ESTADOS FINANCIEROS

FIMYPE

DICIEMBRE 2020

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2020

INDICE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE ACTIVIDADES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
ENDEUDAMIENTO NETO
INTERESES DE LA DEUDA
POSTURA FISCAL
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
INDICADORES DE RESULTADOS
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACION DE CARTERA-CONTABILIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL EJERCICIO

BALANZA DE COMPROBACION

1	EFECTIVO	1111
2	BANCOS/TESORERÍA	1112
3	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1114
4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1123
5	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	1144
6	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1193
7	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1213
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	1214
9	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	1221
10	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1222
11	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1224
12	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1229
13	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1241
14	EQUIPO DE TRANSPORTE	1244
15	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1246
16	LICENCIAS	1254
17	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1263
18	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1265
19	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1274
20	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2111
21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2112
22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2117
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2119
24	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2161
25	INGRESOS POR CLASIFICAR	2191

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2020

INDICE

26	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2229
27	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	2242
28	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	2251
29	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	2252
30	APORTACIONES	3110
31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3220
32	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4174
33	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	4311
34	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4319
35	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4399
36	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5112
37	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5113
38	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5115
39	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5121
40	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5122
41	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5124
42	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126
43	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5127
44	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5129
45	SERVICIOS BÁSICOS	5131
46	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5132
47	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5133
48	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5134
49	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5135
50	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5136
51	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5137
52	SERVICIOS OFICIALES	5138
53	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139
54	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	5221
55	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5515
56	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5517
57	OTROS GASTOS VARIOS	5599
58	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	7410
59	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	7420
60	BONIFICACION DE INTERESES DIVERSOS PROGRAMAS	7811
61	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8110
62	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8120
63	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8130
64	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8140
65	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8150
66	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8210
67	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8220
68	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8230
69	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8240
70	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8250
71	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8260
72	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8270

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SiFinancia Michoacán

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO	DICIEMBRE 2020 IMPORTE	%	DICIEMBRE 2019 IMPORTE	%
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,539,863	26.12%	41,637,614	25.16%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	287,998	0.18%	193,282	0.12%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,339,514	3.36%	5,339,514	0.03
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**47,167,375**	**29.66%**	**47,170,410**	**28.50%**
ACTIVO NO CIRCULANTE				
DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQ. A LARGO PLAZO	111,789,962	70.31%	118,248,869	71.44%
BIENES MUEBLES	2,429,109	1.53%	2,429,109	1.47%
ACTIVOS INTANGIBLES	412,784	0.26%	412,784	0.25%
DEPREC. DETERIORO Y AMORTIZ. ACUMULADA DE BIENES	-2,794,461	-1.76%	-2,748,989	-1.66%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**111,837,394**	**70.34%**	**118,341,773**	**71.50%**
TOTAL ACTIVO	**159,004,769**	**100.00%**	**165,512,183**	**100.00%**

PASIVO	DICIEMBRE 2020 IMPORTE	%	DICIEMBRE 2019 IMPORTE	%
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,215,207	0.76%	1,182,114	0.71%
FONDOS Y BIENES DE 3° EN GTIA. Y/O ADMON. A CORTO PLAZO	4,192,394	2.64%	4,457,187	2.69%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,427,571	2.16%	4,090,777	2.47%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**8,835,172**	**5.56%**	**9,730,078**	**5.88%**
PASIVO NO CIRCULANTE				
FONDOS Y BIENES DE 3° EN GARANTIA Y/O ADMON. A L.P.	52,090,970	32.76%	58,543,640	35.37%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**52,090,970**	**32.76%**	**58,543,640**	**35.37%**
TOTAL PASIVO	**60,926,142**	**38.32%**	**68,273,718**	**41.25%**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	64,597,936	40.63%	64,597,936	39.03%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	840,162	0.53%	1,567,118	0.95%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,954,422	21.35%	32,387,304	19.57%
RECTIFICACION DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,313,893	-0.83%	-1,313,893	-0.79%
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**98,078,627**	**61.68%**	**97,238,465**	**58.75%**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**159,004,769**	**100.00%**	**165,512,183**	**100.00%**

CUENTAS DE ORDEN:

CONTABLES					
BONIFICACION DE INTERESES DIVS. PROGRAMAS	1,012,332	1,072,720	INTERESES BONIFICADOS DIVS. PROGRAMAS	1,012,332	1,072,720
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,842,279	3,351,540	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,249,178	132,168
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,312,753	1,255,282	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,905,854	4,474,654
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,741,540	548,762	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,604,780	3,323,551
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	48,600	12,592			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,814,640	2,762,197			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**16,772,144**	**9,003,093**	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**	**16,772,144**	**9,003,093**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORO / REVISO:	REVISO:	VO.BO.	VO.BO.:	AUTORIZO:	AUTORIZO:
DESPACHO CONTABLE	DELEGADO ADMINISTRATIVO DEL SI FINANCIA	SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA	DIRECTOR DEL FIMYPE	DELEGADO FIDUCIARIO	DIRECTOR DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
C. P. MANUEL RUBIO MUNGUIA	C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA	L.E. RENE FLORES FRANCISCO	LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA	LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN	LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SiFinancia Michoacán

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(CIFRAS EN PESOS)

DICIEMBRE 2019 MENSUAL	%	DICIEMBRE 2020 MENSUAL	%	CONCEPTO	DICIEMBRE 2019 ACUMULADO	%	DICIEMBRE 2020 ACUMULADO	%
				(+) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
116,203	**31.38%**	**2,969**	**0.24%**	**INGRESOS DE GESTION**	**714,313**	**15.96%**	**601,190**	**15.39%**
116,203	31.38%	2,969	0.24%	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVS.	714,313	15.96%	601,190	15.39%
254,049	**68.62%**	**1,212,648**	**99.76%**	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**3,760,341**	**84.04%**	**3,304,664**	**84.61%**
246,182	66.49%	149,481	12.30%	INGRESOS FINANCIEROS	3,743,092	83.65%	2,237,231	57.28%
7,867	2.12%	1,063,167	87.46%	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,249	0.39%	1,067,433	27.33%
370,252	**100.00%**	**1,215,617**	**100.00%**	**TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**4,474,654**	**100.00%**	**3,905,854**	**100.00%**
				(-) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
430,447	**116.26%**	**551,329**	**45.35%**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**2,774,789**	**62.01%**	**2,863,240**	**73.31%**
-	0.00%	-	0.00%	SERVICIOS PERSONALES	-	0.00%	-	0.00%
-	0.00%	-	0.00%	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	0.00%	-	0.00%
430,447	116.26%	551,329	45.35%	SERVICIOS GENERALES	2,774,789	62.01%	2,863,240	73.31%
5,578	**1.51%**	**2,592**	**0.21%**	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**132,747**	**2.97%**	**202,452**	**1.16%**
5,577	1.51%	2,588	0.21%	ESTIM., DEPREC., DETER., AMORT.	131,745	2.94%	45,472	1.16%
1	0.00%	4	0.00%	OTROS GASTOS	1,002	0.02%	156,980	4.02%
436,025	**117.76%**	**553,921**	**45.57%**	**TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**2,907,536**	**64.98%**	**3,065,692**	**74.47%**
- 65,773	**-17.76%**	**661,696**	**54.43%**	**(=) RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO**	**1,567,118**	**35.02%**	**840,162**	**25.53%**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORO / REVISO:
DESPACHO CONTABLE
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCIA
C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA
L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO.BO.
DIRECTOR DEL FIMYPE
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO
LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Origen	10,364,761	6,644,916
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	601,190	714,313
Otros Origenes de Operación	9,763,571	5,930,603
Aplicación	3,114,936	6,703,927
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	2,863,240	2,774,789
Otras Aplicaciones de Operación	251,696	3,929,138
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,249,825	- 59,011
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen	-	-
Aplicación	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,093	-
Aumento de los valores del pasivo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,093	-
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	7,380,669	3,186,967
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,380,669	3,186,967
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 7,347,576	- 3,186,967
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 97,751	- 3,245,978
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,637,614	44,883,593
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	41,539,863	41,637,614

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2020 DICIEMBRE	2019 DICIEMBRE	VARIACION	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	41,539,863	41,637,614	- 97,751	97,751	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	287,998	193,282	94,716		94,716
Otros Activos Circulantes	5,339,514	5,339,514			
Total Activo Circulante	**47,167,375**	**47,170,410**			
Activo no Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efvo. o Eq. a Largo Plaz	111,789,962	118,248,869	- 6,458,907	6,458,907	
Bienes Muebles	2,429,109	2,429,109			
Activos Intangibles	412,784	412,784			
Deprec. Deterioro y Amortiz. Acumulada de Bienes	- 2,794,461	- 2,748,989	- 45,472	45,472	
Total Activo no Circulante	**111,837,394**	**118,341,773**			
Total Activo	**159,004,769**	**165,512,183**	- 6,507,414		
Pasivo					
Pasivo Circulante					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,215,207	1,182,114	33,093	33,093	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,192,394	4,457,187	- 264,793		264,793
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,427,571	4,090,777	- 663,206		663,206
Total Pasivo Circulante	**8,835,172**	**9,730,078**			
Pasivo no Circulante					
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	52,090,970	58,543,640	- 6,452,670		6,452,670
Total Pasivo no Circulante	**52,090,970**	**58,543,640**			
Total Pasivo	**60,926,142**	**68,273,718**			
Hacienda Publica / Patrimonio					
Patrimonio Contribuido	**64,597,936**	**64,597,936**			
Aportaciones	64,597,936	64,597,936			
Patrimonio Generado	**33,480,691**	**32,640,529**			
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	840,162	1,567,118	- 726,956		726,956
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,954,422	32,387,304	1,567,118	1,567,118	
Rectificacion de Resultados de Ejerc Ant.	- 1,313,893	- 1,313,893			
Patrimonio Total	**98,078,627**	**97,238,465**			
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**159,004,769**	**165,512,183**	- 6,507,414	8,202,341	8,202,341

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORO/REVISO:	REVISO:	VO.BO.:
DESPACHO CONTABLE	DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA	SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA	C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA	L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO.BO.:	AUTORIZO:	AUTORIZO:
DIRECTOR DEL FIMYPE	DELEGADO FIDUCIARIO	DIRECCION DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA	LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN	LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SíFinancia Michoacán

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	41,637,614	110,928,116	111,025,867	41,539,863	-97,751
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	193,282	217,350	122,634	287,998	94,716
Otros Activos Circulantes	5,339,514			5,339,514	0
Total Activo Circulante	47,170,410	111,145,466	111,148,501	47,167,375	-3,035
Activo No Circulante					
Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. A Largo Plazo	118,248,869	875,628	7,334,535	111,789,962	-6,458,907
Bienes Muebles	2,429,109			2,429,109	0
Activos Intangibles	412,784			412,784	0
Deprec. Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	-2,748,989		45,472	-2,794,461	-45,472
Total Activo No Circulante	118,341,773	875,628	7,380,007	111,837,394	-6,504,379
TOTAL ACTIVO	165,512,183	112,021,094	118,528,508	159,004,769	-6,507,414

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SIFINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SiFinancia Michoacán

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA			0	0
OTROS PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	NACIONAL	MEXICO	1,182,114	1,215,207
FONDOS Y BIENES DE 3º EN GTIA. Y/O ADMON A CORTO PLAZO	NACIONAL	MEXICO	4,457,187	4,192,394
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	NACIONAL	MEXICO	4,090,777	3,427,571
FONDOS Y BIENES DE 3º EN GTIA. Y/O ADMON A LARGO PLAZO	NACIONAL	MEXICO	58,543,640	52,090,970
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			68,273,718	60,926,142

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO JUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, inciso F y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa, al 31 de Diciembre de 2020 no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de Diciembre de 2020.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la CONAC, donde se establece en términos generales que: "los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales; por ejemplo, juicios, garantías, avales, costo de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

ELABORO/REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO JUVIANO TENA

VO.BO.
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO.BO.
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC.LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	64,597,936				64,597,936
Aportaciones	64,597,936				64,597,936
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		31,073,411	1,567,118		32,640,529
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,567,118		1,567,118
Resultados de Ejercicios Anteriores		32,387,304			32,387,304
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,313,893			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	64,597,936	31,073,411	1,567,118		97,238,465
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020		1,567,118	-726,956		840,162
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			840,162		840,162
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,567,118	-1,567,118		0
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	64,597,936	32,640,529	840,162		98,078,627

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORO/REVISO:
DESPACHO CONTABLE
C.P. MANUEL RUBIO HUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCIA
C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SIFINANCIA
L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO.BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO
LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

RUBROS DE LOS INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESOS MODIFICADOS (3= 1+2)	INGRESOS DEVENGADOS (4)	INGRESOS RECAUDADOS (5)	% DE AVANCE RECAUDACION (5/3)	INGRESOS EXCEDENTES (5-1)
Ingresos y Otros Beneficios							
Ingresos de Gestión	6,305,415	242,410	6,547,825	601,190	601,190	9.18%	242,410
Ingresos de Operación de Entidades Paraestales	6,305,415	242,410	6,547,825	601,190	601,190	9.18%	242,410
Intereses Normales	6,286,475		6,286,475	339,840	339,840	5.41%	0
Intereses Moratorios	18,940	242,410	261,350	261,350	261,350	100.00%	242,410
Intereses Ganados por Convenios	-						
Otros Ingresos y Beneficios	2,536,865	1,070,343	3,607,208	3,304,664	3,304,664	91.61%	1,070,343
Ingresos Financieros	2,506,865	32,910	2,539,775	2,237,231	2,237,231	88.09%	32,910
Intereses Ganados de Inversiones	2,506,865		2,506,865	2,204,321	2,204,321	87.93%	0
Otros Ingresos Financieros		32,910	32,910	32,910	32,910	100.00%	32,910
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000	1,037,433	1,067,433	1,067,433	1,067,433	100.00%	1,037,433
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000	1,037,433	1,067,433	1,067,433	1,067,433	100.00%	1,037,433
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,842,280	1,312,753	10,155,033	3,905,854	3,905,854	38.46%	1,312,753

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	% DE AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS EXCEDENTES
INGRESOS DEL GOBIERNO							
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS							
INGRESOS DE GESTION	6,305,415	242,410	6,547,825	601,190	601,190	9.18%	242,410
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,536,865	1,070,343	3,607,208	3,304,664	3,304,664	91.61%	1,070,343
TOTAL DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	8,842,280	1,312,753	10,155,033	3,905,854	3,905,854	38.46%	1,312,753

ELABORO/REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO.BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SiFinancia Michoacán

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios	**3,905,854**

2. Más ingresos contables no presupuestarios			0
	Incremento por variación de inventarios	0	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	0	
	Disminución del exceso de provisiones	0	
	Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios		0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables			0
	Productos de capital	0	
	Aprovechamientos capital	0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**3,905,854**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO JUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SiFinancia Michoacán

2015 - 2021

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Presupuesto Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometidos (4)	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengados (5)	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Egresos Ejercidos (6)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 = 3 - 5)	Cuentas por Pagar(Deuda)
Capitulo del Gasto	Nombre												
1000	Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2000	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	5,604,780	-	5,604,780	2,863,240	2,741,540	2,863,240	0	2,741,540	2,863,240	2,814,640	2,741,540	48,600
TOTAL DEL GASTO		**5,604,780**	**0**	**5,604,780**	**2,863,240**	**2,741,540**	**2,863,240**	**0**	**2,741,540**	**2,863,240**	**2,814,640**	**2,741,540**	**48,600**

ELABORO/REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO.BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

		Egresos					
Capitulo	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
1000	**Servicios Personales**						
	Total Capitulo 1000	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Total Capitulo 2000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000	**Servicios Generales**						
3300	Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	3,085,686	101,000	3,186,686	2,794,248	2,748,108	392,438
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	0	50,000	17,452	17,452	32,548
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,000	0	25,000	0		25,000
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0		0
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0		0
3800	Servicios Oficiales	0	0	0	0		0
3900	Otros Servicios Generales	2,444,094	-101,000	2,343,094	51,540	49,080	2,291,554
	Total Capitulo 3000	**5,604,780**	**0**	**5,604,780**	**2,863,240**	**2,814,640**	**2,741,540**
	TOTAL DEL GASTO	**5,604,780**	**0**	**5,604,780**	**2,863,240**	**2,814,640**	**2,741,540**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SIFINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	5,604,780	0	5,604,780	2,863,240	2,814,640	2,741,540
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	**5,604,780**	**0**	**5,604,780**	**2,863,240**	**2,814,640**	**2,741,540**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA
C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA
L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO
LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto	Presupuesto Egresos						
	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
DESRROLLO ECONÓMICO							
Asuntos Económicos							
Asuntos Económicos y Comerciales en General	5,604,780	101,000	101,000	5,604,780	2,863,240	2,814,640	2,741,540
TOTAL DEL GASTO	**5,604,780**	**101,000**	**101,000**	**5,604,780**	**2,863,240**	**2,814,640**	**2,741,540**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Capitulo / Concepto	Presupuesto Egresos						
	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	5,604,780	101,000	101,000	5,604,780	2,863,240	2,814,640	2,741,540
TOTAL DEL GASTO	**5,604,780**	**101,000**	**101,000**	**5,604,780**	**2,863,240**	**2,814,640**	**2,741,540**

