

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Fecha: 14/Mar/2012

Hora: 14:28:51

Página: 1 de 2

ACTIVO

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| CIRCULANTE | | |
| FONDO FIJO DE CAJA | 0.00 | |
| BANCOS | 36,859,000.32 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 162,896,324.67 | |
| DEUDORES POR AVAL | 139,496.21 | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 48.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 647,416.50 | |
| OTROS ACTIVOS | 17,089,708.46 | |
| APORTACION A FIDEICOMISOS | 9,057,000.00 | |
| APORTACION DE ADMINISTRACION TEMPORAL | 0.00 | |
| MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS | 16,667,062.85 | |
| | <u>243,466,057.01</u> | |
| FINANCIAMIENTOS | | |
| CARTERA VIGENTE | 72,359,621.23 | |
| CARTERA VIGENTE UDI'S | 27,605,882.84 | |
| CARTERA VENCIDA | 52,890,022.15 | |
| INTERESE DEVENGADOS | 3,115,864.79 | |
| RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES | (29,822,074.20) | |
| | <u>126,349,416.81</u> | |
| INVERSIONES | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES | 4,957,222.70 | |
| | <u>4,957,222.70</u> | |
| FIJO | | |
| MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 1,187,152.56 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 1,150,846.85 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 362,320.00 | |
| | <u>2,680,318.41</u> | |
| TOTAL ACTIVO | <u><u>377,463,014.93</u></u> | |


PASIVO Y CAPITAL

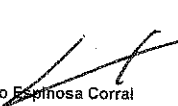
| | | |
|------------------------------------|------------------------------|--|
| PASIVO | | |
| CIRCULANTE | | |
| FONDOS AJENOS | 110,753,065.63 | |
| RESERVA LABORAL | 6,644.64 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 213,206,317.57 | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 7,227,590.77 | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 457,596.00 | |
| DEPOSITOS POR IDENTIFICAR | 282,540.72 | |
| | <u>331,933,755.33</u> | |
| PASIVO | | |
| DIFERIDO | | |
| INT. REDOCUMENTADOS POR COBRAR | 0.00 | |
| | <u>0.00</u> | |
| TOTAL PASIVO | <u>331,933,755.33</u> | |
| PATRIMONIO | | |
| APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO | 44,821,345.19 | |
| APORTACIONES TEMPORALES | 0.00 | |
| PATRIMONIO DONADO | 2,251,838.34 | |
| AFECTACION PRESUPUESTAL | 2,680,328.43 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | (16,161,906.88) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 11,927,554.52 | |
| | <u>45,519,259.60</u> | |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | <u>45,519,259.60</u> | |
| TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | <u><u>377,453,014.93</u></u> | |

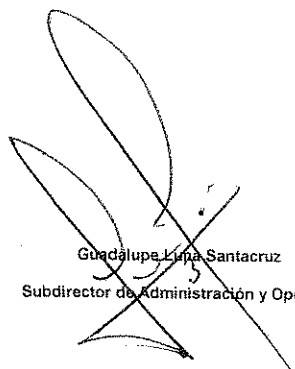


CUENTAS DE ORDEN

| CUENTAS DE ORDEN | |
|--|------------------|
| GARANTIAS OTORGADAS | 14,450,002.75 |
| OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | 107,854,033.40 |
| INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CON AFECTACION PENDIENT | 10,632,394.12 |
| CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS | 396,040.11 |
| REGISTROS DIVERSOS | 84,860,950.20 |
| CASTIGOS APLICADOS | 25,106,036.28 |
| BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | 301,574,695.21 |
| DESVIACIONES CONTABLES | 0.00 |
| COBRANZA POR IDENTIFICAR | 927,974.98 |
| CORRELATIVA CUENTAS CONTINGENTES | (14,450,002.75) |
| CORRELATIVA CUENTAS DE CONTROL | (83,612,748.28) |
| CORRELATIVA BIENES EN CUSTODIA O EN ADMON. | (301,574,695.21) |
| CORRELATIVA APERTURA DE CREDITOS | (107,854,033.40) |
| CORRELATIVA INT. DEV. NO COBRADOS CON AFECTACION PEND | (10,632,394.12) |
| CORRELATIVA REG. DIV. NO ESPECIF. DE PAGARES QUE DOCUMENTA | (84,660,950.20) |
| CREDITOS OTORGADOS - Prog. Emergente y Opcion Nuevo Sonora | 44,992,139.24 |
| Presupuesto por Recibir | 0.00 |
| Presupuesto Modificado | 0.00 |
| Presupuesto por Ejercer | 0.00 |
| Presupuesto Autorizado | 0.00 |
| Presupuesto Ejercido | 0.00 |
| Presupuesto recibido en exceso | 0.00 |
| Intereses Moratorios | 22,190,557.69 |
| | (0.00) |
| TOTALES POR CUENTAS DE ORDEN | (0.00) |


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Director General


Horacio Espinosa Corral
Director de Administracion y Finanzas


Guadalupe López Santacruz
Subdirector de Administración y Operación



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 NOVIEMBRE DE 2011

Fecha: 14/Mar/2012

Hora: 14:27:03


Página: 1 de 1

INGRESOS:

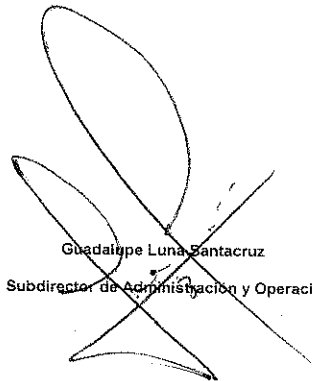
| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO | 0.00 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 20,695,347.57 | |
| COMISION POR FINANCIAMIENTOS | 213,224.10 | |
| ACTUALIZACION DE UDIS | 770,989.74 | |
| UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS | 0.00 | |
| OTROS PRODUCTOS | 1,898,466.81 | |
| COMISIONES POR GARANTIAS | 0.00 | |
| | <hr/> | 23,578,028.22 |

EGRESOS:

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE INVERSION | (71,767.16) | |
| GASTOS FINANCIEROS | (10,952,689.33) | |
| COMISIONES Y RECARGOS | (78,317.04) | |
| CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| OTROS GASTOS | (65.02) | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | (2,370.00) | |
| DEPURACION DE CUENTAS | (8.12) | |
| CONDONACION, QUITA O BONIFICACIÓN DE INTERESES VENCIDOS | (545,157.03) | |
| | <hr/> | (11,650,373.70) |
| | | 11,927,654.52 |


Jesus Roberto Rodriguez Moreno
Director General


Horacio Espinosa Borral
Director de Administración y Finanzas


Guadalupe Luna Santacruz
Subdirector de Administración y Operación