



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 FAP860310-J87
Hermosillo, Sonora Tel./Fax (662)2130713, 22 y 29
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2012

Fecha: 11/Apr/2012

Hora: 10:15:12

Página: 1 de 2

ACTIVO

CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	0.00
BANCOS	40,817,210.05
DEUDORES DIVERSOS	163,523,918.66
DEUDORES POR AVAL	139,496.21
FUNCIÓNARIOS 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	16,579,340.22
	<u>247,864,138.00</u>
FINANCIAMIENTOS	
CARTERA VIGENTE	66,073,850.11
CARTERA VIGENTE UDI'S	27,075,826.24
CARTERA VENCIDA	54,920,640.92
INTERESE DEVENGADOS	3,316,442.27
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(29,620,630.40)
	<u>121,765,929.14</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>377,183,139.86</u></u>

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO	
CIRCULANTE	
FONDOS AJENOS	108,831,730.18
RESERVA LABORAL	6,644.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	212,725,531.02
ACREEDORES DIVERSOS	7,273,913.83
DEPOSITOS EN GARANTIA	426,397.00
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	(71,851.00)
	<u>329,192,365.67</u>
PASIVO	
DIFERIDO	
INT. REDOCUMENTADOS POR COBRAR	0.00
	<u>0.00</u>
TOTAL PASIVO	<u>329,192,365.67</u>
PATRIMONIO	
APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	44,821,345.19
APORTACIONES TEMPORALES	0.00
PATRIMONIO DONADO	2,251,838.34
APECTACION PRESUPUESTAL	2,595,860.14
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,416,219.61)
RESULTADO DEL EJERCICIO	737,950.43
	<u>47,990,774.29</u>
TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>47,990,774.29</u>
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	<u><u>377,183,139.86</u></u>



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
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2012


Fecha: 11/Apr/2012

Hora: 10:15:12

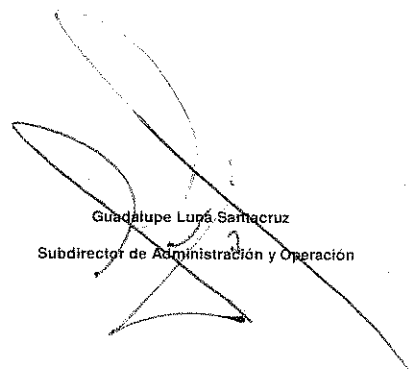
Página: 2 de 2

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	10,971,594.19
CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS	396,040.11
REGISTROS DIVERSOS	85,529,251.00
CASTIGOS APLICADOS	25,106,036.26
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	296,172,573.86
DESVIACIONES CONTABLES	0.00
COBRANZA POR IDENTIFICAR	927,974.98
CORRELATIVA CUENTAS CONTINGENTES	(14,450,002.75)
CORRELATIVA CUENTAS DE CONTROL	(94,073,801.17)
CORRELATIVA BIENES EN CUSTODIA O EN ADMON.	(296,172,573.86)
CORRELATIVA APERTURA DE CREDITOS	(107,854,033.40)
CORRELATIVA INT. DEV. NO COBRADOS CON AFECTACION PEND	(10,971,594.19)
CORRELATIVA REG. DIV. NO ESPECIF. DE PAGARES QUE DOCUMENTA	(85,529,251.00)
CREDITOS OTORGADOS - Prog. Emergente y Opcion Nuevo Sonora	43,691,935.66
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	23,951,814.16
	(0.00)
TOTALES POR CUENTAS DE ORDEN	(0.00)


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Director General


Horacio Espinosa Corral
Director de Administración y Finanzas


Guadalupe Lupá 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 Rio 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 ENERO DE 2012

Fecha: 11/Apr/2012

Hora: 10:10:34

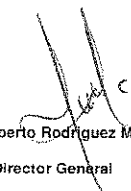
Página: 1 de 1

INGRESOS:

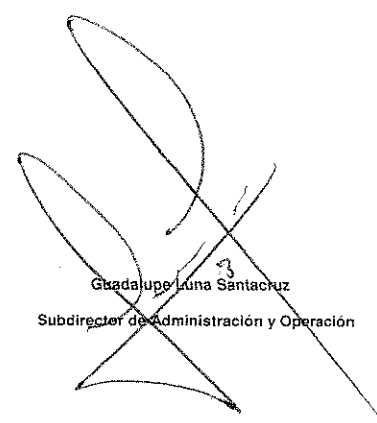
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,601,281.30	
COMISION POR FINANCIAMIENTOS	0.00	
ACTUALIZACION DE UDIS	245,621.99	
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	967.40	
COMISIONES POR GARANTIAS	0.00	
	<hr/>	1,847,870.69

EGRESOS:

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE INVERSION	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	(1,031,973.97)	
COMISIONES Y RECARGOS	(4,940.40)	
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/>	(1,109,920.26)
		737,950.43


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Director General


Horacio Espinosa Corral
Director de Administracion y Finanzas


Guadalupe Luna Santacruz
Subdirector de Administración y Operación