



# FONDO NUEVO SONORA

## Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2014

(Cifras en pesos y centavos)

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	25,614,194.19	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	44,045,756.64	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	10,000.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	370,962.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,197,643.42	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,350.03	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMI	173,937.59	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		89,441,844.38

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	194,560,851.27	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	227,590,602.19	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,347,005.18	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	152,139.94	
SOFTWARE	3,050,200.00	
LICENCIAS	41,388.25	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(716,868.69)	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		426,025,318.14

#### TOTAL DE ACTIVO

515,467,162.52

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,174,228.21	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,169,040.38	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	45,803.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,283,719.08	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	252,000.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		10,924,791.28

#### PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	203,126,023.57	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	56,562,411.07	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		259,688,434.64

#### TOTAL DE PASIVO

270,613,225.92

### PATRIMONIO

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	205,026,240.40	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		205,026,240.40

#### HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	7,656,916.90	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,170,779.30	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		39,827,696.20

#### TOTAL DE PATRIMONIO

244,853,936.60

#### TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

515,467,162.52

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	1,860.00	
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES D	(349,559,683.20)	
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES D	1,860.00	
CORRELATIVA - PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO	349,559,683.20	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	39,643,759.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,557,086.86	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	28,093,025.04	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,086,672.14	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	39,643,759.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,189,642.44	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	34,314,116.56	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,829,304.01	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,829,304.01	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,885,415.99	

JESUS ROBERTO RODRIGUEZ MORENO  
COORDINADOR GENERAL

JESUS MANUEL BALAZ CORDOVA  
DIR. DE ADMON., GESTION Y DISEÑOS FINANC.

GUADALUPE LUNA SANTACRUZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS