



FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA
 Centro de Gob. Est., Aia 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 OCTUBRE DE 2014

Fecha: 25/Jun/2015
 Hora: 10:14:11
 Página: 1 de 2

ACTIVO

CIRCULANTE		
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	
BANCOS	4,711,657.08	
DEUDORES DIVERSOS	145,299,526.28	
DEUDORES POR AVAL	139,496.21	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	647,416.50	
OTROS ACTIVOS	16,767,444.60	
APORTACION A FIDEICOMISOS	7,006,000.00	
APORTACION DE ADMINISTRACION TEMPORAL	0.00	
MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS	16,254,784.72	
	<u>190,826,373.39</u>	
FINANCIAMIENTOS		
CARTERA VIGENTE	105,156.56	
CARTERA VIGENTE UDI'S	0.00	
CARTERA VENCIDA	45,034,736.49	
INTERESE DEVENGADOS	1,257,859.37	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(28,778,351.20)	
	<u>17,619,401.22</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	7,476.80	
EQUIPO DE TRANSPORTE	346,822.00	
	<u>1,436,983.07</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>214,839,980.38</u></u>

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO		
CIRCULANTE		
FONDOS AJENOS	17,531,083.52	
RESERVA LABORAL	6,644.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	192,771,819.63	
DEPOSITOS EN GARANTIA	108,302.00	
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	1,784,585.89	
		<u>212,202,435.68</u>
TOTAL PASIVO		<u>212,202,435.68</u>
PATRIMONIO		
APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	821,345.19	
APORTACIONES TEMPORALES	0.00	
PATRIMONIO DONADO	2,251,836.34	
AFECTACION PRESUPUESTAL	1,453,553.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,702,128.79	
RESULTADO DEL EJERCICIO	614,769.65	
APORTACION FONDOS Y FIDEICOMISOS	(21,206,090.36)	
		<u>2,637,544.70</u>
TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>2,637,544.70</u>
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		<u><u>214,839,980.38</u></u>

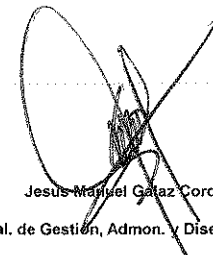


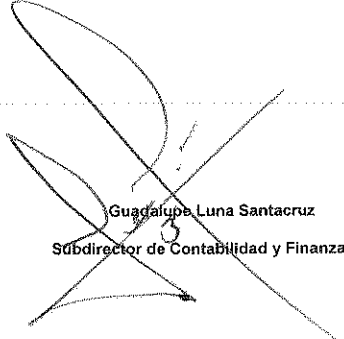
dw_balance_general_value

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN		
GARANTIAS OTORGADAS	14,450,002.75	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	107,852,396.61	
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CON AFECTACION PENDIENT	11,511,118.39	
CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS	396,040.11	
REGISTROS DIVERSOS	40,997,159.61	
CASTIGOS APLICADOS	25,106,036.26	
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	251,484,000.08	
DESVIACIONES CONTABLES	0.00	
COBRANZA POR IDENTIFICAR	927,974.98	
CORRELATIVA CUENTAS CONTINGENTES	(75,294,243.65)	
CORRELATIVA CUENTAS DE CONTROL	(24,097,302.92)	
CORRELATIVA BIENES EN CUSTODIA O EN ADMON.	(198,545,971.42)	
CORRELATIVA APERTURA DE CREDITOS	(107,854,033.40)	
CORRELATIVA INT. DEV. NO COBRADOS CON AFECTACION PEND	(11,511,118.39)	
CORRELATIVA REG. DIV. NO ESPECIF. DE PAGARES QUE DOCUMENTA	(115,299,601.41)	
CREDITOS OTORGADOS - Prog. Emergente y Opcion Nuevo Sonora	33,969,491.49	
INTERESES MORATORIOS	45,908,050.91	
		0.00
TOTALES POR CUENTAS DE ORDEN		<u><u>0.00</u></u>


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Coordinador General


Jesus Manuel Galaz Cordova
Dir. Gral. de Gestión, Admon. y Diseño de Inst. F.


Guadalupe Luna Santacruz
Subdirector de Contabilidad y Finanzas



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

Fecha: 25/Jun/2015

Hora: 10:14:31

ESTADO DE RESULTADOS

A OCTUBRE DE 2014

Página: 1 de 1

INGRESOS:

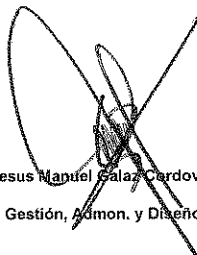
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	88,579.23	
COMISION POR FINANCIAMIENTOS	0.00	
ACTUALIZACION DE UDIS	569,108.09	
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	8,894.35	
COMISIONES POR GARANTIAS	0.00	
	<hr/>	668,581.67

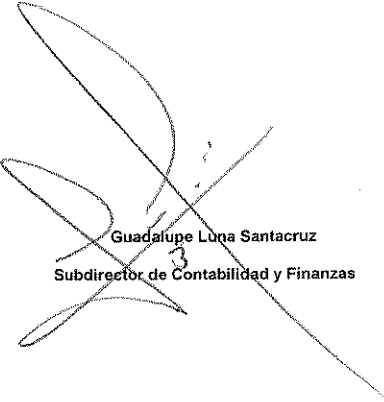
EGRESOS:

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE INVERSION	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	0.00	
COMISIONES Y RECARGOS	(12,313.82)	
CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	(39,498.20)	
DEPURACION DE CUENTAS	0.00	
CONDONACION, QUITA O BONIFICACIÓN DE INTERESES VENCIDOS	0.00	
	<hr/>	(51,812.02)

614,769.65


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Coordinador General


Jesus Manuel Galaz Cardova
Dir. Gral. de Gestión, Admon. y Diseño de Inst. F.


Guadalupe Luna Santacruz
Subdirector de Contabilidad y Finanzas