Gobierno Estatal del	Presupuesto Egresos						
	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
Poder Ejecutivo	5,604,780	101,000	101,000	5,604,780	2,863,240	2,814,640	2,741,540
TOTAL DEL GASTO	**5,604,780**	**101,000**	**101,000**	**5,604,780**	**2,863,240**	**2,814,640**	**2,741,540**

Sector Paraestatal del Gobierno Estatal	Presupuesto Egresos						
	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5,604,780	101,000	101,000	5,604,780	2,863,240	2,814,640	2,741,540
TOTAL DEL GASTO	**5,604,780**	**101,000**	**101,000**	**5,604,780**	**2,863,240**	**2,814,640**	**2,741,540**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
SIN INFORMACION QUE REVELAR			
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
SIN INFORMACION QUE REVELAR		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TEÑA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SIFINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SiFinancia Michoacán

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,842,280	3,905,854	3,905,854
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	8,842,280	3,905,854	3,905,854
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,604,780	2,863,240	2,814,640
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	5,604,780	2,863,240	2,814,640
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	3,237,500	1,042,614	1,091,214

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	3,237,500	1,042,614	1,091,214
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	3,237,500	1,042,614	1,091,214

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA
C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA
L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO
LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SiFinancia Michoacán

FLUJO DE FONDOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,842,280	3,905,854	3,905,854
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	8,842,280	3,905,854	3,905,854
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,604,780	2,863,240	2,814,640
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	5,604,780	2,863,240	2,814,640
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	3,237,500	1,042,614	1,091,214

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	3,237,500	1,042,614	1,091,214
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	3,237,500	1,042,614	1,091,214

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA
C.P. OMAR PEDROZA VIVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA
L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO
LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto		Presupuesto Egresos						
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES								
E	Prestaciòn de Servicios Públicos	5,604,780	101,000	101,000	5,604,780	2,863,240	2,814,640	2,741,540
	TOTAL DEL GASTO	5,604,780	101,000	101,000	5,604,780	2,863,240	2,814,640	2,741,540

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LIMANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SIN INFORMACION QUE REVELAR

ELABORO/ REVISO:	REVISO:	VO. BO.:
DESPACHO CONTABLE	DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA	SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA	C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA	L.E. RENE FLORES FRANCISCO
VO. BO.:	AUTORIZO:	AUTORIZO:
DIRECTOR DEL FIMYPE	DELEGADO FIDUCIARIO	DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA	LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN	LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

PARA EL ESTADO DE MICHOACAN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SIN INFORMACION QUE REVELAR

ELABORO/ REVISO:	REVISO:	VO. BO.:
DESPACHO CONTABLE	DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA	SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA	C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA	L.E. RENE FLORES FRANCISCO
VO. BO.:	AUTORIZO:	AUTORIZO:
DIRECTOR DEL FIMYPE	DELEGADO FIDUCIARIO	DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA	LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN	LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SiFinancia Michoacán

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de egresos (presupuestarios)			**2,863,240**

2. Menos egresos presupuestarios no contables			**0**
	Mobiliario y equipo de administración	0	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
	Vehículos y equipo de transporte	0	
	Equipo de defensa y seguridad	0	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
	Activos biológicos	0	
	Bienes inmuebles	0	
	Activos intangibles	0	
	Obra pública en bienes propios	0	
	Acciones y participaciones de capital	0	
	Compra de títulos y valores	0	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
	Amortización de la deuda publica	0	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		0	

3. Más gastos contables no presupuestales			**202,452**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	45,472	
	Provisiones	0	
	Disminución de inventarios	0	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
	Otros Gastos	156,980	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**3,065,692**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SIN INFORMACION QUE REVELAR		

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FOGAMICH

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES	2,429,108.63
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,713,097.90
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	654,266.77
	4 CONJUNTOS EJECUTIVOS RECLINABLE	22,520.00
FIMY5113001	1/4 CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PENINSULAR, ARCE/GRIS, PORTATECLADO, CREDENZA C/CAJONERA, LIBRERO SOBRE CREDENZA.	
200DELE10105001/FIMY5113002	2/4 CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PENINSULAR, ARCE/GRIS, PORTATECLADO, CREDENZA C/CAJONERA, LIBRERO SOBRE CREDENZA.	
400ADRB10105001/FIMY5113003	3/4 CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PENINSULAR, ARCE/GRIS, PORTATECLADO, CREDENZA C/CAJONERA, LIBRERO SOBRE CREDENZA.	
200DELE10105002/FIMY5113004	4/4 CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PENINSULAR, ARCE/GRIS, PORTATECLADO, CREDENZA C/CAJONERA, LIBRERO SOBRE CREDENZA.	
	4 SILLONE EJECUTIVO RECLINABLE	4,380.00
500SEGC10108001/FIMY5115001	1/4 SILLONES EJECUTIVO RECLINABLE, TAPIZADO EN TELA COLOR VINO CREPE, GIRATORIO.	
FIMY5115002/501GVAL10108001	2/4 SILLONES EJECUTIVO RECLINABLE, TAPIZADO EN TELA COLOR VINO CREPE, GIRATORIO.	
FIMY5115003	3/4 SILLONES EJECUTIVO RECLINABLE, TAPIZADO EN TELA COLOR VINO CREPE, GIRATORIO.	
FIMY5115004	4/4 SILLONES EJECUTIVO RECLINABLE, TAPIZADO EN TELA COLOR VINO CREPE, GIRATORIO.	
FIM0000001	15 SILLAS DE VBISTA MODELO ES.	6,390.00
	1 MOSTRADOR DE RECEPCION 20/	7,051.00
100RECE10127001/FIMY5128001	MOSTRADOR DE RECEPCIÓN, ARCE /GRIS, C/PORTATECLADO Y CAJONERA.	
FIM0000002	2 SILLAS SECRETARIAL CON SIS.	958.00
	ESCRIT CURVO LATERAL CHOCO 5113005	4,000.00
300CRED10104002/FIMY5113005	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO, DE ESCRITORIO CURVO Y LATERAL, CHOCOLATE, CON PORTATECLADO, CAJONERA A LA IZQ.	
	CONJ ESCRIT EN L CHOCO 5113006	9,370.00
300CRED10104001/FIMY5113006	CONJUNTO DE ESCRITORIO EN L DE 1.70X1.60 MTS, CON CAJONERA A LA DER.COLOR CHOCOLATE, A LA IZQ. MESA CON CRISTAL Y PATAS TELESCOPICAS	
	SILLON EJECUT VINIL NARANJA 5115005	2,282.00
300CRED10110001/ FIMY5115005	SILLÓN EJECUTIVO, VINIL, NARANJA, SOPORTE CROMADO CON DESCANSABRAZOS Y GIRATORIA.	
	2 SILLAS VISITA NARANJA 5114001-2	2,792.00
300CRED10107001/ FIMY5114001	SILLA P/VISITA, VINIL, NARANJA, SOPORTE CROMADO CON DESCANSABRAZOS, ESTABLE.	
300CRED10107002/ FIMY5114002	SILLA P/VISITA, VINIL, NARANJA, SOPORTE CROMADO CON DESCANSABRAZOS, ESTABLE.	
	MESA CIRCULAR ARCE/GRIS 5116001	1,527.00
100RECE10113001/FIMY5116001	MESA CIRCULAR, ARCE/GRIS , DE 1.20 C/BASE CILINDRICA.	
	3ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111001-3	4,648.69
200DELE10101002/FIMY5111001	1/3 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
203INFO10101001/FIMY5111002	2/3 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
300ARTE10101001/FIMY511 1 003	3/3 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
	2ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111004-5	3,099.13
300ARTE10101003/FIMY5111004	1/2 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
204TESO10101003/FIMY5111005	2/2 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
	2LIBRERO 2.08X1.95 CHOCO 5117001-2	6,260.00
300CRED10121001-FIMY5117001	1/2 LIBRERO ESPECIAL, EN L DE 2.08X1.95 MTS. EN COLOR CHOCOLATE	

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
400ADRB10121001/FIMY5117002	2/2 LIBRERO ESPECIAL, DE 2.08X1.95 MTS. EN COLOR ARCE-GRIS	
	7MESAS MELA ARC/GRIS RECT 5112001-7	9,739.12
400ADRB10111001/FIMY5112001	1/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
301CMUJ10125003/FIMY511 2 002	2/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
400ADRB10111003/FIMY511 2 003	3/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
200DELE10111001/FIMY511 2 004	4/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
400ADRB10111002/FIMY511 2 005	5/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
200DELE10111002/FIMY5112006	6/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
200DELE10111003/FIMY5112007	7/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
	16SILLA P/VISITA NEGRO 5114003-18	4,869.57
FIMY5114003	1/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114004	2/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114005	3/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114006	4/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114007	5/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114008	6/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114009	7/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114010	8/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114011	9/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114012	10/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114013	11/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114014	12/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114015	13/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114016	14/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114017	15/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114018	16/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
	MESA MELA ARC/GRS RECT 5112008	1,391.30
100RECE10111001/FIMY5112008	MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
	1 CMARA LINKSYS INALAM WVC	1,129.57
FIM0000003	1 CMARA LINKSYS INALAM WVC	
	2 TELEFONOS IP MCA LINCKSYS	3,900.00
FIM2008004-5	2 TELEFONOS IP MCA LINCKSYS	
	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML Y M	1,750.00
FIM2008006	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML Y M	
	2ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111006-7	2,817.39
500JURL10101001/FIMY5111006	1/2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS	
102CART10101001/FIMY5111007	2/2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS	
	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS 30/10/08	1,757.39
FIM2008007	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS 30/10/08	
FIM2010008-10	3 UDS ACONDICIONADORA DE AIRE PORTA	25,954.29
FIMY5641001	AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT, CON CONDENSADORA REMOTA.	13,822.86
100DIRG10136001/FIMY5641002	AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT, CON CONDENSADORA REMOTA.	13,001.28
	1 EQUIPO MINISPLIT MARCA TRANE	33,774.20
FIMY5641003	AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT, CON CONDENSADORA REMOTA, DE TECHO.	
	1 SERVIDOR DE DATOS HP PROLIUAT INT	37,300.96
FIM2010011	1 SERVIDOR DE DATOS HP PROLIUAT INT	
	40 TELEFONOS IP CISCO SPA 942	102,080.00
FIM2010012	40 TELEFONOS IP CISCO SPA 942	
	2 TRAJETAS PARA TRONCAL E1 OPENVOX	13,548.80

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIM2010013	2 TRAJETAS PARA TRONCAL E1 OPENVOX	
	3 TRAJETAS PARA ENVIO OPENVOX A400P	13,759.92
FIM2010014	3 TRAJETAS PARA ENVIO OPENVOX A400P	
	4 SWITCH NETGEAR FS728TP	37,584.00
FIM2010015	4 SWITCH NETGEAR FS728TP	
	1 PAQUETE DE INSTALACION Y CONFIGUR	44,080.00
FIM2010016	1 PAQUETE DE INSTALACION Y CONFIGUR	
	71 KIT DE CABLEADO ESTRUCTURADO	139,847.28
FIM2010017	71 KIT DE CABLEADO ESTRUCTURADO	
	VENTILADOR MITEK DE TORRE MOD 3332R	995.00
FIM2010018	VENTILADOR MITEK DE TORRE MOD 3332R	
	FAX PANASONIC MOD KXFT931	1,595.00
FIM2010019	FAX PANASONIC MOD KXFT931	
	1 ARCHIVERO VERT 2G EXCEPTIONAL	2,533.99
204TESO10101002/FIMY511 1008	ARCHIVERO VERTICAL, EXCEPTIONAL, CAOBA, 2 GAVETAS.	
	1 TELEFONO IP ASTRA 6731i 2 ETH POe	1,738.84
FIM2011020	1 TELEFONO IP ASTRA 6731i 2 ETH POe	
	1 SILLA GERENCIAL MA./ DESCARAPELADA	1,299.00
202RECM10107001/FIMY5114019	1 SILLA GERENCIAL MA./ DESCARAPELADA	
	ENFRIADOS PORTATIL CS10AE HONEYWELL	1,699.00
500JURL10136001	ENFRIADO AIRE PORTATIL CS10AE HONEYWELL	
	CIRCUITO CERRADO TV	16,951.68
203INFO30205001	CIRCUITO CERRADO, DVR 4 CAMARAS 1 FUENTE DE PODER 8 ENERGIZADORES S/N	
	1 ARCH 4 GAVETAS FIM51110	3,790.00
FIMYPE5111008	1 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR GRIS OBSCURO/NEGRO	
	1LIBRERO 5 ENTREPAÑOS FIMY5117001	2,890.00
FIMY5117003	LIBRERO DE 1.80 EN MELAMINA COLOR CAOBA 5 ENTREPAÑOS	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114020	1,490.00
FIMY5114020	SILLA SECRETARIAL NEGRA RESPALDO DE MALLA	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114021	1,490.00
FIMY5114021	SILLA SECRETARIAL NEGRA RESPALDO DE MALLA	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114022	1,490.00
FIMY 5114022	SILLA SECRETARIAL NEGRA RESPALDO DE MALLA	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114023	1,490.00
FIMY5114023	SILLA SECRETARIAL NEGRA RESPALDO DE MALLA	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115006	1,890.00
FIMY5115006	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115007	1,890.00
FIMY5115007	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115008	1,990.00
FIMYPE5115003	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115009	1,990.00
FIMY5115009	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115010	1,990.00
FIMY5115010	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLA DIR LOND VINIL NEGRO 5114024	3,059.15
FIMY5114024	SILLA DIRECTOR VINIL NEGRO	
	SILLA DIR LOND VINIL NEGRO 5114025	3,059.15
FIMY5114025	SILLA DIRECTOR VINIL NEGRO	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115011	1,990.00
FIMY5115011	SILLON TIPO PIEL EJECUTIVO	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115012	1,990.00
FIMY5115012	SILLON TIPO PIEL EJECUTIVO	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114026	1,690.00
FIMY5114026	SILLA SECRE NEGRA	

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114027	1,690.00
FIMY 5114027	SILLA SECRE NEGRA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114028	1,014.30
FIMY5114028	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114029	1,014.30
FIMY5114029	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114030	1,014.30
FIMY5114030	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114031	1,014.30
FIMY5114031	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114032	1,014.30
FIMY5114032	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114033	1,014.30
FIMY5114033	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114034	1,014.30
FIMY5114034	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114035	1,014.30
FIMY5114035	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114036	1,014.30
FIMY5114036	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114037	1,014.30
FIMY5114037	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114038	1,014.30
FIMY5114038	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 4114039	1,014.30
FIMY5114039	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114040	1,014.30
FIMY5114040	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114041	1,014.31
FIMY5114041	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,058,831.13
	COMPUTADORA PEMTIUM 2	15,886.22
FIM2002021-22	2 COMPUTADORAS ACERPOWER PENTIUM 4 A 1.6GHZ, 128 MB DE RAM, DD 20 GB,	
	IMPRESORA HP 656	738.98
FIM2002023	1 IMPRESORA HP 656 BUS USB	
	CD REWRITTER LG	753.74
FIM2002024	1 CD REWRITER LG 16X10X40 GRANEL	
	REGULADOR TDE 100 WATTS	
FIM0002025	REGULADOR TDE 100 WATTS	191.30
	3 EQUIPO DE COMPUTO	34,343.48
FIM2003026	CPU USH3140DK1	
FIM2003027	MONITOR MX309WA568	
FIM2003028	CPU MXD31402G0	
FIM2003029	MONITOR MX311WJ076	
FIM2003030	CPU MXD314027Y	
FIM2003031	MONITOR MX311WJ070	
	1 COMPUTADORA 3/07/06	34,500.00
FIM2006032	CPU MXK53507LW	
	1 STRATIX, SIS. DE ASISTENCIA	4,395.00
FIM2008033	1 STRATIX, SISTEMA DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD P/ 30 EMPLEADOS	
	4 COMPUTADORAS HP DX2300 /16/1	48,000.00
FIM2007034	CPU MXL74115TB	
FIM2007035	CPU MXL74115TK	
FIM2007036	CPU MXL7410805	
FIM2007037	CPU MXL7400VVR	
FIM2007038	Compaq CNN73239MN	
FIM2007039	Compaq CNN73615GV	

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIM2007040	Compaq CNN7334BKQ	
FIM2007041	Compaq CNN73239RL	
	1 LANIX NFURON LX91 30/11/07	13,300.00
FIM2007042	1 LANIX NEURON LX91 C2D, 2/512MB,120GB, DVDRW	
	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX4 14	10,173.13
FIM0000043	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX4 14	
	3 COMPUTADORAS HP PAVILLION D	31,278.26
FIM2008044	CPU MXL85001NQ,	
FIM2008045	CPU MXL85001RC	
FIM2008046	CPU MXL85001RP	
FIM2008047	MONITOR CNC828024V	
FIM2008048	MONITOR CNC828024K	
FIM2008049	MONITOR CNC828024L	
	3 COMPUTADORAS (LAP TOP) HP 65308 PROINT	48,260.87
FIM2008050	1/3 LAP TOP HP 65308 INTEL DUAL CORE 2 A 2.4 GHZ 2GB RAM, DD 250GB PANTALLA 14.1" WXGA	
FIM2008051	2/3 LAP TOP HP 65308 INTEL DUAL CORE 2 A 2.4 GHZ 2GB RAM, DD 250GB PANTALLA 14.1" WXGA	
FIM2008052	3/3 LAP TOP HP 65308 INTEL DUAL CORE 2 A 2.4 GHZ 2GB RAM, DD 250GB PANTALLA 14.1" WXGA	
	3 NOBRANCK-ODP	2,556.52
FIM2008053	1/3 NO BREACK CDP 500 VA LINEA 5 CONTACTOS	
FIM2008054	2/3 NO BREACK CDP 500 VA LINEA 5 CONTACTOS	
FIM2008055	3/3 NO BREACK CDP 500 VA LINEA 5 CONTACTOS	
	1 DISCO EXT 500GB STA CLASSIC	2,000.00
FIM0000056	1 DISCO EXT 500GB STA CLASSIC	
	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	3,100.00
FIM0000057	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	
	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	11,913.04
FIM0000058	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	
	1 COMPUTADORA HP EVO D220 PENT	19,970.14
FIM2005059	CPU MXD45202QW	
FIM2005060	MONITOR CNQ4360NT3	
	1 IMPRESORA HP LASERJET	5,332.00
FIM2005061	1 IMPRESORA LASERJET 1320, 22PPM, 16 MB, RES DE 1200 DPI, PARALELO (INCLUYERON 2 NO-BREAK PARA PC DE 750 VA, 6 CONTACTOS	
	1 COMP. PORT. HP NX6120, PENT 18/0	13,120.00
FIM2006062	1 COMPUTADORA PORTATIL HP NX6120, PENT A 1.4GHZ, 60GB, 512MB, PANT DE 15" WIN XP PRO	
	25 HP COMPAQ 6000 PRO SFF DCORE	258,100.00
FIM2010063	CPU: MXJ00709DP	
FIM2010064	MONITOR: CNC938PKKP	
FIM2010065	CPU MXL01526DB	
FIM2010066	MONITOR CNC938PKKT	
FIM2010067	CPU: MXL01526D0	
FIM2010068	MONITOR CNC938PL0M	
FIM2010069	CPU: MXL01526D5	
FIM2010070	MONITOR CNC938PL11	
FIM2010071	CPU: MXL01526D6	
FIM2010072	MONITOR CNC938PL12,	
FIM2010073	CPU: MXL01526FD	
FIM2010074	MONITOR CNC939NYLL	
FIM2010075	CPU: MXL015265H	
FIM2010076	MONITOR CNC939NYLW	
FIM2010077	CPU: MXL015265L	
FIM2010078	MONITOR CNC939NYM6	
FIM2010079	CPU: MXL015265S	
FIM2010080	MONITOR CNC942RGSN	
FIM2010081	CPU MXL015266B	

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIM2010082	MONITOR CNC942RGSW	
FIM2010083	CPU: MXL015266D	
FIM2010084	MONITOR CNC938PKKZ	
FIM2010085	CPU MXL0152661	
FIM2010086	MONITOR CNC938PKL1	
FIM2010087	CPU: MXL0152665	
FIM2010088	MONITOR CNC938PKZ1	
FIM2010089	CPU: MXL0152666	
FIM2010090	MONITOR CNC938PKZ3	
FIM2010091	CPU MXL0152668	
FIM2010092	MONITOR CNC938PKZ4	
FIM2010093	CPU MXL0152669	
FIM2010094	MONITOR CNC938PKZ5	
FIM2010095	CPU: MXL015267Q	
FIM2010096	MONITOR CNC938PL0P	
FIM2010097	CPU: MXL015267X	
FIM2010098	MONITOR CNC939NYLF	
FIM2010099	CPU: MXL015268X	
FIM2010100	MONITOR CNC939NYLP	
FIM2010101	CPU: MXL015268Y	
FIM2010102	MONITOR CNC939NYLQ	
FIM2010103	CPU: MXL0152684	
FIM2010104	MONITOR CNC939NYLS	
FIM2010105	CPU: MXL0152685	
FIM2010106	MONITOR CNC939NYLX	
FIM2010107	CPU MXL015268D	
FIM2010108	MONITOR CNC939NYLM	
FIM2010109	CPU: MXL0152689	
FIM2010110	MONITOR CNC939NYLZ	
FIM2010111	CPU MXL015266C	
FIM2010112	MONITOR CNC938PKKY	
	5 COMPUTADORA PORTATIL HP MOD CPQ610	49,880.00
FIM2010113	1/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
FIM2010114	2/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
FIM2010115	3/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
FIM2010116	4/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
FIM2010117	5/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
	2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON LQ2090	15,142.64
FIM2010118	1/2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON FSZY030958	
FIM2010119	2/2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON LQ2091 FSZY030959	
	1 COMPUTADORA HP CPMPAQ 8000 ELITE	14,776.54
FIM2010120	1/1COMPUTADORA HP COPMPAQ 8000 ELITE WG163LA INTEL CORE 2 DUO E8400 3 GHZ DDR3 DE 2GB SERIE: MXL0150M68	
FIM2010121	MONITOR SIN SERIE.	
	MODEM FORTIGATE FWF30-BDL	5,782.60
FIM2010122	MODEM FORTIGATE FWF30-BDL	
	20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK	26,680.00
FIM2011123	1/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011124	2/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011125	3/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011126	4/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIM2011127	5/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011128	6/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011129	7/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011130	8/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011131	9/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011132	10/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011133	11/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011134	12/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011135	13/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011136	14/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011137	15/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011138	16/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011139	17/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011140	18/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011141	19/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011142	20/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 300FIMY1011	11,057.12
300FIMY1011	CPU HP HP COMPAQ PRO 6300 SFF CORE I3 3220 3.3Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB SERIE: MXL30229HB	
500SEC1003	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 500SEC1003	11,057.12
	CPU HP HP COMPAQ PRO6300 SFF CORE I3 3220 4GB 64BITS SERIE:MXL30229HS	
300FIMY2011	MONITOR HP RESGUARDO 300FIMY2011	1,948.80
	MONITOR HP LV1911 LCD 18.5" SERIE: 6CM2310JF1	
500SEGC2003	MONITOR HP RESGUARDO 500SEGC2003	1,948.80
	MONITOR HP LV1911 LCD 18.5" SERIE: 6CM2310JBH	
	SCANNER HP5590 CNA41QXH03S 5153001	6,833.56
FIMY5153001	SCANNER HP5590 CNA41QXH03S 5153001	
	CPU HP PRODESK400 RESGUAR 515-1-001	9,350.00
FIMY5151001	PENTIUM DUAL CORE G3420 3.2Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB SERIE: MXL40612RL	
	MONITOR HPCOMPAQ RESGUAR 515-2-001	1,606.00
FIMY5152001	HP COMPAQ W1952A LCD 18.5" SERIE: 6CM3150LJM	
	LAPTOP HP RESGUARDO FIMYPE 5154001	9,849.54
FIMYPE 5154001	LAP TOP CORE I 3, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD, TOUCH HP 240G2 SERIE: 5CB4077RX6	
	HP SERVER DL360P GEN8 E5 515 7 001	101,848.00
FIMY515 7 001	SERVIDOR E5-2630V2 2.6 GHZ, 16GB RAM, 2X1TB 6G SAS 7.2K 2.5IN SC MDL HDD HP DL360P SERIE: MXQ43403CX	
	KVM SWITCH USB/PS2 TRIP L 515 6 001	9,115.30
FIMY515 6 001	SWITCH KVM USB/PS2 16 PUERTOS TRIPP-LITE SERIE: 2232AUNC8777400189	
	NOBREAK CYBERPOWER OL3000 515 5 002	23,077.01
FIMY515 5 002	NO BREAK SMART ONDA SENOIDAL DOBLE CONVERSIÓN CYBERPOWER OL3000RT SERIE:WBHDS2000035	
	SWITCH HP 1910-24G 515 6 002	7,271.81
FIMY515 6 002	HP V1910-24G SWITCH SERIE:CN46BX24P4	
	CPU GHIA SERIE23284 FIMYPE 5151003	9,515.18

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIMYPE 5151003	CPU GHIA H81M-H CORE I5 SERIE:232842	
	MONITOR SERIE ETD4E00377019 5155004	2,378.79
FIMY5155004	MONITOR BENQ VW2245–T LCD SERIE:ETD4E00377019	
	1 CPU SERIE CCFZWL2 5151 004	10,478.03
FIMY5151004	CPU CI5-4570, 8GB RAM, 500GB DD,DVD+RW DELL OPTIPLEX 3020 SERIE:CCF2W12	
	1MONITOR CN04FF476418 5155005	2,619.51
FIMY5155005	MONITOR LED, 19" SERIE: CN04FF476418	
	1 CPU SERIE MXL4090L9Y 515 1 005	9,959.99
FIMY5151005	CPU HP PRODESK 600G1 SSF Procesador core I3-4330 a 3.5 GHz RAM 4GB DD 500GB con DVDRW Win 8.1 Pro	
	1 MONITOR SERI 3CQ4503BFV 515 5 006	2,489.99
FIMY515 5 006	MONITOR HP V193 G9W86A LED 18.5" SERIE: 3CQ4503BFV	
	1 CPU SERIE MXL40215KR 515 1 006	9,959.99
FIMY515 1 006	CPU HP HP PRODESK 600 G1 SFF CORE I3 4330 3.5Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD SERIE:MXL40215KR	
	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG3 515 5 007	2,489.99
FIMY515 5 007	MONITOR HP V193 LCD 18.5" SERIE: 3CQ4503BG3	
	1 CPU SERIE MXL45124YD 515 1 007	9,960.10
FIMY515 1 007	CPU HP HP PRODESK 600 G1 SFF CORE I3 4330 3.5Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD	
	1 MONITOR SERI 3CQ4503BGH 515 5 008	2,489.90
FIMY515 5 008	MONITOR HP V193 LCD 18.5" SERIE:3CQ4503BGH	
	1 CPU SERIE MXL45124ZY 515 1 008	9,960.10
FIMY515 1 008	CPU HP HP PRODESK 600 G1 SFF CORE I3 4330 3.5Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD SERIE: MXL45124ZY	
	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG6 515 5 009	2,489.90
FIMY515 5 009	MONITOR HP V193 LED 18.5" SERIE:3CQ4503BG6	
	1 CPU PRO DESK MXL4511VBT 5151009	9,352.00
FIMY5151009	CPU HP HP PRODESK 600G1 SFF CORE I3 4330 8GB RAM 64BITS SERIE:MXL4511VBT	
	1 MONITOR V193B 3CQ5310XXC 5152010	2,338.00
FIMY5152010	MONITOR HP V193B L4S23A LED DE 18.5" SERIE:3CQ5310XXC	
	1 MONITOR V193B 3CQ5310YG3 5152011	2,338.00
FIMY5152011	MONITOR HP HP V193B LED DE 18.5" SERIE:3CQ5310YG3	
	1 CPU PRO DESK MXL4511VC6 5151010	9,352.00
FIMY5151010	CPU HP HP PRODESK 600 G1 SFF CORE I3 4330 8GB RAM SERIE:MXL4511VC6	
FIM5153002	1SCANER FUJITSUFI-7160 FIM5153002	30,022.15
	SCANNER Fujitsu Fi-7160 SERIE:A36DE29778	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151011	9,712.00
FIM5151011	CPU HP HP 280 G1 ST BUSINESS PC CORE I3 4170 3.60Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, UNIDAD DVD-RW SERIE:3CR54606RR	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152011	2,088.00
FIM 5152011	MONITOR HP S1933 LCD SERIE:CNC041R9X5	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151012	9,712.00
FIM5151012	CPU HP HP 280 G1 ST BUSINESS PC D.D: 500 GB, W10 Profesional, Procesador: INTEL CORE I3 a 3.60 GHz, RAM: 4 GB con unidad de DVD-RW SERIE:3CR54606RG	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152012	2,088.00
FIM5152012	MONITOR LED, 18.5", NEGRO HP V193B SERIE:3CQ527262J	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151013	9,712.00
FIM5151013	CPU HP 280 G1 ST BUSINESS PC CORE I3 4170 3.7Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD SERIE:3CR546076P	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152013	2,088.00
FIM 5152013	MONITOR HP V193B LED DE 18.5" SERIE: 3CQ527241R	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151014	9,712.00

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIM5151014	CPU Hp 280 G1 ST BUSINESS PC D.D: 500 GB, W10 Profesional, Procesador: INTEL CORE I3 a 3.60 GHz, RAM: 4 GB con unidad de DVD-RW SERIE:3CR5460724	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152014	2,088.00
FIM 5152014	MONITOR HP V193B LED 18.5" SERIE:3CQ5340MRV	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151015	9,712.00
FIM5151015	CPU HP 280 G1 ST BUSINESS PC CORE I3 4170 3.6Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD SERIE:3CR54606WT	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152015	2,088.00
FIM 5152015	MONITOR HP V193B LED DE 18.5" SERIE:3CQ5340MT4	
	IMP MULTI HP LASER FIM5153003	6,499.99
FIM5153003	IMPRESORA HP LASER JET PRO SERIE:VNB8JD17FX	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	42,463.37
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	42,463.37
FIM0000143	EQUIPO FOTOGRAFICO	4,000.00
	5 CAMARAS DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000	11,008.40
FIM2010144	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073238-E	
FIM2010145	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073239-F	
FIM2010146	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073237-D	
FIM2010147	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073231-7	
FIM2010148	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073236-C	
	9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310	22,454.98
FIM2010149	1/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5421568	
FIM2010150	2/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5422127	
FIM2010151	3/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5397364	
FIM2010152	4/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5379554	
FIM2010153	5/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5379555	
FIM2010154	6/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5421555	
FIM2010155	7/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5379553	
FIM2010156	8/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5396570	
FIM2010157	9/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA	
	4 CAMARAS SONY H20	4,999.99
FIM2010158	1/4 CAMARA DIGITAL DSC SONY H20	
FIM2010159	2/4 CAMARA DIGITAL DSC SONY H20	
FIM2010160	3/4 CAMARA DIGITAL DSC SONY H20	
FIM2010161	4/4 CAMARA DIGITAL DSC SONY H20	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	655,567.36
	CORSA SEDAN	84,782.61
93030	CORSA SEDAN BLANCO 2005 CHEVROLET SERIE:93CXM19RX5C241134	
	CAMIONETA FORD RANGER	146,521.74

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
93028	CAMIONETA FORD RANGER CRW 2006 PLATA SERIE:8AFDT50D266470232	
	1 VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2.0 TIPTRONIC	169,400.00
93035	1 VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2.0 TIPTRONIC 2011 PLATA SERIE:3VW2V09M6BM062791	
	TIIDA SEDAN DRIVE 2013	147,882.01
93040	TIIDA SEDAN DRIVE T/M A/A SERIE:3N1CC1AS3DK209079	
	5 MOTOCICLETAS CARABELA GS3	106,981.00
M01	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01081	
M02	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01090	
M03	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01069	
M04	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01118	
M05	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01063	
	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00
	EQ.DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	17,980.00
	1TELEFONO CCQ20110DYH FIMY5652001	3,596.00
FIMY5652001	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ20110DYH	
	1TELEFONO CCQ20110DZ4 FIMY5652002	3,596.00
FIMY5652002	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ20110DZ4	
	1TELEFONO CCQ20110DZG FIMY5652003	3,596.00
FIMY5652003	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ20110DZG	
	1TELEFONO CCQ20110DYU FIMY5652004	3,596.00
FIMY5652004	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ20110DYU	
	1TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	3,596.00
FIMY5652005	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ201007KS	

ELABORO/ REVISO:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

LIC. CARLOS BORUNDA DELGADO

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1.- PERSONALIDAD JURIDICA

ANTECEDENTES.- Con fecha 23 de mayo del año 2000, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en su carácter de fideicomitente; constituyó un contrato de fideicomiso denominado "FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA" "FIMYPE", con Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, Dirección Fiduciaria, mismo que ha tenido como objeto el de apoyar y coadyuvar con el desarrollo de la Entidad, mediante la constitución y la continuidad de un fondo que se ha destinado al fomento del desarrollo empresarial y la generación de proyectos y nuevas empresas, que han permitido la creación de empleos permanentes para los habitantes del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo un esquema de cooperación, tanto con instituciones públicas como con organismos de la iniciativa privada.

PARTES INTEGRANTES DEL FIMYPE.- Son partes integrantes en el contrato del Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa, las siguientes:

El Fideicomitente: El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán.

El Fiduciario: BBVA Bancomer Servicios, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección Fiduciaria.

Fideicomisarios en Primer Lugar: Las personas físicas o morales que designe como beneficiarios el Comité Técnico.

Fideicomisarios en Segundo Lugar: Cualquier Institución de Banca Múltiple, de Banca de Desarrollo, o Intermediarios Financieros Bancarios o no Bancarios, o Instituciones Financieras Nacionales o Extranjeras, que existan, y que determine el Comité Técnico y que les otorguen créditos a los fideicomisarios en primer lugar.

OBJETIVOS DEL FIDEICOMISO.- Entre otros, tiene los siguientes objetivos:

a) Promover y apoyar el desarrollo de actividades productivas, mediante el otorgamiento de créditos a beneficiarios con proyectos de probada viabilidad y rentabilidad económica y social, que contribuya a la conservación y generación de empleos y a una mayor distribución de ingresos.
b) Apoyar financieramente para su expansión y consolidación a las micro y pequeñas empresas que cuenten con un proyecto económico financiero viable y rentable, enmarcado en la actividad artesanal, agroindustrial, industrial, comercial y de servicios.
c) Apoyar a los grupos sociales para impulsar sus proyectos de inversión y atenderlos.
d) Proveer de recursos financieros y otorgar y promover créditos a las micro y pequeñas empresas, que cumplan con los requisitos que se establezcan en las Reglas de Operación... .

ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO.- El órgano de gobierno del Fideicomiso recae en un Comité Técnico, integrado por funcionarios públicos federales, estatales, municipales, por

empresarios y representantes de la iniciativa privada en el Estado de Michoacán. Los cargos de dicho Comité son honoríficos y sin remuneración económica alguna.

COMPOSICION DEL COMITÉ TECNICO.- El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:

Presidente: Tesorero General del Estado (Actualmente Secretario de Finanzas y Administración)

Vicepresidente: Secretario de Fomento Económico. (Secretario de Desarrollo Económico)

Vocal: Delegado Federal de la Secretaría de Economía.

Vocal: Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán.

Vocal: Presidente del CRECE Michoacán.

Vocal Ejecutivo: Designado por el Comité Técnico (con voz pero sin voto).

Comisario: El Coordinador de Contraloría del Gobierno del Estado (actualmente Secretaría de Contraloría)

DIRECCION DEL FIDEICOMISO.- El Director del FIMYPE es nombrado por el Comité Técnico a propuesta del Fideicomitente y, tiene todas las facultades y atribuciones que se señalan en el Contrato Constitutivo del Fideicomiso o en sus modificaciones, así como en las Reglas de Operación, además de las disposiciones normativas citadas en los artículos 19, fracción I, 55, 56 y demás relativos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán de Ocampo, y todas aquellas que le sean conferidas por el Comité Técnico.

En acuerdo número 21/08/2009/1 el Comité Técnico del Fideicomiso estableció que el nombramiento de Director de FIMYPE lo tendrá el Director General en turno del SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN "SI FINANCIA MICHOACAN", por lo tanto, a partir del 01 de abril de 2017 este cargo lo ocupa el Lic. Gustavo Guadalupe Meléndez Arreola, de acuerdo al nombramiento emitido por el Gobernador del Estado, Ing. Silvano Aureoles Conejo y ratificado por la Junta de Gobierno de SI FINANCIA en su II Sesión Extraordinaria 2017, de fecha 19 de abril de 2017, acta protocolizada ante la fe del Notario Público No. 167 Lic. Víctor Manuel Martínez Uribe, y presentada en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado el día 9 de mayo de 2017, según Registro 19 Tomo 608, Libro de Varios del Distrito de Morelia.

DURACION Y EXTINCION DEL FIDEICOMISO.- El Fideicomiso tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines y se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que sean compatibles con la naturaleza del mismo.

NOTA 2.- NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la operación, funcionamiento, registro de sus operaciones y ejercicio de sus presupuestos de ingresos y egresos, el Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa se rige por la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, vigente a partir del 21 de marzo de 2014 , ley que nos remite a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a todas las disposiciones emitidas por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable); así mismo, también le aplica la normatividad de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo y su reglamento, del Manual de normas y lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán para el Ejercicio, entre otros, así como los lineamientos marcados en las Reglas de Operación de los programas que opera.
Los estados financieros se presentan considerando la normatividad establecida en el "Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental", acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Septiembre de 2015. Asimismo, en base a la normatividad vigente, este Acuerdo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el día 29 de Marzo de 2016, que entre sus disposiciones se encuentran las siguientes:

a) La presente ley es de orden público, de observancia obligatoria y tiene por objeto reglamentar lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, en materia de planeación hacendaria, programación, presupuesto, ejercicio y control de los recursos presupuestarios del Estado... que ejerzan los Entes Públicos bajo los principios de legalidad, eficiencia,.. observando lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los reglamentos correspondientes y las normas y lineamientos que emita el CONAC, en coadyuvancia con el Consejo Estatal de Armonización Contable para su difusión e implementación... (Art. 1).

b) Son sujetos de esta Ley todos los Entes Públicos del Estado de Michoacán:
I.- El Poder Ejecutivo. ... (Art. 3).

c) El Estado y los Municipios deberán presentar al Congreso su Iniciativa de Ley de Ingresos para su aprobación en los plazos establecidos... (Art. 7).

d) El Estado y los municipios deberán registrar en los sistemas de control presupuestal los montos estimados en base mensual por cada uno de los rubros de ingresos y su clasificación de origen aprobados en su Ley de Ingresos (Art. 10).

e) La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el ámbito estatal se sustentarán en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán,... (Art. 11).

f) El presupuesto de Egresos, será el que contenga el decreto que apruebe el Congreso,... (Art. 14).

g) El Presupuesto de Egresos se deberá estructurar por unidad programática presupuestaria, por unidad responsable de los programas institucionales y especiales, en los que se señalen los indicadores de gestión, objetivos, actividades, metas y techos financieros... (Art.16).

h) Las afectaciones presupuestales y las ministraciones de los fondos con cargo al Presupuesto de Egresos, será autorizada y ejecutada por la Secretaría, con base en los documentos de afectación presupuestaria. Los titulares y demás funcionarios competentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos, serán los responsables de la aplicación y uso de los recursos que ejerzan... (Art. 42).

i) Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de unidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina (Art. 44).

j) La documentación comprobatoria del ejercicio del gasto se conservará por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Organismos Autónomos, Dependencias, Entidades y los Organismos Descentralizados, hasta el 31 de diciembre del sexto año posterior al ejercicio fiscal de que se trate (Art. 45).

k) Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el CONAC y el Consejo (Art. 64).

l) La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio de los Entes Públicos y su expresión en los estados financieros (Art. 68).

m) Los bienes que se adquieran se deben registrar al costo de adquisición o al valor que se determine mediante avalúo, en caso de que sean producto de donación o adjudicación (Art. 69).

n) Los registros contables de los Entes Públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de ingreso y gasto se hará a partir de la fecha de su devengo, independientemente a la de su recaudación o pago y de acuerdo a los tiempos presupuestales y contables subsecuentes (Art. 76).

o) La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen (Art. 82)

p) Para evaluar el cumplimiento de las normas en materia de contabilidad gubernamental y el ejercicio del Gasto Público, el organismo presentará los estados financieros y los informes a quien corresponda, en tiempo y forma estipulados(Artículo 84.), etc.

Asimismo, para la operación, funcionamiento y registro de sus operaciones, el Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa también se rige por la normatividad emitida en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo y su reglamento, en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal en ejecución, entre otras disposiciones que le son aplicables, así como a los lineamientos marcados en las Reglas de Operación de cada uno de los programas que ha operado.

q) La presente ley es de orden público, de observancia obligatoria y tiene por objeto reglamentar lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, en materia de planeación hacendaria, programación, presupuesto, ejercicio y control de los recursos presupuestarios del Estado... que ejerzan los Entes Públicos bajo los principios de legalidad, eficiencia,.. observando lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los reglamentos correspondientes y las normas y lineamientos que emita el CONAC, en coadyuvancia con el Consejo Estatal de Armonización Contable para su difusión e implementación... (Art. 1).

r) Son sujetos de esta Ley todos los Entes Públicos del Estado de Michoacán:
I.- El Poder Ejecutivo. ... (Art. 3).

s) El Estado y los Municipios deberán presentar al Congreso su Iniciativa de Ley de Ingresos para su aprobación en los plazos establecidos... (Art. 7).

t) El Estado y los municipios deberán registrar en los sistemas de control presupuestal los montos estimados en base mensual por cada uno de los rubros de ingresos y su clasificación de origen aprobados en su Ley de Ingresos (Art. 10).

u) La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el ámbito estatal se sustentarán en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán,... (Art. 11).

v) El presupuesto de Egresos, será el que contenga el decreto que apruebe el Congreso,... (Art. 14).

w) El Presupuesto de Egresos se deberá estructurar por unidad programática presupuestaria, por unidad responsable de los programas institucionales y especiales, en los que se señalen los indicadores de gestión, objetivos, actividades, metas y techos financieros... (Art.16).

x) Las afectaciones presupuestales y las ministraciones de los fondos con cargo al Presupuesto de Egresos, será autorizada y ejecutada por la Secretaría, con base en los documentos de afectación presupuestaria. Los titulares y demás funcionarios competentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos, serán los responsables de la aplicación y uso de los recursos que ejerzan... (Art. 42).

y) Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de unidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina (Art. 44).

z) La documentación comprobatoria del ejercicio del gasto se conservará por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Organismos Autónomos, Dependencias, Entidades y los Organismos Descentralizados, hasta el 31 de diciembre del sexto año posterior al ejercicio fiscal de que se trate (Art. 45).

aa) Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el CONAC y el Consejo (Art. 64).

bb) La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio de los Entes Públicos y su expresión en los estados financieros (Art. 68).

cc) Los bienes que se adquieran se deben registrar al costo de adquisición o al valor que se determine mediante avalúo, en caso de que sean producto de donación o adjudicación (Art. 69).

dd) Los registros contables de los Entes Públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de ingreso y gasto se hará a partir de la fecha de su devengo, independientemente a la de su recaudación o pago y de acuerdo a los tiempos presupuestales y contables subsecuentes (Art. 76).

ee) La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen (Art. 82)

ff) Para evaluar el cumplimiento de las normas en materia de contabilidad gubernamental y el ejercicio del Gasto Público, el organismo presentará los estados financieros y los informes a quien corresponda, en tiempo y forma estipulados(Artículo 84.), etc.

Asimismo, para la operación, funcionamiento y registro de sus operaciones, el Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa también se rige por la normatividad emitida en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo y su reglamento, en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal en ejecución, entre otras disposiciones que le son aplicables, así como a los lineamientos marcados en las Reglas de Operación de cada uno de los programas que ha operado.

NOTA 3.- POLITICAS CONTABLES

a) **CRITERIOS DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS:** Las políticas y los criterios contables tienen como finalidad el oportuno y correcto registro de las operaciones que signifiquen variaciones en el activo, pasivo, capital o resultados del Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa. La normatividad para llevar a cabo esta actividad se encuentra en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la cual tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de observáncia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de los estados, el Distrito Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, en todos sus niveles.

Los Estados financieros se elaboran con una base de comparabilidad, según se relaciona:

- El estado de Situación Financiera y los anexos correspondientes contienen las cifras de Diciembre de 2020 y las cifras de Diciembre de 2019.
- El Estado de Actividades contiene las cifras, tanto mensuales como acumuladas, de Diciembre de 2020 y las cifras de Diciembre de 2019.

Lo anterior en cumplimiento al Artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental al comparar información financiera entre periodos uniformes.

Estos estados financieros se presentan considerando la normatividad establecida en el "Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental" , acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero de 2016, que entró en vigor el 1 de marzo del mismo año, normatividad que, atendiendo a los lineamientos vigentes se han replicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo en su momento, siendo las últimas reformas publicadas de fecha 30 de Marzo de 2016.

NOTA 4.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Es un estado financiero básico que presenta el valor de los bienes y derechos (activo), de las obligaciones reales y contingentes (pasivo), así como del capital contable del Fondo (aportaciones, reservas y resultados), a una fecha determinada, en apego a los criterios contables contenidos en la LGCG. El cual lo integran las siguientes cuentas:

Efectivo y Equivalentes

En estas cuentas se contabilizan los depósitos recibidos de los acreditados por los préstamos otorgados por el fideicomiso, los movimientos efectuados por las distintas inversiones realizadas, la recepción y envío de recursos a las entidades que participan en los distintos programas llevados a cabo por el fideicomiso, así como las erogaciones hechas por los préstamos otorgados a los acreditados y los gastos necesarios para el funcionamiento del Fimype, quedando al cierre del mes, los siguientes saldos:

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1
Fecha de impresión 19/01/21 12:04
Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,740,785.09	1,373,032.66	1,573,954.78	41,539,862.97
1111	EFECTIVO	200,583.83			200,583.83
111100	EFECTIVO	200,583.83			200,583.83
1112	BANCOS/TESORERIA	617,221.94	1,205,077.57	1,114,338.38	707,961.13
111221	BANCOS/TESORERIA	617,221.94	1,205,077.57	1,114,338.38	707,961.13
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	40,922,979.32	167,955.09	459,616.40	40,631,318.01
111421	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	40,922,979.32	167,955.09	459,616.40	40,631,318.01
	Sumas iguales	41,740,785.09	1,373,032.66	1,573,954.78	41,539,862.97

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

En este apartado solo se tiene a la fecha "Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo", originados por anticipos para viáticos y gastos legales, por convenios con Si Financia e Intereses a favor pendientes de recuperar

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1
Fecha de impresión 14/01/21 09:54
Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	397,595.59		109,597.33	287,998.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	397,595.59		109,597.33	287,998.26
112300	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	371,406.19		105,657.33	265,748.86
11230001	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS	13,809.17			13,809.17
11230002	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS LEGALE	20,574.30		1,257.33	19,316.97
11230005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	337,022.72		104,400.00	232,622.72
112301	MINISTRACION PARA GASTOS	26,189.40		3,940.00	22,249.40
11230101	MINISTRACION PARA GASTO	26,189.40		3,940.00	22,249.40
	Sumas iguales	397,595.59	0.00	109,597.33	287,998.26

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Otros Activos Circulantes

En esta cuenta se registran los valores en garantía otorgados para respaldar distintos programas en los que participa el fideicomiso y los bienes recibidos en la cobranza realizada a los acreditados

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 11/01/21 10:20

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,339,514.28			5,339,514.28
1191	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
119100	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	2,868,931.73			2,868,931.73
119300	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	2,868,931.73			2,868,931.73
	Sumas iguales	5,339,514.28	0.00	0.00	5,339,514.28

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

En esta cuenta se registran las diversas cuentas por cobrar a largo plazo, así como las aportaciones que hace el fideicomiso para la operación de programas en otras entidades y los préstamos otorgados a los acreditados, según se desglosan a continuación:

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 11/01/21 10:34

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	52,119,972.80			52,119,972.80
122200	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	52,119,972.80			52,119,972.80
12220001	DEUDORES DIVERSOS POR CONVENIOS	30,232,070.26			30,232,070.26
12220002	DEUD.DIV. POR FUNCIONAMIENTO OPERAT	42,820.89			42,820.89
12220003	DIFERENCIA EN CARTERAS	589,476.27			589,476.27
12220004	DEPOSITOS FONDOS DE 3ª GTIA. Y/O A	21,255,605.38			21,255,605.38
	Sumas iguales	52,119,972.80	0.00	0.00	52,119,972.80

Dentro de Deudores Diversos por Convenios se incluye el saldo de las aportaciones temporales que hizo el Fideicomiso por $ 6,085,000.00 y por $ 4,063,910.00 al Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán " Si Financia Michoacán", para operar los programas "Fondo de Apoyo Integral para la Ejecución del Programa de Proyectos Productivos Pyme 2013" y, "Fondo de Apoyo Integral para la Ejecución del Programa de Proyectos Productivos Pyme 2015" respectivamente, de los cuales el saldo actual es por $ 384,289.71 y $ 1,534,902.13, respectivamente.

Préstamos Otorgados a Largo Plazo

Préstamos Otorgados a Largo Plazo	Importe	%
Cartera Vigente	$968,300.25	1.62%
Cartera Vencida	1,039,997.78	1.74%
Cartera Contenciosa	57,661,690.86	96.64%
Total Cuenta Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$59,669,988.89	100.00%

Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $ 111,789,961.69

Bienes Muebles y Activos Intangibles

En estas cuentas se refleja el importe de los Bienes Muebles y Activos Intangibles propiedad del Fideicomiso y se encuentran Integrados según lo siguiente:

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 11/01/21 10:42

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
124	BIENES MUEBLES	2,429,108.63			2,429,108.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,713,097.90			1,713,097.90
124110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	654,266.77			654,266.77
124130	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,058,831.13			1,058,831.13
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	42,463.37			42,463.37
124230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	42,463.37			42,463.37
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36			655,567.36
124410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	655,567.36			655,567.36
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00			17,980.00
124650	EQ.DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	17,980.00			17,980.00
	Sumas iguales	2,429,108.63	0.00	0.00	2,429,108.63

ACTIVOS INTANGIBLES: Representa el monto de derechos pagados para el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 11/01/21 10:43

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
125	ACTIVOS INTANGIBLES	412,784.42			412,784.42
1251	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
125100	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
1254	LICENCIAS	228,482.00			228,482.00
125410	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUA	228,482.00			228,482.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
125900	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
	Sumas iguales	412,784.42	0.00	0.00	412,784.42

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Representa el monto de las depreciaciones de bienes y amortizaciones de Intangibles. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores, con un saldo actual de $ 2,794,461 Se tiene un incremento por la cantidad de $ 45,472 derivado del registro de la depreciación y amortización acumulada de los bienes, desde el inicio del ejercicio y hasta el mes actual. El cálculo se realiza utilizando el método de línea recta, que consiste en aplicar las siguientes tasas anuales: Mobiliario y Equipo de Oficina 10%, Equipo de Administración 10%, Equipo de Computo (Bienes informáticos) 30%, Maquinaria y equipo diverso 10%, Equipo de transporte 25%.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 11/01/21 10:45

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-2,748,989.44		45,471.87	-2,794,461.31
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-2,396,512.94		11,373.83	-2,407,886.77
126300	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	-2,396,512.94		11,373.83	-2,407,886.77
12630001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-623,133.57		9,911.34	-633,044.91
12630002	EQUIPO DE COMPUTO	-1,057,368.64		1,462.49	-1,058,831.13
12630003	EQUIPO FOTOGRAFICO	-42,463.37			-42,463.37
12630004	EQUIPO DE TRANSPORTE	-655,567.36			-655,567.36
12630005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNI	-17,980.00			-17,980.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-352,476.50		34,098.04	-386,574.54
126500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-352,476.50		34,098.04	-386,574.54
12650001	SOFTWARE	-119,987.35		26,210.04	-146,197.39
12650002	LICENCIAS	-220,594.00		7,888.00	-228,482.00
12650003	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-11,895.15			-11,895.15
	Sumas iguales	-2,748,989.44	0.00	45,471.87	-2,794,461.31

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este apartado se integra por las Cuentas por Pagar a corto plazo derivadas de la adquisición de diversos bienes y servicios, así como por los impuestos retenidos pendientes de enterar al SAT, de los saldos a favor de los acreditados por pagos hechos en exceso y de la provisión de los intereses pendientes de pagar a las distintas entidades que aportan recursos para los programas que opera.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 09:57

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,178,900.82	76,806.70	113,113.18	-1,215,207.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-165,016.73	45,291.00	46,991.00	-166,716.73
211120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-165,016.73	45,291.00	46,991.00	-166,716.73
2117	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-9,975.60	1,500.19	1,060.38	-9,535.79
211700	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-9,975.60	1,500.19	1,060.38	-9,535.79
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,003,908.49	30,015.51	65,061.80	-1,038,954.78
211900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-933,929.18		35,046.29	-968,975.47
211921	SALDOS A FAVOR KEPLER	-7,548.00	30,000.00	30,000.00	-7,548.00
211922	SALDOS A FAVOR	-25,569.79	15.51	15.51	-25,569.79
211931	RECUPERACION H AYUNTAMIENTOS	-36,861.52			-36,861.52
	Sumas iguales	-1,178,900.82	76,806.70	113,113.18	-1,215,207.30

Fondos y Bienes de 3º en Garantía y/o Administración

En esta cuenta se contabilizan los depósitos en garantía que hacen los Acreditados y que están pendientes de aplicarse en la cartera.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 11/01/21 10:51

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
216	FONDOS- BIENES 3' GTIA. Y/O ADMON.	-4,192,394.07			-4,192,394.07
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-4,192,394.07			-4,192,394.07
216100	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-306,932.85			-306,932.85
216121	DEPOSITOS EN GARANTIA CARTERA	-3,845,385.22			-3,845,385.22
216122	DEPOSITOS EN GARANTIA CARTERA VENC	-40,076.00			-40,076.00
	Sumas iguales	-4,192,394.07	0.00	0.00	-4,192,394.07

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Otros Pasivos a Corto Plazo

Esta cuenta se integra por los depósitos que hacen los acreditados y que no han sido identificados.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 20/01/21 17:15

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43
219121	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43
	Sumas iguales	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43

Como parte del proceso de depuración de los estados financieros, no ha sido posible llevar a cabo la identificación de a quien corresponden los depósitos registrados en esta cuenta a la vez que no han sido reclamados por ningún acreditado y habiendo transcurrido más de diez años se traspasaron en este mes a la cuenta de otros ingresos la cantidad de $ 1,063,150.71 que corresponden a depósitos no identificados de los ejercicios 2009 por la cantidad de $ 234,267.67 y del ejercicio 2010 por $ 828,883.04, cabe mencionar que quedan a salvo los derechos de los acreditados que llegaran a comprobar que dentro de esas cantidades se encuentran los recursos por ellos depositados con motivo de pagos efectuados a sus adeudos.

Fondos y Bienes de 3º en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

En esta cuenta se contabilizan los pasivos que se generan por la recepción de fondos que diversas entidades aportan para la operación de los diversos programas del fideicomiso.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 11/01/21 11:20

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
225	FONDOS Y BIENES 3EROS EN GTIA ADMI	-52,090,969.69			-52,090,969.69
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
225200	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
2255	OTROS FONDOS 3EROS EN GTIA Y ADM LP	-41,076,789.39			-41,076,789.39
225500	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GTIA. A	-41,076,789.39			-41,076,789.39
	Sumas iguales	-52,090,969.69	0.00	0.00	-52,090,969.69

Patrimonio Generado

Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC, y se integra por:

1) Resultados de Ejercicios Anteriores con un saldo acumulado de $ 33,954,422
2) Resultado del Ejercicio Anterior, ahorro de $ 1,567,118
3) Resultado del Ejercicio, ahorro de $ 840,162

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Patrimonio Contribuido

Tiene un saldo acumulado de $ 64,597,936 y representa los recursos aportados con fines permanentes de incrementar el patrimonio del fondo.

A continuación se presenta la integración del patrimonio:

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 11/01/21 11:26

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-97,238,464.89			-97,238,464.89
31	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIB	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
32	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAD	-32,640,529.19			-32,640,529.19
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
	Sumas iguales	-97,238,464.89	0.00	0.00	-97,238,464.89

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Presupuestarias

En este rubro se reflejan los saldos de las cuentas de orden relativas al Presupuesto de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del 2020 en sus diferentes momentos: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en lo que se refiere al registro presupuestario de la Ley de Ingresos; y en lo referente al Presupuesto de Egresos: Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

NOTA 5).- ESTADO DE ACTIVIDADES

La finalidad del Estado de Actividades es informar detalladamente la manera en que se logra el resultado del ejercicio en gestión, mostrando de manera resumida los ingresos y los gastos realizados con la operación del Fimype, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del ejercicio. Asimismo, en su estructura presenta información correspondiente al período actual y a igual período del ejercicio inmediato anterior, como lo estipulan los lineamientos emitidos por la CONAC, con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran el mismo y facilitar su análisis.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Tenemos Ingreso Devengado y Recaudado en la Entidad, en el periodo, por: **INGRESOS DE LA GESTION**: $ 601,190; **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**: $ 3,304,664 dando un total de ingresos obtenidos de **$ 3,905,854.**

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 20/01/21 17:13

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-2,690,237.41	246.29	1,215,862.29	-3,905,853.41
41	INGRESOS DE GESTION	-598,220.88	246.29	3,214.96	-601,189.55
417	INGRESOS X VTA. BIENES SERVICI	-598,220.88	246.29	3,214.96	-601,189.55
4174	ING. X OPERACION PARAESTATALES	-598,220.88	246.29	3,214.96	-601,189.55
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,092,016.53		1,212,647.33	-3,304,663.86
431	INGRESOS FINANCIEROS	-2,087,750.29		149,480.92	-2,237,231.21
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-2,054,959.29		149,361.92	-2,204,321.21
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-32,791.00		119.00	-32,910.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,266.24		1,063,166.41	-1,067,432.65
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,266.24		1,063,166.41	-1,067,432.65
	Sumas iguales	-2,690,237.41	246.29	1,215,862.29	-3,905,853.41

En este mes se traspasó a la cuenta de otros ingresos la cantidad de $ 1,063,150.71 que corresponden a depósitos no identificados de los ejercicios 2009 por la cantidad de $ 234,267.67 y del ejercicio 2010 por $ 828,883.04, los cuales no fueron reclamados por los acreditados

Gastos de Funcionamiento

Por un importe total de $ 2,863,240 que corresponde en su totalidad al Capítulo 3000 de Servicios Generales, y erogados según el presupuesto autorizado en la IV Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fimype, llevada a cabo el 18 de diciembre de 2019, en su acuerdo 07/18-12-2019 para el ejercicio 2020.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

En este apartado se incluyen:

1) Las depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos que tiene en operación la Entidad, considerando en el periodo un importe de $ 45,472, y,

2) Otros gastos: de $ 156,980 por quebrantos realizados en el período.

A continuación se presenta el desglose de los gastos del período, por capítulo del gasto y por concepto agrupador:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 10:07

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,511,770.68	553,921.17		3,065,691.85
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,311,911.33	551,329.01		2,863,240.34
513	SERVICIOS GENERALES	2,311,911.33	551,329.01		2,863,240.34
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,253,773.56	540,474.27		2,794,247.83
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	16,645.19	807.36		17,452.55
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,492.58	10,047.38		51,539.96
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	199,859.35	2,592.16		202,451.51
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	42,883.71	2,588.16		45,471.87
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,969.84	403.99		11,373.83
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,913.87	2,184.17		34,098.04
559	OTROS GASTOS VARIOS	156,975.64	4.00		156,979.64
5593	BONIF Y DESCTOS OTORGADOS	156,974.23			156,974.23
5599	OTROS GASTOS VARIOS	1.41	4.00		5.41
	Sumas iguales	2,511,770.68	553,921.17	0.00	3,065,691.85

NOTA 6.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público, en el ejercicio.

En este estado se comparan las cifras del periodo actual, que en estos Estados Financieros es Diciembre de 2020, con las cifras del cierre del periodo anterior, que corresponden a Diciembre de 2019.

Asimismo, en las columnas de Origen o Aplicación: se muestra la variación en cifras que corresponde a la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el periodo.

NOTA 7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, de que dispone el ente público para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del período.

La finalidad del presente estado es suministrar información de los movimientos de los activos controlados por la entidad durante un período determinado, para que los distintos usuarios tomen decisiones económicas fundamentadas.

Columna de **Variación del período**: Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final. En la cual la variación al cierre del periodo es por un importe total de -$ 6,507,414.

NOTA 8.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Muestra las obligaciones insolutas del Fimype, al inicio y fin de cada período, derivadas del endeudamiento interno y externo, realizado en el marco de la legislación vigente.

La finalidad de este estado es suministrar la información analítica relevante sobre la variación de la deuda del ente público entre el inicio y el fin del período, ya sea que tenga su origen en operaciones de crédito público (deuda pública) o en cualquier otro tipo de endeudamiento. A las operaciones de crédito público, se las muestra clasificadas según su plazo, en interna o externa, originadas en la colocación de títulos y valores o en contratos de préstamo y, en este último, según el país o institución acreedora. Finalmente el cuadro presenta la cuenta "Otros Pasivos" que de presentarse en forma agregada debe reflejar la suma de todo el endeudamiento restante del ente, es decir el no originado en operaciones de crédito público.

Por otra parte tenemos las columnas de Moneda de Contratación así como Institución o país acreedor el cual tienen la finalidad de:

Moneda de contratación representar la divisa en la cual fue contratado el financiamiento.
Y la de **Institución o país acreedor** representar el nombre del país o institución con la cual se contrató el financiamiento.

NOTA 9.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Muestra las variaciones en el ejercicio en los rubros de patrimonio contribuido o generado del ente público y revela de forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio.

a) En la columna de Resultado de Ejercicios Anteriores se refleja una variación de $ 1,567,118 importe que corresponde al traspaso del ahorro del Ejercicio 2019, el cual incrementa el Patrimonio de la entidad.

b) En el renglón de Variaciones de la Hacienda Pública, en el apartado del Resultado del Ejercicio tenemos un importe de $ 840,162 importe que corresponde al ahorro generado en el ejercicio actual de las operaciones de la Entidad.

Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores
Esta partida corresponde a los importes que se pagaron en los ejercicios 2012 y 2013 a FOCIR, CREDIX, etc., por los intereses correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, los cuales no se había registrado su adeudo en el ejercicio correspondiente, reflejando intereses ganados en el Estado de Actividades de esos ejercicios que no correspondían.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 10.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

La finalidad de este estado es dar a conocer las fuentes de ingresos del ente público y el avance de recaudación por cada una de ellas.

a) En la columna de Ley de Ingresos Estimada, tenemos el presupuesto de ingresos autorizado por el Comité Técnico del Fimype, según el Acuerdo 07/18-12-2019, por un importe total de Ingresos de **$ 8,842,280**, integrado por: **INGRESOS DE LA GESTION** (Intereses Normales) $ 6,286,475, (Intereses Moratorios) $ 18,940 , Otros Ingresos y Beneficios varios por los Intereses ganados en Instituciones de Crédito 2,506,865 y por Otros Ingresos y Beneficios Varios $ 30.000.

b) En la columna de Ampliaciones y Reducciones, se tiene un importe total de **$ 1,312,753,** que corresponde a **INTERESES MORATORIOS** por exceder el límite estimado y a **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS,** los cuales no habían sido presupuestados.

c) Y por último, tenemos el Ingreso Devengado y Recaudado en la Entidad, en el periodo, por: $3,905,854 mismo que se desglosa como sigue:

- **INGRESOS DE GESTION:** Se presentan Ingresos por los Intereses de los diversos programas por un importe de $ 601,190 que corresponden a la recaudación correspondiente a los intereses normales por $ 339,840 y, moratorios por $ 261,350 de la cartera (créditos otorgados), de acuerdo a los contratos firmados por los acreditados y, en su caso, a los convenios de participación firmados por los Ayuntamientos y Fimype.

- **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:** Por un importe de $ 3,304,664 se dividen en:

1) Ingresos Financieros por $ 2,237,231 los cuales a su vez se subdividen en: $ 2,204,321, que corresponden a intereses ganados por inversiones en instituciones de crédito y $ 32,910 que corresponden a Otros Ingresos Financieros.

2) Otros Ingresos y Beneficios Varios por $ 1,067,433 por saldos a favor tomados de acreditados, por depósitos no identificados no reclamados, y por el redondeo de centavos en el pago de impuestos.

NOTA 11.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Este estado, identifica de manera detallada por capítulo del gasto el ciclo presupuestal, desde el presupuesto autorizado hasta el pago de las operaciones. Su presentación corresponde a los momentos contables del egreso: presupuesto de egresos original, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Tiene como objetivo primordial, mostrar los avances del ejercicio del presupuesto de egresos, informando acerca de los recursos disponibles, comprometidos, devengados y pagados. Adicionalmente, muestra el total de ampliaciones y reducciones respecto al presupuesto original, que indican la variación en las necesidades de recursos para financiar los requerimientos de la Entidad.

a) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO.- En esta columna se refleja, el presupuesto que aprobó para el Ejercicio 2020 el Comité Técnico, según el Acuerdo 07/18-12-2019.

El desglose por partida presupuestal específica se presenta en el Anexo de Estados Financieros denominado "Ejecución presupuestal de recursos correspondiente al ejercicio 2020", mismo que se incluye en este cuadernillo.

