



dw_balanco_general_valius

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 AGOSTO DE 2015

Fecha: 30/Nov/2015

Hora: 15:48:52

Página: 1 de 2

ACTIVO

CIRCULANTE		
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	
BANCOS	3,555,345.44	
DEUDORES DIVERSOS	140,944,805.71	
DEUDORES POR AVAL	139,496.21	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	618,966.50	
OTROS ACTIVOS	16,767,444.60	
APORTACION A FIDEICOMISOS	7,006,000.00	
APORTACION DE ADMINISTRACION TEMPORAL	0.00	
MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS	13,898,281.73	
	<u>182,930,188.19</u>	
FINANCIAMIENTOS		
CARTERA VIGENTE	57,958.62	
CARTERA VIGENTE UDI'S	0.00	
CARTERA VENCIDA	43,817,839.34	
INTERESE DEVENGADOS	1,237,907.61	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(27,864,590.26)	
	<u>17,249,115.31</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>206,573,509.27</u>	

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO		
CIRCULANTE		
FONDOS AJENOS	14,746,899.35	
RESERVA LABORAL	6,644.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	188,653,914.71	
DEPOSITOS EN GARANTIA	108,302.00	
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	1,744,288.03	
	<u>205,260,048.73</u>	
TOTAL PASIVO		<u>205,260,048.73</u>
PATRIMONIO		
APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	821,345.19	
APORTACIONES TEMPORALES	0.00	
PATRIMONIO DONADO	2,251,838.34	
AFECCION PRESUPUESTAL	1,453,553.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,114,124.47	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,121,310.19)	
APORTACION FONDOS Y FIDEICOMISOS	(21,206,090.36)	
	<u>1,313,460.54</u>	
TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>1,313,460.54</u>
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		<u>206,573,509.27</u>