



**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 MAYO DE 2015**

Fecha: 01/Dec/2015

Hora: 09:13:56

Página: 1 de 2

dw\_balance\_general\_valu6

**ACTIVO**

**PASIVO Y CAPITAL**

<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>	
FONDO FIJO DE CAJA	0.00		<b>CIRCULANTE</b>	
BANCOS	4,865,166.55		FONDOS AJENOS	17,209,095.26
DEUDORES DIVERSOS	141,800,282.69		RESERVA LABORAL	6,644.64
DEUDORES POR AVAL	139,496.21		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48.00		ACREEDORES DIVERSOS	189,701,943.61
DOCUMENTOS POR COBRAR	647,416.50		DEPOSITOS EN GARANTIA	108,302.00
OTROS ACTIVOS	16,767,444.60		DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	1,737,865.89
APORTACION A FIDEICOMISOS	7,006,000.00			<u>208,762,851.40</u>
APORTACION DE ADMINISTRACION TEMPORAL	0.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>208,762,851.40</b>
MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS	13,917,425.62	185,143,280.17		
			<b>PATRIMONIO</b>	
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	821,345.19
CARTERA VIGENTE	0.00		APORTACIONES TEMPORALES	0.00
CARTERA VIGENTE UDI'S	0.00		PATRIMONIO DONADO	2,251,838.34
CARTERA VENCIDA	45,963,912.71		AFECTACION PRESUPUESTAL	1,453,553.09
INTERESE DEVENGADOS	1,238,347.37		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,101,086.72
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(28,624,688.46)	18,577,571.82	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,069,526.82)
			APORTACION FONDOS Y FIDEICOMISOS	(21,206,090.36)
				<u>1,352,206.16</u>
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,352,206.16</b>
INVERSIONES EN ACCIONES	4,957,222.70	4,957,222.70		
			<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>210,115,057.56</b>
<b>FLUJO</b>				
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	1,082,684.27			
EQUIPO DE COMPUTO	7,476.80			
EQUIPO DE TRANSPORTE	346,822.00	1,436,983.07		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>210,115,057.56</b>		