A continuación se relaciona el presupuesto aprobado por capítulo del gasto, por un importe total de $ 5,604,781.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 10:17

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			5,604,780.46	-5,604,780.46
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			5,604,780.46	-5,604,780.46
821000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			5,604,780.46	-5,604,780.46
82100030	SERVICIOS GENERALES			5,604,780.46	-5,604,780.46
	Sumas iguales	0.00	0.00	5,604,780.46	-5,604,780.46

a) MODIFICADO. – En esta columna se reflejan las modificaciones que se van efectuando al presupuesto de egresos aprobado, de acuerdo a las necesidades de la entidad, por capítulo del gasto. En este período se han tenido modificaciones por $ 101,000 entre capítulos.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 10:23

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
823000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
82300030	SERVICIOS GENERALES		101,000.00	101,000.00	
	Sumas iguales	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

b) COMPROMETIDO.- Refleja los importes comprometidos en el periodo, ya sea con la firma de contratos o con la recepción de los bienes y servicios, según importes que se relacionan por capítulo del gasto, por un importe total de $ 2,863,240 que corresponden al 3000.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 10:38

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,863,240.34	2,863,240.34	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,863,240.34	2,863,240.34	
824000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,863,240.34	2,863,240.34	
82400030	SERVICIOS GENERALES		2,863,240.34	2,863,240.34	
	Sumas iguales	0.00	2,863,240.34	2,863,240.34	0.00

c) DEVENGADO.- En esta columna se reflejan los importes de los gastos llevados a cabo en el ejercicio por un importe total de $ 2,863,240 y que corresponden al Capitulo 3000 de Servicios Generales que comprenden a los gastos de servicios requeridos para el desempeño de actividades inherentes a la Entidad.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 10:41

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,863,240.34	2,863,240.34	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,863,240.34	2,863,240.34	
825000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,863,240.34	2,863,240.34	
82500030	SERVICIOS GENERALES		2,863,240.34	2,863,240.34	
	Sumas iguales	0.00	2,863,240.34	2,863,240.34	0.00

d) EGRESOS EJERCIDO Y CUENTAS POR PAGAR (DEUDA).- En la columna de Egresos Ejercido se refleja el importe por los gastos ejercidos en el ejercicio 2020 por un importe total de Capítulo 3000 de $ 2,863,240

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA — Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 10:42

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,863,240.34	2,814,639.77	48,600.57
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,863,240.34	2,814,639.77	48,600.57
826000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,863,240.34	2,814,639.77	48,600.57
82600030	SERVICIOS GENERALES		2,863,240.34	2,814,639.77	48,600.57
	Sumas iguales	0.00	2,863,240.34	2,814,639.77	48,600.57

El saldo final de la cuenta 826 Presupuesto de Egresos Ejercido, refleja los importes que quedaron pendientes de pago al cierre del mes, por un importe total de $ 48,600, relacionados a continuación por partida presupuestal.

PROVEEDORES	IMPORTE	PARTIDA
Total Capitulo 2000	0	
Total Capitulo 3000	$ 48,600	33101 39207
TOTAL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000	$ 48,600	

e) **PAGADO.-** En esta columna se relacionan los importes de los gastos devengados y ejercidos en el ejercicio efectivamente pagados, por capítulo del gasto, por un importe total de $ 2,814,640 correspondiendo al Capítulo 3000 en su totalidad.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Pag. 1
Fecha de impresión 14/01/21 11:17
Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,814,639.77		2,814,639.77
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,814,639.77		2,814,639.77
827000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,814,639.77		2,814,639.77
62700030	SERVICIOS GENERALES		2,814,639.77		2,814,639.77
	Sumas Iguales	0.00	2,814,639.77	0.00	2,814,639.77

f) **SUBEJERCICIO.-** En esta columna se refleja el importe de gastos autorizados por el Consejo de Administración y que quedaron pendientes de ejercer a esta fecha, por la cantidad de $ 2,741,540 importe del cual el desglose por partida presupuestal se presenta en el Anexo de Estados Financieros denominado "Ejecución Presupuestal de Recursos correspondiente al Ejercicio 2020", mismo que se incluye en este cuadernillo.

NOTA 12.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:

DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:

DELEGADO FIDUCIARIO GUADALAJARA

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:

DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	159,353,151.29	1,442,006.93	1,790,389.28	159,004,768.94
11	ACTIVO CIRCULANTE	47,477,894.96	1,373,032.66	1,683,552.11	47,167,375.51
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,740,785.09	1,373,032.66	1,573,954.78	41,539,862.97
1111	EFECTIVO	200,583.83			200,583.83
1112	BANCOS/TESORERIA	617,221.94	1,205,077.57	1,114,338.38	707,961.13
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	40,922,979.32	167,955.09	459,616.40	40,631,318.01
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	397,595.59		109,597.33	287,998.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	397,595.59		109,597.33	287,998.26
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,339,514.28			5,339,514.28
1191	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	2,868,931.73			2,868,931.73
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	111,875,256.33	68,974.27	106,837.17	111,837,393.43
122	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	111,825,236.43	68,974.27	104,249.01	111,789,961.69
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	52,119,972.80			52,119,972.80
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	59,705,263.63	68,974.27	104,249.01	59,669,988.89
124	BIENES MUEBLES	2,429,108.63			2,429,108.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,713,097.90			1,713,097.90
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	42,463.37			42,463.37
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36			655,567.36
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00			17,980.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	412,784.42			412,784.42
1251	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
1254	LICENCIAS	228,482.00			228,482.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-2,791,873.15		2,588.16	-2,794,461.31
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-2,407,482.78		403.99	-2,407,886.77
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-384,390.37		2,184.17	-386,574.54
2	PASIVO	-61,936,219.67	1,172,190.36	162,113.18	-60,926,142.49
21	PASIVO CIRCULANTE	-9,845,249.98	1,172,190.36	162,113.18	-8,835,172.80
211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,178,900.82	76,806.70	113,113.18	-1,215,207.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-165,016.73	45,291.00	46,991.00	-166,716.73
2117	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-9,975.60	1,500.19	1,060.38	-9,535.79
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,003,908.49	30,015.51	65,061.80	-1,038,954.78
216	FONDOS- BIENES 3° GTIA. Y/O ADMON.	-4,192,394.07			-4,192,394.07
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-4,192,394.07			-4,192,394.07
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43
22	PASIVO NO CIRCULANTE	-52,090,969.69			-52,090,969.69
225	FONDOS Y BIENES 3EROS EN GTIA ADMI	-52,090,969.69			-52,090,969.69
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
2255	OTROS FONDOS 3EROS EN GTIA Y ADM LP	-41,076,789.39			-41,076,789.39
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-97,238,464.89			-97,238,464.89
31	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIB	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
3110	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
32	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAD	-32,640,529.19			-32,640,529.19
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-2,690,237.41	246.29	1,215,862.29	-3,905,853.41
41	INGRESOS DE GESTION	-598,220.88	246.29	3,214.96	-601,189.55
417	INGRESOS X VTA. BIENES SERVICI	-598,220.88	246.29	3,214.96	-601,189.55
4174	ING. X OPERACION PARAESTATALES	-598,220.88	246.29	3,214.96	-601,189.55
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,092,016.53		1,212,647.33	-3,304,663.86
431	INGRESOS FINANCIEROS	-2,087,750.29		149,480.92	-2,237,231.21
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-2,054,959.29		149,361.92	-2,204,321.21
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-32,791.00		119.00	-32,910.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,266.24		1,063,166.41	-1,067,432.65
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,266.24		1,063,166.41	-1,067,432.65
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,511,770.68	553,921.17		3,065,691.85
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,311,911.33	551,329.01		2,863,240.34
513	SERVICIOS GENERALES	2,311,911.33	551,329.01		2,863,240.34
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,253,773.56	540,474.27		2,794,247.83
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	16,645.19	807.36		17,452.55
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,492.58	10,047.38		51,539.96
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	199,859.35	2,592.16		202,451.51
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	42,883.71	2,588.16		45,471.87
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,969.84	403.99		11,373.83
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,913.87	2,184.17		34,098.04
559	OTROS GASTOS VARIOS	156,975.64	4.00		156,979.64
5593	BONIF Y DESCTOS OTORGADOS	156,974.23			156,974.23
5599	OTROS GASTOS VARIOS	1.41	4.00		5.41
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,839,528.14	5,839,528.14	
81	LEY DE INGRESOS		3,468,872.48	3,468,872.48	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,842,279.32			8,842,279.32
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,842,279.32			8,842,279.32
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,427,154.07	1,215,616.00	1,037,640.48	-6,249,178.55
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,427,154.07	1,215,616.00	1,037,640.48	-6,249,178.55
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	275,112.16	1,037,640.48		1,312,752.64
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	275,112.16	1,037,640.48		1,312,752.64
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,215,616.00	1,215,616.00	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,215,616.00	1,215,616.00	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,690,237.41		1,215,616.00	-3,905,853.41

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,690,237.41		1,215,616.00	-3,905,853.41
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,370,655.66	2,370,655.66	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-5,604,780.46			-5,604,780.46
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-5,604,780.46			-5,604,780.46
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,292,869.13	101,000.00	652,329.01	2,741,540.12
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,292,869.13	101,000.00	652,329.01	2,741,540.12
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		551,329.01	551,329.01	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		551,329.01	551,329.01	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		551,329.01	551,329.01	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		551,329.01	551,329.01	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,940.19	551,329.01	514,668.63	48,600.57
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,940.19	551,329.01	514,668.63	48,600.57
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,299,971.14	514,668.63		2,814,639.77
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,299,971.14	514,668.63		2,814,639.77
	Sumas iguales	0.00	9,007,892.89	9,007,892.89	0.00

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	165,512,182.63	112,021,093.30	118,528,506.99	159,004,768.94
11	ACTIVO CIRCULANTE	47,170,410.50	111,145,465.53	111,148,500.52	47,167,375.51
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,637,614.43	110,928,115.53	111,025,866.99	41,539,862.97
1111	EFECTIVO	200,583.83			200,583.83
1112	BANCOS/TESORERIA	948,702.50	50,507,487.84	50,748,229.21	707,961.13
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	40,488,328.10	60,420,627.69	60,277,637.78	40,631,318.01
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	193,281.79	217,350.00	122,633.53	287,998.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	193,281.79	217,350.00	122,633.53	287,998.26
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,339,514.28			5,339,514.28
1191	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	2,868,931.73			2,868,931.73
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	118,341,772.13	875,627.77	7,380,006.47	111,837,393.43
122	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	118,248,868.52	875,627.77	7,334,534.60	111,789,961.69
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	54,124,426.36		2,004,453.56	52,119,972.80
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	64,124,442.16	875,627.77	5,330,081.04	59,669,988.89
124	BIENES MUEBLES	2,429,108.63			2,429,108.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,713,097.90			1,713,097.90
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	42,463.37			42,463.37
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36			655,567.36
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00			17,980.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	412,784.42			412,784.42
1251	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
1254	LICENCIAS	228,482.00			228,482.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-2,748,989.44		45,471.87	-2,794,461.31
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-2,396,512.94		11,373.83	-2,407,886.77
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-352,476.50		34,098.04	-386,574.54
2	PASIVO	-68,273,717.74	8,936,620.98	1,589,045.73	-60,926,142.49
21	PASIVO CIRCULANTE	-9,730,077.38	2,483,950.31	1,589,045.73	-8,835,172.80
211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,182,113.33	503,755.73	536,849.70	-1,215,207.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-166,176.73	296,873.77	297,413.77	-166,716.73
2117	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-9,467.39	13,899.78	13,968.18	-9,535.79
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,006,469.21	192,982.18	225,467.75	-1,038,954.78
216	FONDOS- BIENES 3° GTIA. Y/O ADMON.	-4,457,186.94	864,519.10	599,726.23	-4,192,394.07
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-4,457,186.94	864,519.10	599,726.23	-4,192,394.07
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-4,090,777.11	1,115,675.48	452,469.80	-3,427,571.43
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-4,090,777.11	1,115,675.48	452,469.80	-3,427,571.43
22	PASIVO NO CIRCULANTE	-58,543,640.36	6,452,670.67		-52,090,969.69
225	FONDOS Y BIENES 3EROS EN GTIA ADMI	-58,543,640.36	6,452,670.67		-52,090,969.69
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
2255	OTROS FONDOS 3EROS EN GTIA Y ADM LP	-47,529,460.06	6,452,670.67		-41,076,789.39
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-97,238,464.89			-97,238,464.89
31	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIB	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
3110	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
32	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAD	-32,640,529.19			-32,640,529.19
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		18,615.60	3,924,469.01	-3,905,853.41
41	INGRESOS DE GESTION		18,615.60	619,805.15	-601,189.55
417	INGRESOS X VTA. BIENES SERVICI		18,615.60	619,805.15	-601,189.55
4174	ING. X OPERACION PARAESTATALES		18,615.60	619,805.15	-601,189.55
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			3,304,663.86	-3,304,663.86
431	INGRESOS FINANCIEROS			2,237,231.21	-2,237,231.21
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON			2,204,321.21	-2,204,321.21
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			32,910.00	-32,910.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			1,067,432.65	-1,067,432.65
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			1,067,432.65	-1,067,432.65
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,065,691.85		3,065,691.85
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,863,240.34		2,863,240.34
513	SERVICIOS GENERALES		2,863,240.34		2,863,240.34
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		2,794,247.83		2,794,247.83
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		17,452.55		17,452.55
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		51,539.96		51,539.96
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA		202,451.51		202,451.51
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER		45,471.87		45,471.87
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		11,373.83		11,373.83
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		34,098.04		34,098.04
559	OTROS GASTOS VARIOS		156,979.64		156,979.64
5593	BONIF Y DESCTOS OTORGADOS		156,974.23		156,974.23
5599	OTROS GASTOS VARIOS		5.41		5.41
7	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		620,773.76	620,773.76	
78	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		620,773.76	620,773.76	
781	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		620,773.76	620,773.76	
7811	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		620,773.76	620,773.76	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		35,177,880.03	35,177,880.03	
81	LEY DE INGRESOS		17,966,738.78	17,966,738.78	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		8,842,279.32		8,842,279.32
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		8,842,279.32		8,842,279.32
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,905,853.41	10,155,031.96	-6,249,178.55
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,905,853.41	10,155,031.96	-6,249,178.55

