



FONDO NUEVO SONORA

Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	16,763,647.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	31,342,676.16
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	19,150,069.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,399.33
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMI	323,484.41

Suma ACTIVO CIRCULANTE

67,980,738.89

ACTIVO NO CIRCULANTE

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	195,580,830.88
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	249,902,575.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,345,884.26
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,279,663.27
SOFTWARE	3,050,200.00
LICENCIAS	41,388.25
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(2,348,117.98)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(29,629.42)

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

448,822,794.68

TOTAL DE ACTIVO

516,803,033.57

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,174,228.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,208,609.83
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,001,299.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	68,104.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,022,857.03
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	264,000.00

Suma PASIVO CIRCULANTE

7,739,098.33

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	202,011,024.94
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	63,475,370.97

Suma PASIVO NO CIRCULANTE

265,486,395.91

TOTAL DE PASIVO

273,225,494.24

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	205,618,599.40
--------------	----------------

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

205,618,599.40

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	5,803,682.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,155,257.25

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

37,958,939.93

TOTAL DE PATRIMONIO

243,577,539.33

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

516,803,033.57

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	1,966.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES D	(462,499,621.04)
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES D	1,966.00
CORRELATIVA - PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO	462,499,621.04

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	39,643,759.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	295,223.49
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	493,815.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	39,848,703.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	39,842,351.03

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	39,643,759.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,796,495.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	493,815.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39,900,606.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,900,606.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,900,606.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,801,857.25

JESUS ROBERTO RODRIGUEZ MORENO
COORDINADOR GENERAL

JESUS MANUEL GALAN CORDOVA
DIRECTOR GENERAL DE GESTION ADMINISTRACION
Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

GUADALUPE LUINA SANTACRUZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS