



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 DICIEMBRE DE 2014**

Fecha: 26/Jun/2015

Hora: 10:46:45

Página: 1 de 2

**ACTIVO**

<b>CIRCULANTE</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	
BANCOS	4,544,335.77	
DEUDORES DIVERSOS	144,209,210.99	
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>189,568,736.79</u>	
<b>FINANCIAMIENTOS</b>		
CARTERA VIGENTE	1,015,344.96	
CARTERA VIGENTE UDI'S	0.00	
CARTERA VENCIDA	44,072,980.66	
INTERESE DEVENGADOS	1,233,689.81	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(28,749,859.62)	
	<u>17,572,155.81</u>	
<b>INVERSIONES</b>		
INVERSIONES EN ACCIONES	4,957,222.70	
	<u>4,957,222.70</u>	
<b>FIJO</b>		
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>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>213,535,098.37</u></u>	

**PASIVO Y CAPITAL**

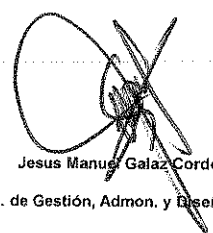
<b>PASIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
FONDOS AJENOS	17,551,406.52	
RESERVA LABORAL	6,844.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	191,662,426.34	
DEPOSITOS EN GARANTIA	108,302.00	
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	1,784,585.89	
	<u>211,113,365.39</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>211,113,365.39</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		
APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	821,345.19	
APORTACIONES TEMPORALES	0.00	
PATRIMONIO DONADO	2,251,838.34	
AFECTACION PRESUPUESTAL	1,453,553.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,702,128.79	
RESULTADO DEL EJERCICIO	398,957.93	
APORTACION FONDOS Y FIDEICOMISOS	(21,206,090.36)	
	<u>2,421,732.98</u>	
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>2,421,732.98</u>	
<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<u><u>213,535,098.37</u></u>	



**C U E N T A S D E O R D E N**

CUENTAS DE ORDEN		
GARANTIAS OTORGADAS	14,450,002.75	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	107,852,396.61	
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CON AFECTACION PENDIENT	11,574,439.84	
CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS	396,040.11	
REGISTROS DIVERSOS	40,970,300.90	
CASTIGOS APLICADOS	25,106,038.26	
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	255,580,000.08	
DESVIACIONES CONTABLES	0.00	
COBRANZA POR IDENTIFICAR	927,974.98	
CORRELATIVA CUENTAS CONTINGENTES	(75,294,243.65)	
CORRELATIVA CUENTAS DE CONTROL	(24,076,952.93)	
CORRELATIVA BIENES EN CUSTODIA O EN ADMON.	(202,641,971.42)	
CORRELATIVA APERTURA DE CREDITOS	(107,854,033.40)	
CORRELATIVA INT. DEV. NO COBRADOS CON AFECTACION PEND	(11,574,439.84)	
CORRELATIVA REG. DIV. NO ESPECIF. DE PAGARES QUE DOCUMENTA	(115,272,742.70)	
CREDITOS OTORGADOS - Prog. Emergente y Opcion Nuevo Sonora	33,949,141.50	
INTERESES MORATORIOS	45,908,050.91	
		0.00
<b>TOTALES POR CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>

  
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

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE DE 2014

Fecha: 26/Jun/2015

Hora: 10:47:06

Página: 1 de 1


**INGRESOS:**

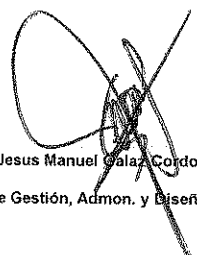
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	178,642.60	
COMISION POR FINANCIAMIENTOS	0.00	
ACTUALIZACION DE UDIS	569,108.09	
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	16,274.17	
COMISIONES POR GARANTIAS	0.00	
	<hr/>	764,024.86

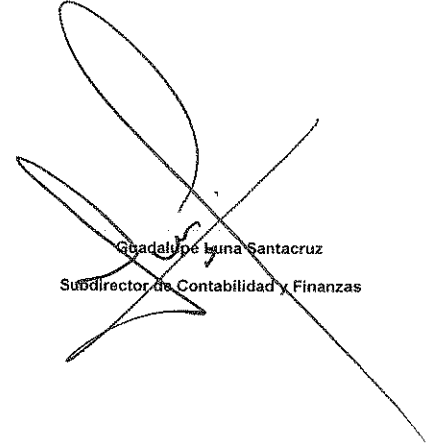
**EGRESOS:**

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE INVERSION	(312,557.75)	
GASTOS FINANCIEROS	0.00	
COMISIONES Y RECARGOS	(13,010.98)	
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/>	(365,066.93)

**398,957.93**

  
Jesus Roberto Rodríguez 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