

FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA



dw_balance_general_value

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
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha: 14/Mar/2012

Hora: 14:27:21

Página: 1 de 2

ACTIVO

CIRCULANTE		
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	
BANCOS	38,369,087.58	
DEUDORES DIVERSOS	163,617,061.73	
DEUDORES POR AVAL	139,486.21	
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	16,642,104.33	
	<u>245,571,922.81</u>	
FINANCIAMIENTOS		
CARTERA VIGENTE	69,064,938.30	
CARTERA VIGENTE UDI'S	27,360,082.04	
CARTERA VENCIDA	54,209,426.84	
INTERESE DEVENGADOS	3,223,997.98	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(29,622,074.40)	
	<u>124,236,370.76</u>	
INVERSIONES		
INVERSIONES EN ACCIONES	4,957,222.70	
	<u>4,957,222.70</u>	
FIJO		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	1,082,984.27	
EQUIPO DE COMPUTO	1,150,845.85	
EQUIPO DE TRANSPORTE	362,320.00	
	<u>2,595,850.12</u>	
TOTAL ACTIVO	<u><u>377,361,366.39</u></u>	

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO		
CIRCULANTE		
FONDOS AJENOS	109,428,778.11	
RESERVA LABORAL	6,644.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	212,967,442.19	
ACREEDORES DIVERSOS	7,197,898.15	
DEPOSITOS EN GARANTIA	457,596.00	
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	
	<u>330,058,359.09</u>	
PASIVO		
DIFERIDO		
INT. REDOCUMENTADOS POR COBRAR	0.00	
	<u>0.00</u>	
TOTAL PASIVO	<u>330,058,359.09</u>	
PATRIMONIO		
APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	44,821,345.19	
APORTACIONES TEMPORALES	0.00	
PATRIMONIO DONADO	2,251,838.34	
AFECTACION PRESUPUESTAL	2,595,860.14	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,161,906.86)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	13,795,670.51	
	<u>47,303,007.30</u>	
TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>47,303,007.30</u>	
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	<u><u>377,361,366.39</u></u>	

FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA



Centro de Gov. 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
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

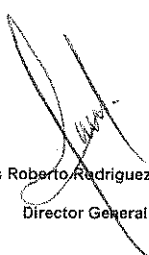
Fecha: 14/Mar/2012

Hora: 14:27:21

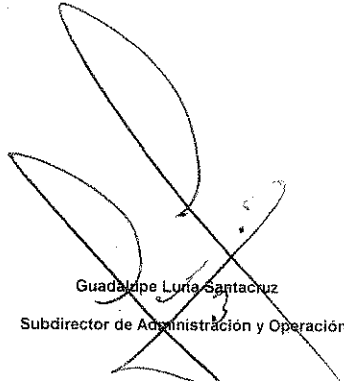
Página: 2 de 2

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	10,841,300.41
CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS	396,040.11
REGISTROS DIVERSOS	84,171,143.25
CASTIGOS APLICADOS	25,106,036.26
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	298,070,164.91
DESVIACIONES CONTABLES	0.00
COBRANZA POR IDENTIFICAR	927,974.98
CORRELATIVA CUENTAS CONTINGENTES	(14,450,002.75)
CORRELATIVA CUENTAS DE CONTROL	(93,949,419.11)
CORRELATIVA BIENES EN CUSTODIA O EN ADMON.	(298,070,164.91)
CORRELATIVA APERTURA DE CREDITOS	(107,854,033.40)
CORRELATIVA INT. DEV. NO COBRADOS CON AFECECTACION PEND	(10,841,300.41)
CORRELATIVA REG. DIV. NO ESPECIF. DE PAGARES QUE DOCUMENTA	(84,171,143.25)
CREDITOS OTORGADOS - Prog. Emergente y Opcion Nuevo Sonora	44,353,530.38
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	23,165,837.38
	0.00
TOTALES POR CUENTAS DE ORDEN	
	<u>0.00</u>


 Jesus Roberto Rodriguez Moreno
 Director General


 Horacio Espinosa Corral
 Director de Administracion y Finanzas


 Guadalupe Luria 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)2130713, 22 y 29 México

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE DE 2011

Fecha: 14/Mar/2012

Hora: 14:24:27

Página: 1 de 1


INGRESOS:

SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	22,994,166.76	
COMISION POR FINANCIAMIENTOS	214,792.76	
ACTUALIZACION DE UDIS	1,046,261.66	
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	2,182,977.07	
COMISIONES POR GARANTIAS	0.00	
	<hr/>	26,438,198.25

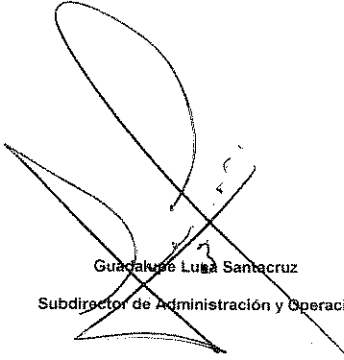
EGRESOS:

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE INVERSION	(71,767.16)	
GASTOS FINANCIEROS	(11,921,036.89)	
COMISIONES Y RECARGOS	(83,465.00)	
CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
OTROS GASTOS	(85.02)	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	(20,828.52)	
DEPURACION DE CUENTAS	(8.12)	
CONDONACION, QUITA O BONIFICACIÓN DE INTERESES VENCIDOS	(545,157.03)	
	<hr/>	(12,642,327.74)

13,795,870.51


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Director General


Horacio Espinoza Cerral
Director de Administración y Finanzas


Guadalupe Luisa Santacruz
Subdirector de Administración y Operación