIEROS	(10,016,925.54)	
COMISIONES Y RECARGOS	(73,599.32)	
CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
OTROS GASTOS	(65.02)	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00	
DEPURACION DE CUENTAS	(6.12)	
CONDONACION, QUITA O BONIFICACION DE INTERESES VENCIDOS	(545,157.03)	
	<hr/>	(10,707,522.19)

11,522,739.65


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Director General


Horacio Espinoza Correa
Director de Administración y Finanzas


Guadalupe Luna Santacruz
Subdirector de Administración y Operación