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		1,312,752.64		1,312,752.64
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		1,312,752.64		1,312,752.64
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,905,853.41	3,905,853.41	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,905,853.41	3,905,853.41	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,905,853.41	-3,905,853.41
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,905,853.41	-3,905,853.41
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		17,211,141.25	17,211,141.25	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			5,604,780.46	-5,604,780.46
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			5,604,780.46	-5,604,780.46
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,705,780.46	2,964,240.34	2,741,540.12
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,705,780.46	2,964,240.34	2,741,540.12
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,863,240.34	2,863,240.34	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,863,240.34	2,863,240.34	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,863,240.34	2,863,240.34	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,863,240.34	2,863,240.34	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,863,240.34	2,814,639.77	48,600.57
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,863,240.34	2,814,639.77	48,600.57
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,814,639.77		2,814,639.77
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,814,639.77		2,814,639.77
	Sumas iguales	0.00	159,840,675.52	159,840,675.52	0.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	159,353,151.29	1,442,006.93	1,790,389.28	159,004,768.94
11	ACTIVO CIRCULANTE	47,477,894.96	1,373,032.66	1,683,552.11	47,167,375.51
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,740,785.09	1,373,032.66	1,573,954.78	41,539,862.97
1111	EFECTIVO	200,583.83			200,583.83
111100	EFECTIVO	200,583.83			200,583.83
11110001	FONDO REVOLVENTE	6,786.34			6,786.34
111100010001	FONDO REVOLVENTE MORELIA	6,786.34			6,786.34
1111000100010001	CARLOS REYES ROMERO	2,157.00			2,157.00
1111000100010002	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ NESME	4,629.34			4,629.34
11110002	CHEQUES DE CAJA	193,797.49			193,797.49
111100020001	CHEQUES DE CAJA PENDIENTES DE ENTRE	193,797.49			193,797.49
1112	BANCOS/TESORERIA	617,221.94	1,205,077.57	1,114,338.38	707,961.13
111221	BANCOS/TESORERIA	617,221.94	1,205,077.57	1,114,338.38	707,961.13
11122102	BBVA CTA 1452713381 RECEPTORA FIDUC	45,217.30		765.60	44,451.70
11122103	BBVA CTA 136175864 PAGADORA	33,942.74	14.50	33,957.24	
11122104	BBVA CTA 145602289 PYME 2007	15,013.54			15,013.54
11122105	BBVA CTA 162995034 PYME 2008	11,053.55			11,053.55
11122106	BBVA CTA 166735207 PYME 2008 TURISM	15,391.00			15,391.00
11122107	BBVA CTA 169993258 PYME 2009	19,640.55			19,640.55
11122108	BBVA CTA 169993061 PROGRAMA EMERGEN	44,051.93			44,051.93
11122109	BBVA CTA 169994254 MI TORTILLA 2009	16,305.90			16,305.90
11122111	BBVA CTA 327700 FIDUCIARIO PATRIMON	11.07	543,456.06	543,448.51	18.62
11122113	BBVA CTA 169492968 GTOS SI FINANCIA	42,526.24	101,257.33	45,291.00	98,492.57
11122115	BBVA CTA 172416808 EMERGENTE ORIENT	33,123.15	11,000.00		44,123.15
11122118	BBVA CTA 174494520 GAR. COMPL. MIGR	15,022.36			15,022.36
11122119	BBVA CTA 177730926 PYME 2010	47,886.05			47,886.05
11122121	BBVA CTA 183136094 MORELIA	25,496.35			25,496.35
11122131	BBVA CTA 186742459 TURISMO 2011	15,003.71			15,003.71
11122132	BBVA CTA 188505098 PYME 2011	88,797.57	11,500.00	6.96	100,290.61
11122133	BBVA CTA 191342959 FIDUCIARIO PATRI	46,874.63	474,958.42	490,834.27	30,998.78
11122136	BBVA CTA 0192846810 PYME 12	12,269.35	38,000.00		50,269.35
11122140	BBVA CTA 0198340269 REACT ECON MORE	89,594.95	24,891.26	34.80	114,451.41
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	40,922,979.32	167,955.09	459,616.40	40,631,318.01
111421	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	40,922,979.32	167,955.09	459,616.40	40,631,318.01
11142101	INVERSIONES FIDUCIARIO CETES		9,391.74	37.74	9,354.00
11142102	INVERSIONES FIDUCIARIO BPAG		9,279.76	9,279.76	
11142105	INVERSIONES FIDUCIARIO BONDES	9,283.22		9,283.22	
11142106	INVERSIONES CUENTA 5034	3,379,009.81	12,418.54		3,391,428.35
11142107	INVERSIONES CUENTA 2289	240,209.16	882.82		241,091.98
11142108	INVERSIONES CUENTA 5207	557,573.30	2,049.19		559,622.49
11142110	INVERSIONES CUENTA 3061	3,746,146.47	13,767.84		3,759,914.31
11142111	INVERSIONES CUENTA 6808	1,304,841.95	4,795.56		1,309,637.51
11142112	INVERSIONES CUENTA 3258	1,444,310.92	5,308.13		1,449,619.05
11142114	INVERSIONES CUENTA 4254	1,178,383.43	4,330.80		1,182,714.23
11142116	INVERSIONES CUENTA 4520	1,634,596.28	6,007.46		1,640,603.74
11142118	INVERSIONES CUENTA 0926	1,474,567.77	5,419.34		1,479,987.11
11142122	INVERSIONES CUENTA 3381	73,009.78	268.33		73,278.11
11142135	INVERSIONES CUENTA 2459	1,643,264.86	6,039.33		1,649,304.19
11142137	INVERSIONES CUENTA 5098	3,970,803.61	14,593.50		3,985,397.11
11142138	INVERSIONES CTA 2959	14,949,866.17	53,861.30	441,015.68	14,562,711.79
11142140	INVERSIONES CUENTA 6810	1,639,301.22	6,024.76		1,645,325.98
11142144	INVERSIONES CTA 0269	3,677,811.37	13,516.69		3,691,328.06
111421440001	INV 0269 BMRGOBP NC	3,677,811.37	13,516.69		3,691,328.06
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	397,595.59		109,597.33	287,998.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	397,595.59		109,597.33	287,998.26
112300	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	371,406.19		105,657.33	265,748.86
11230001	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS	13,809.17			13,809.17
112300010002	GERMAN ALBERTO IRETA LINO	1,398.37			1,398.37
112300010007	MARTHA BERENICE CARDENAS MEZA	500.00			500.00
112300010011	CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO	3,094.70			3,094.70
112300010025	ARACELI ALEJOS PALOMARES	2,200.00			2,200.00
112300010029	IGNACIO RAMIREZ CRUZ	1,782.10			1,782.10
112300010033	JUAN RODRIGUEZ GARCIA	2,250.00			2,250.00
112300010040	GUADALUPE GUZMAN ESPINO	1,050.00			1,050.00
112300010086	JAIRO ESPENCER ZAMBRANO ROMERO	1,534.00			1,534.00
11230002	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS LEGALE	20,574.30		1,257.33	19,316.97
112300020002	FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOMEZ	288.61		288.61	
112300020040	GASTOS LEGALES X COBRAR CP ABOG.EXT	20,285.69		968.72	19,316.97
1123000200402101	GASTOS LEG. X SERV.PROFES.ABOG.EXT	20,285.69		968.72	19,316.97
112300020040210120005	FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOMEZ	968.72		968.72	
112300020040210120222	ANA MARIA DIAZ MACIEL	19,316.97			19,316.97
11230005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	337,022.72		104,400.00	232,622.72
112300050002	PROVACE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	123,563.20			123,563.20
112300050003	JAIME R. FERNANDEZ DEL CAMPO IBARRA	2,000.00			2,000.00
112300050009	GRUPO FINANCIERO BANCOMER	119,408.52		104,400.00	15,008.52
112300050010	COMERCIALIZADORA DE MARISCOS ACUARI	92,051.00			92,051.00
112301	MINISTRACION PARA GASTOS	26,189.40		3,940.00	22,249.40
11230101	MINISTRACION PARA GASTO	26,189.40		3,940.00	22,249.40
112301010010	MINISTRACION PARA GASTOS	26,189.40		3,940.00	22,249.40
1123010100102100	MINISTRACION PARA GASTO	26,189.40		3,940.00	22,249.40
112301010010210010001	MIGUEL ANGEL AMBRIZ RADIA	2,008.40			2,008.40
112301010010210010561	JUAN GERARDO GALLEGOS VILLA	4,876.00			4,876.00
112301010010210010752	SAUL RIVERA BARRETO	1,902.00			1,902.00
112301010010210010833	MANUEL ALEXANDRO CORTES RAMIREZ	17,403.00		3,940.00	13,463.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,339,514.28			5,339,514.28
1191	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
119100	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
11910001	VALORES EN GARANTIA	2,467,411.55			2,467,411.55
119100010002	DEPOSITOS EN GTIA, PARA SUB.AT.	2,297,411.55			2,297,411.55

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
119100010005	PROG. CAPITAL SEMILLA PYME 2010 - F	170,000.00			170,000.00
11910002	VALORES EN GTIA. PARA FUNCIONAM. OP	3,171.00			3,171.00
119100020001	CFE	3,171.00			3,171.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	2,868,931.73			2,868,931.73
119300	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	2,868,931.73			2,868,931.73
11930001	CONSTRUCCIONES	2,868,931.73			2,868,931.73
119300010001	MANTELERIA ARTESANAL, S.A.	638,931.73			638,931.73
119300010002	BLANCA MARGARITA CONTRERAS GLEZ	2,230,000.00			2,230,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	111,875,256.33	68,974.27	106,837.17	111,837,393.43
122	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	111,825,236.43	68,974.27	104,249.01	111,789,961.69
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	52,119,972.80			52,119,972.80
122200	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	52,119,972.80			52,119,972.80
12220001	DEUDORES DIVERSOS POR CONVENIOS	30,232,070.26			30,232,070.26
122200010005	SI FINANCIA PYME 2013	384,289.71			384,289.71
122200010006	SI FINANCIA PYME 2015	1,534,902.13			1,534,902.13
122200010010	SI FINANCIA FONDO VS GTIA NAC FINAN	10,000,000.00			10,000,000.00
122200010011	SI FINANCIA PROG FINAN MICRO Y PEQ	5,000,000.00			5,000,000.00
122200010012	SI FINANCIA PROGR CONSULTORIA FINAN	1,000,000.00			1,000,000.00
122200010013	SI FINANCIA PROG FIN DESARR PROD MI	10,000,000.00			10,000,000.00
122200010014	SI FINANCIA/COROPORATIVO CAMPESINO	2,312,878.42			2,312,878.42
12220002	DEUD.DIV. POR FUNCIONAMIENTO OPERAT	42,820.89			42,820.89
122200020001	ASOCIACION MEXICANA	17,250.00			17,250.00
122200020002	SI FINANCIA	25,570.89			25,570.89
12220003	DIFERENCIA EN CARTERAS	589,476.27			589,476.27
12220004	DEPOSITOS FONDOS DE 3° GTIA. Y/O A	21,255,605.38			21,255,605.38
122200040001	IAMSA	3,160,605.38			3,160,605.38
122200040002	FOCOMSA	8,730,000.00			8,730,000.00
122200040003	EL MESON DEL QUESO (IAMSA)	500,000.00			500,000.00
122200040004	IAMSA	285,000.00			285,000.00
122200040005	CREDIACOR S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1,500,000.00			1,500,000.00
122200040006	FONAMPE	4,730,000.00			4,730,000.00
122200040008	FOCOMSA	2,350,000.00			2,350,000.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	59,705,263.63	68,974.27	104,249.01	59,669,988.89
122421	CARTERA VIGENTE	1,067,072.14		98,771.89	968,300.25
12242101	CARTERA VIGENTE AYUNTAMIENTOS	1,036,683.35		83,389.60	953,293.75
122421010074	PPYME LINEA 2011	239,878.91		10,005.56	229,873.35
1224210100742002	PPYME LINEA 2011 REFACCIONARIO	239,878.91		10,005.56	229,873.35
12242101007420020000 4	PEREZ GALLARDO FABIOLA ADRIANA	239,878.91		10,005.56	229,873.35
122421010092	CARTERA VIGENTE PYME 2012	519,245.07		47,678.68	471,566.39
1224210100922002	CARTERA VIG PYME 2012 REFACC	185,658.77		11,554.85	174,103.92
12242101009220020001 1	GRUPO CORPORATIVO TURISTICO DEL BAJ	185,658.77		11,554.85	174,103.92
1224210100923003	CARTERA VIGENTE PYME 2012 IF	333,586.30		36,123.83	297,462.47
12242101009230030000 3	EL GUERO DEL PACIFICO SA DE CV	333,586.30		36,123.83	297,462.47
122421010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	277,559.37		25,705.36	251,854.01
1224210100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	175,297.88		14,553.55	160,744.33
12242101009720020005 0	MENDOZA PEREZ EDGAR DAVID	23,661.28		2,564.70	21,096.58
12242101009720020005 2	TIRADO GARIBAY MONICA	43,929.13		3,513.36	40,415.77
12242101009720020005 6	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO	32,191.38		2,841.12	29,350.26
12242101009720020006 0	HILARIO LUCAS SALOMON	47,284.57		3,512.54	43,772.03
12242101009720020006 1	ALMA PLASTICS DE MEXICO, S.A. DE C.	28,231.52		2,121.83	26,109.69
1224210100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	102,261.49		11,151.81	91,109.68
12242101009730030004 6	SILVA ABARCA FIDEL	21,445.45		2,407.80	19,037.65
12242101009730030004 9	SANTIAGO SALAZAR NADIA MARBELL	34,518.14		3,360.41	31,157.73
12242101009730030005 1	RAMOS YEPEZ YERALDINE YUNUEN	44,419.80		3,505.50	40,914.30
12242101009730030006 2	ALVAREZ ARROYO MARCELO	1,878.10		1,878.10	
12242102	CARTERA VIGENTE PROYECTOS PRODUCTIV	30,388.79		15,382.29	15,006.50
122421020095	PPP PYME 2009 RP-70	30,388.79		15,382.29	15,006.50
1224210200952002	PPP PYME 2009 RP-70	30,388.79		15,382.29	15,006.50
12242102009520020333 7	NUTRIPESCA, S.A. DE C.V.	30,388.79		15,382.29	15,006.50
122422	CARTERA VENCIDA	976,500.63	68,974.27	5,477.12	1,039,997.78
12242201	CARTERA VENCIDA AYUNTAMIENTOS	587,490.68	53,591.98	5,477.12	635,605.54
122422010003	CAPITAL VENCIDO SIAC EMERG REG OTE	60.00			60.00
1224220100031001	CAPITAL VENCIDO SIAC EMERG REG OTE	60.00			60.00
12242201000310010246 5	GOMEZ SIERRA OFELIA	60.00			60.00
122422010013	CAPITAL VENCIDO SIAC LUCHA CARESTIA	184,786.21			184,786.21
1224220100131001	CAPITAL VENCIDO SIAC LUCHA CARESTIA	184,786.21			184,786.21
12242201001310010023 9	CASTRO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	12,920.41			12,920.41
12242201001310010025 6	SANTOYO MOLINA MARTHA	14,094.12			14,094.12
12242201001310010029 6	GUTIERREZ SOBERANO AUGUSTO	8,947.34			8,947.34
12242201001310010031 4	BARRERA GARCIA GERARDA	8,198.47			8,198.47
12242201001310010037 8	MEDINA GUAJARDO JOSE GERMAN	9,975.98			9,975.98
12242201001310010038 0	CORTES JIMENEZ MARIA	8,023.25			8,023.25
12242201001310010042 1	SILVA ACOSTA ROSALBA	1,085.75			1,085.75
12242201001310010052 5	MORALES IGNACIO SANDRA	7.30			7.30
12242201001310010053 1	NAMBO ARROYO MARIA DE LA LUZ	6,266.68			6,266.68
12242201001310010054 5	AMADOR MENDEZ CAMILO	5,375.69			5,375.69
12242201001310010054 9	CORTES ACOSTA HUGO ALBERTO	11,684.00			11,684.00
12242201001310010055 0	CORTES ACOSTA ESMERALDA	10,525.79			10,525.79
12242201001310010055 5	ACOSTA GUZMAN MARIA AUXILIO	10,400.46			10,400.46
12242201001310010055 8	NAVARRO CORREA HORTENCIA	4.55			4.55
12242201001310010083 7	CEDEÑO MORALES MARTHA	1,793.54			1,793.54
12242201001310010100 1	CALDERON BARAJAS PEDRO	6,809.87			6,809.87
12242201001310010151 5	ZAMUDIO ORTIZ CONSUELO	9,219.16			9,219.16
12242201001310010182 9	ARREOLA GARCIA MARIA ANGELICA	5,955.26			5,955.26
12242201001310010183 0	ARREOLA CORTES LUIS JESUS	3,996.20			3,996.20
12242201001310010212 7	ALVARADO RODRIGUEZ CLAUDIA	1,548.70			1,548.70
12242201001310010213 1	DAMIAN ORTIZ RAFAEL	3,000.00			3,000.00
12242201001310010213 2	INOCENCIO HUAZANO JUAN	301.14			301.14
12242201001310010277 5	RIVERA GONZALEZ ROSA JANETTE	6,202.30			6,202.30

