



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 OCTUBRE DE 2015

Fecha: 30/Nov/2015

Hora: 15:37:07

Página: 1 de 2

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	0.00	
BANCOS	3,823,022.57	
DEUDORES DIVERSOS	139,467,740.15	
DEUDORES POR AVAL	139,496.21	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	616,966.50	
OTROS ACTIVOS	16,767,444.60	
APORTACION A FIDEICOMISOS	7,006,000.00	
APORTACION DE ADMINISTRACION TEMPORAL	0.00	
MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS	14,692,971.23	
	<u>182,515,689.26</u>	

**FINANCIAMIENTOS**

CARTERA VIGENTE	41,136.97	
CARTERA VIGENTE UDI'S	0.00	
CARTERA VENCIDA	42,737,786.14	
INTERESE DEVENGADOS	1,232,817.36	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(27,851,513.55)	
	<u>16,160,225.92</u>	

**INVERSIONES**

INVERSIONES EN ACCIONES	4,967,222.70	
	<u>4,967,222.70</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** 205,070,120.95

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

FONDOS AJENOS	14,616,320.71	
RESERVA LABORAL	6,644.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	187,820,329.79	
DEPOSITOS EN GARANTIA	86,302.00	
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	1,150,084.09	
	<u>203,661,681.23</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>203,661,681.23</u>

**PATRIMONIO**

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	19,114,124.47	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,046,331.01)	
APORTACION FONDOS Y FIDEICOMISOS	(21,206,090.36)	
	<u>1,388,439.72</u>	
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		<u>1,388,439.72</u>

**TOTAL PASIVO MAS CAPITAL** 205,070,120.95



dw\_balanco\_general\_valuo

### 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 OCTUBRE DE 2015

Fecha: 30/Nov/2015

Hora: 15:37:07


Página: 2 de 2


#### CUENTAS DE ORDEN

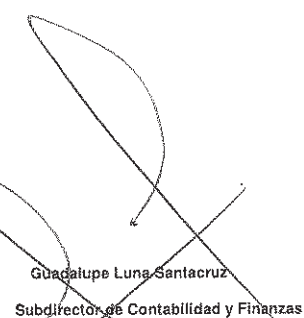
CUENTAS DE ORDEN	
GARANTIAS OTORGADAS	14,450,002.75
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	107,852,396.61
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CON AFECTACION PENDIENT	11,722,556.02
CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS	396,040.11
REGISTROS DIVERSOS	41,986,941.91
CASTIGOS APLICADOS	25,106,036.26
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	250,001,254.07
DESVIACIONES CONTABLES	0.00
COBRANZA POR IDENTIFICAR	927,974.98
CORRELATIVA CUENTAS CONTINGENTES	(75,294,243.66)
CORRELATIVA CUENTAS DE CONTROL	(22,622,983.06)
CORRELATIVA BIENES EN CUSTODIA O EN ADMON.	(197,063,225.41)
CORRELATIVA APERTURA DE CREDITOS	(107,854,033.40)
CORRELATIVA INT. DEV. NO COBRADOS CON AFECECTACION PEND	(11,722,556.02)
CORRELATIVA REG. DIV. NO ESPECIF. DE PAGARES QUE DOCUMENTA	(116,289,383.71)
CREDITOS OTORGADOS - Prog. Emergente y Opción Nuevo Sonora	32,495,171.69
INTERESES MORATORIOS	45,908,050.91
	<u>0.00</u>

TOTALES POR CUENTAS DE ORDEN

0.00

  
Jesus Manuel Galaz Cordova  
Coordinador General

  
Ing. Alberto Barrada Astiazaran  
Director de Gestión y Diseño de Inst. Fin.

  
Guadalupe Luna Santacruz  
Subdirector de Contabilidad y Finanzas