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
122422010013100102779	BERNAL ARZETA MARIA ELENA	4,655.52			4,655.52
122422010013100102784	AGUIRRE VELAZQUEZ SAIDA	4.28			4.28
122422010013100102785	FLORES RODRIGUEZ ROSA MARIA	110.55			110.55
122422010013100102786	CEJA ZAMUDIO JOSE ANTONIO	600.26			600.26
122422010013100102817	HERRERA TINOCO J TRINIDAD	3,912.39			3,912.39
122422010013100102825	AMADOR REYES J ROSALIO	3,918.76			3,918.76
122422010013100102828	JACOBO MORALES MARIA PIEDAD	2,358.05			2,358.05
122422010013100102831	PEREZ LOPEZ JOSE ARTURO	495.73			495.73
122422010013100102832	ABAD HERNANDEZ MA DE LA LUZ	142.42			142.42
122422010013100102833	ROMERO TOLENTINO ZENAIDA	4,495.06			4,495.06
122422010013100102834	PINTOR PEREZ JESUS JAIME	1,889.17			1,889.17
122422010013100102836	VILLASEÑOR VILLASEÑOR ADRIAN	1,447.22			1,447.22
122422010013100102837	TELLES DIAZ SUSANA	2,068.68			2,068.68
122422010013100102839	JACOBO HERRERA ELIAS	3,446.00			3,446.00
122422010013100102842	LOPEZ CEREZO MARINA	3,900.10			3,900.10
122422010013100102845	SANCHEZ RAMIREZ J SALUD	6.06			6.06
122422010013100102852	FUESTES CHAVEZ FRANCISCA	5,000.00			5,000.00
122422010014	CAPITAL VENCIDO SIAC MI TORTILLA 2	5,483.99			5,483.99
1224220100141001	CAPITAL VENCIDO SIAC MI TORTILLA 2	5,483.99			5,483.99
122422010014100101900	RAMIREZ CERVANTES BLADIMIRO	2,966.50			2,966.50
122422010014100101938	MORENO MENDOZA IRMA	1,904.42			1,904.42
122422010014100101999	ESPINOZA CHAVEZ SANTIAGO	613.07			613.07
122422010017	CAPITAL VENCIDO SIAC TRADICIONAL	8,846.49			8,846.49
1224220100171001	CAPITAL VENCIDO SIAC TRADICIONAL	8,846.49			8,846.49
122422010017100100451	RUVALCABA MORENO ELVIA GUADALUPE	6,959.36			6,959.36
122422010017100100681	ORTEGA MORENO OLGA VICKY	96.57			96.57
122422010017100100948	TORRES ZAMORA LAURA ESTELA	1,458.01			1,458.01
122422010017100101162	BARRIGA RICO SERGIO	332.55			332.55
122422010087	LUCHA CONTRA LA CARESTIA	33,602.77			33,602.77
1224220100871001	LUCHA CONTRA LA CARESTIA AVIO	32,184.03			32,184.03
122422010087100100006	ARELLANO PEREZ MA. ANGELICA	8,822.79			8,822.79
122422010087100100010	GONZALEZ . MARTHA PATRICIA	5,856.87			5,856.87
122422010087100100014	VELAZQUEZ TORRES IRENE	722.86			722.86
122422010087100100023	ARIAS VERA TERESA	139.32			139.32
122422010087100100029	FABIAN PEREZ MANUEL	2,422.85			2,422.85
122422010087100100030	BEJARANO FLORES JOSE FELICIANO	1,205.26			1,205.26
122422010087100100048	ORNELAS VAZQUEZ MARGARITA	409.60			409.60
122422010087100100080	CABALLERO CEJA ENRIQUE TAMBIEN CONO	5,454.96			5,454.96
122422010087100100083	CHAVEZ ACOSTA ALBERTO	723.85			723.85
122422010087100100138	ORTIZ MENDEZ GABRIELA	1,059.45			1,059.45
122422010087100100139	VIDALES CORTES ADAN	807.93			807.93
122422010087100100155	ORTIZ REYES GRACIELA GUADALUPE	3,392.29			3,392.29
122422010087100100162	RODRIGUEZ LEON INES	1,166.00			1,166.00
1224220100873003	LUCHA CARESTIA INTLS FISICAS	1,418.74			1,418.74
122422010087300300154	SANCHEZ CERVANTES MARIA ESTELA	1,418.74			1,418.74
122422010091	TRADICIONAL	95,900.89			95,900.89
1224220100911001	TRADICIONAL AVIO	74,886.28			74,886.28
122422010091100100040	TELLEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	85.94			85.94
122422010091100100059	NAVA RODRIGUEZ ALEJANDRO	26.79			26.79
122422010091100100064	CUEVAS GUTIERREZ CESAR ULISES	35,393.71			35,393.71
122422010091100100065	GUTIERREZ CARDENAS ROSALBA	24,578.94			24,578.94
122422010091100100093	GUTIERREZ CARDENAS MARIA JESUS	14,800.90			14,800.90
1224220100912002	TRADICIOANL REFACCIONARIO	21,014.61			21,014.61
122422010091200200056	PULIDO MONTAÑO REGINO	21,014.61			21,014.61
122422010092	CARTERA VENCIDA PYME 2012	79,413.55	47,678.68		127,092.23
1224220100922002	CARTERA VENCIDA PYME 2012 REFA	79,413.55	11,554.85		90,968.40
122422010092200200006	MORENO IRIARTE LORENA	23,332.90			23,332.90
122422010092200200011	GRUPO CORPORATIVO TURISTICO DEL BAJ	56,080.65	11,554.85		67,635.50
1224220100923003	CARTERA VENCIDA PYME 2012 IF		36,123.83		36,123.83
122422010092300300003	EL GUERO DEL PACIFICO SA DE CV		36,123.83		36,123.83
122422010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	179,396.78	5,913.30	5,477.12	179,832.96
1224220100971001	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 AVIO	72,141.57			72,141.57
122422010097100100008	CISNEROS CELIS BENITO	11,020.95			11,020.95
122422010097100100044	DE ASIS CHAVEZ VIANA ISABEL	61,120.62			61,120.62
1224220100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	74,930.10		2,061.86	72,868.24
122422010097200200001	RODRIGUEZ CASTAÑEDA MA ESTHER	1,432.71			1,432.71
122422010097200200016	MAGAÑA GOMEZ ROSA NELLY	44,545.08			44,545.08
122422010097200200029	FRAGA VARGAS ROBERTO	26,890.45			26,890.45
122422010097200200061	ALMA PLASTICS DE MEXICO, S.A. DE C.	2,061.86		2,061.86	
1224220100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	32,325.11	5,913.30	3,415.26	34,823.15
122422010097300300046	SILVA ABARCA FIDEL	2,383.96	2,407.80		4,791.76
122422010097300300047	SUMANO CORONA MONICA MARGARITA	24,042.71			24,042.71
122422010097300300051	RAMOS YEPEZ YERALDINE YUNUEN	5,898.44	3,505.50	3,415.26	5,988.68
12242202	CARTERA VENCIDA PROYECTOS PRODUCTIV	389,009.95	15,382.29		404,392.24
122422020072	PPYME LINEA 2010	127,411.98			127,411.98
1224220200722002	PPYME LINEA 2010 REFACCIONARIO	127,411.98			127,411.98
122422020072200200017	CONGELADORA MEXICANA DE ALIMENTOS S	127,411.98			127,411.98
122422020095	PPP PYME 2009 RP-70	261,597.97	15,382.29		276,980.26
1224220200952002	PPP PYME 2009 RP-70	261,597.97	15,382.29		276,980.26
122422020095200203330	LOPEZ ALVAREZ LORENA BEATRIZ	160,838.83			160,838.83
122422020095200203337	NUTRIPESCA, S.A. DE C.V.	100,759.14	15,382.29		116,141.43
122423	CARTERA CONTENCIOSA	57,661,690.86			57,661,690.86
12242301	CARTERA CONTENCIOSA AYUNTAMIENTOS	35,607,959.79			35,607,959.79
122423010001	CAPITAL CONT SIAC DAMINIFICADOS	207,491.41			207,491.41
1224230100011001	CAPITAL CONTENCIOSO SIAC DAMNIFICAD	189,896.03			189,896.03
122423010001100101184	MARTINEZ TORRES MARCO EBED	35,424.73			35,424.73
122423010001100101186	GUERRERO ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	90,595.98			90,595.98
122423010001100101193	CALDERON ORTEGA HOLGER GUILLERMO	57,639.47			57,639.47
122423010001100101211	VALENTIN MARTINEZ CASTRO	6,235.85			6,235.85

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1224230100012002	CAPITAL CONT SIAC DAMINIFICADOS	17,595.38			17,595.38
122423010001200201197	ESQUIVEL BUCIO MARIELA	17,595.38			17,595.38
122423010002	CAPITAL CONT SIAC EMERGENTE AH1N1	1,832,742.10			1,832,742.10
1224230100021001	CAPITAL CONT SIAC EMERGENTE AH1N1	1,277,405.32			1,277,405.32
122423010002100101025	PADILLA PALOMINOS LIDIA	85,318.75			85,318.75
122423010002100101427	PORTILLO SANCHEZ MARIA GUADALUPE	5,180.35			5,180.35
122423010002100101497	CABRERA MADRIGAL MARIO	55,500.41			55,500.41
122423010002100102238	RESENDIZ SIXTOS MARIA	20,011.70			20,011.70
122423010002100102425	PINEDA CHAVEZ JACARANDA	99,997.00			99,997.00
122423010002100102501	TELLEZ GALVAN JUAN MANUEL	41,282.15			41,282.15
122423010002100102503	HERNANDEZ VALENCIA IGNACIO ALBERTO	146,747.07			146,747.07
122423010002100102644	MANRIQUE VIVEROS GUSTAVO	280,126.45			280,126.45
122423010002100102672	HERRERA ROSAS FRANCISCO JAVIER	15,510.07			15,510.07
122423010002100102697	HERNANDEZ MENDEZ MARIA ELENA	58,087.72			58,087.72
122423010002100102698	VERDUZCO SANCHEZ ADOLFO	21,821.80			21,821.80
122423010002100102727	SANDOVAL SILVA ROBERTO OMAR	133,628.63			133,628.63
122423010002100102732	CHAVEZ HERNANDEZ PATRICIA	99,436.64			99,436.64
122423010002100102754	FRANCO URQUIZA MARIA DEL CARMEN VIR	179,280.32			179,280.32
122423010002100102756	ZUÑIGA URALDE FEDERICO	35,476.26			35,476.26
1224230100022002	CAPITAL CONT SIAC EMERGENTE AH1N1	94,246.33			94,246.33
122423010002200202746	GUTIERREZ AYALA SERAFIN	94,246.33			94,246.33
122423010002300	CAPITAL CONT SIAC EMERGENTE AH1N1	461,090.45			461,090.45
122423010002300302670	CISNEROS FARIAS JOAQUN	239,564.83			239,564.83
122423010002300302753	DIAZ TORRES EMMA	221,525.62			221,525.62
122423010003	CAPITAL CONT SIAC EMERG REG ORIENTE	943,824.27			943,824.27
1224230100031001	CAPITAL CONT SIAC EMERG REG ORIENTE	728,824.27			728,824.27
122423010003100102463	ESQUIVEL JAIMES ANA LUISA	29,363.00			29,363.00
122423010003100102466	RODRIGUEZ PONCE RODOLFO IVAN	181,133.83			181,133.83
122423010003100102475	ZAMUDIO RUBIO LETICIA	37,404.00			37,404.00
122423010003100102476	BASTIEN GARCIA HUMBERTO	12,572.86			12,572.86
122423010003100102479	BLANCO ALVAREZ MERCEDES GUADALUPE	86,062.01			86,062.01
122423010003100102480	SOTO LOPEZ SAMUEL	23,333.40			23,333.40
122423010003100102482	SOTO MORENO BERTHA YURITZI	17,500.00			17,500.00
122423010003100102483	ESQUIVEL GONZALEZ GUILLERMO	26,178.00			26,178.00
122423010003100102484	LUNA TABARES HERLIN GABRIELA	120,102.38			120,102.38
122423010003100102490	AVILA LEON ESTELA	12,864.00			12,864.00
122423010003100102505	ZEPEDA GARDUÑO JOSE MANUEL	51,809.39			51,809.39
122423010003100102507	JUAREZ OLVERA ANA	43,390.52			43,390.52
122423010003100102508	MARTINEZ JAIMES LONGINO	23,292.00			23,292.00
122423010003100102509	MARTINEZ ULLOA GRACIELA	39,221.75			39,221.75
122423010003100102683	DIAZ RIVERA ARACELI	24,597.13			24,597.13
1224230100032002	CAPITAL CONT SIAC EMERG REG ORIENTE	215,000.00			215,000.00
122423010003200202472	ZENDEJAS CARMONA CLARA	100,000.00			100,000.00
122423010003200202473	ESQUIVEL JAIMES GUILLERMO	100,000.00			100,000.00
122423010003200202510	SUAREZ DE LA ROSA PEDRO	15,000.00			15,000.00
122423010013	CAPITAL CONT SIAC LUCHA VS CARESTIA	102,720.68			102,720.68
1224230100131001	CAPITAL CONT SIAC LUCHA VS CARESTIA	102,720.68			102,720.68
122423010013100100295	GUTIERREZ HERNANDEZ AUGUSTO	4,469.53			4,469.53
122423010013100100327	MORALES GUICHARD JUAN JOSE	11,630.00			11,630.00
122423010013100100332	HERREJON TORRES LETICIA	2,705.50			2,705.50
122423010013100100333	GUICHARD MORALES LILI DEL CARMEN	8,044.82			8,044.82
122423010013100100403	MARCIAL ALVAREZ ROSELIA	8,375.32			8,375.32
122423010013100100424	MALDONADO GARCIA ARACELI	8,000.00			8,000.00
122423010013100100781	RAMIREZ FLORES JANETT	5,331.41			5,331.41
122423010013100100782	RAMIREZ FLORES MARTHA DE LOURDES	4,918.98			4,918.98
122423010013100100836	MORALES GUICHARD MARIA INES	4,707.21			4,707.21
122423010013100100839	GAMA GUZMAN SALVADOR	4,784.24			4,784.24
122423010013100101615	ROSALES VELAZQUEZ ARTURO	4,982.67			4,982.67
122423010013100101642	URRUTIA HERNANDEZ ALFREDO	2,746.33			2,746.33
122423010013100101826	CAMPOS REYES ARACELI	5,000.00			5,000.00
122423010013100101936	DIAZ ESPINOZA MARIO MARTIN	2,780.17			2,780.17
122423010013100102125	JUAREZ RODRIGUEZ RUBI	3,000.00			3,000.00
122423010013100102517	VILLALON VACA OMAR ISAI	12,000.00			12,000.00
122423010013100102806	HERRERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	5,000.00			5,000.00
122423010013100102809	RAMIREZ RICO MARIA GUADALUPE	4,244.50			4,244.50
122423010014	CAPITAL CONT SIAC MI TORTILLA 2008	1,962,972.97			1,962,972.97
1224230100141001	CAPITAL CONT SIAC MI TORTILLA 2008	735,232.56			735,232.56
122423010014100101701	MEJIA PANDURO RODRIGO	80,000.00			80,000.00
122423010014100101832	HERRERA VILLA HONORIO	10,905.53			10,905.53
122423010014100101836	ESPINOZA RUIZ CARLOS	52,585.73			52,585.73
122423010014100101907	GARCIA VILLALOBOS MARIA DEL PILAR	49,153.23			49,153.23
122423010014100101914	GARCIA LOPEZ JUAN ARMANDO	29,258.53			29,258.53
122423010014100101963	VILLICAÑA ORTIZ LILIANA	72,511.79			72,511.79
122423010014100101982	CRUZ JUAREZ MARIA GUADALUPE	40,423.15			40,423.15
122423010014100101985	MAULEON ORTIZ RUBEN	28,534.46			28,534.46
122423010014100101991	PAREDES GARCIA RAFAEL	87,193.42			87,193.42
122423010014100102001	VALENCIA SANCHEZ ESMERALDA	100,841.20			100,841.20
122423010014100102002	VEGA CHAVEZ JERONIMO	45,789.66			45,789.66
122423010014100102006	ORTIZ LOPEZ IRMA VIANET	29,730.02			29,730.02
122423010014100102015	SAUCEDO GARCIA ISRAEL	94,998.00			94,998.00
122423010014100102066	ARIAS PLATA MARIA GUADALUPE	13,307.84			13,307.84
1224230100142002	CAPITAL CONT SIAC MI TORTILLA 2008	1,227,740.41			1,227,740.41
122423010014200201791	RAMOS GARCIA ALEJANDRO	39,261.00			39,261.00
122423010014200201793	VAZQUEZ CADENAS ANA MARIA	64,451.70			64,451.70
122423010014200201800	ROMERO HERNANDEZ GONZALO	87,063.21			87,063.21
122423010014200201821	PINEDA SALGADO TERESA	23,684.19			23,684.19
122423010014200201823	ORNELAS MARTINEZ VICENTE	83,082.27			83,082.27
122423010014200201850	ESPINOZA TOLEDO HILARIO	31,370.69			31,370.69
122423010014200201862	BARRAGAN SALGADO MARIA MINERVA	16,913.86			16,913.86

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
122423010014200201867	RENDON VELEZ ROSA MARIA	14,302.69			14,302.69
122423010014200201874	ESQUIVEL HUITZACUA MARIA DE LOS ANG	25,415.69			25,415.69
122423010014200201887	VEGA CHAVEZ ALEJANDRO	78,505.59			78,505.59
122423010014200201921	MAGAÑA MENDOZA CELINA	44,397.96			44,397.96
122423010014200201943	NUÑEZ OJEDA ALEJANDRA	41,279.38			41,279.38
122423010014200201960	OJEDA AGUILERA EDUARDO	67,215.98			67,215.98
122423010014200201970	CENDEJAS LOPEZ MARTHA	24,067.79			24,067.79
122423010014200201972	CERVANTES CERVANTES EFRAIN	112,785.05			112,785.05
122423010014200201996	SAUCEDO RUIZ ALFONSO	104,997.00			104,997.00
122423010014200202003	GARCIA MARTINEZ VERONICA	146,998.00			146,998.00
122423010014200202009	HERRERA AYALA JUAN MANUEL	122,987.00			122,987.00
122423010014200202010	SANCHEZ CORTES ANEL	98,961.36			98,961.36
122423010015	CAPITAL CONT SIAC PROY PROD 2006/20	2,614,096.66			2,614,096.66
1224230100152002	CAPITAL CONT SIAC PROY PROD 2006/20	2,614,096.66			2,614,096.66
122423010015200202005	MERCADO CENTRAL DE URUAPAN AC	2,614,096.66			2,614,096.66
122423010017	CAPITAL CONT SIAC TRADICIONAL	395,514.30			395,514.30
1224230100171001	CAPITAL CONT SIAC TRADICIONAL	276,919.99			276,919.99
122423010017100100105	MURILLO AGUILAR ALBERTO	11,947.07			11,947.07
122423010017100100140	BUCIO SANDOVAL RAMIRO	25,000.00			25,000.00
122423010017100100329	VALDEZ ORTIZ LAURA GUADALUPE	3,232.38			3,232.38
122423010017100100396	MORA CALDERON VICENTE	2,472.23			2,472.23
122423010017100100409	SANCHEZ VERGARA JENNIFER	15,508.58			15,508.58
122423010017100100477	TAPIA AGUIRRE ALBERTO	7,387.46			7,387.46
122423010017100100577	VILLALON SANDOVAL BERNARDO	23,832.45			23,832.45
122423010017100100610	VIZCARRA MEDINA SAMUEL	6,784.81			6,784.81
122423010017100100625	TINOCO LOPEZ PAULO ALONSO	2,579.90			2,579.90
122423010017100100630	CALDERON CRUZ ISIDRA	29,282.53			29,282.53
122423010017100100639	MARTINEZ CRUZ GABRIEL	1,761.22			1,761.22
122423010017100100729	ALVAREZ ALVAREZ GUADALUPE	4,287.57			4,287.57
122423010017100100851	PEDRAZA CORNEJO IRMA	12,677.41			12,677.41
122423010017100100919	ALVARADO OCHOA ROSA MARIA	1,222.86			1,222.86
122423010017100100942	BIRRUETA GARCIA SARA	13,131.00			13,131.00
122423010017100100947	QUEZADA CASILLAS PERLA GRIS	5,129.75			5,129.75
122423010017100100987	PEÑA ARRIAGA JUAN MANUEL	14,100.00			14,100.00
122423010017100101018	MORALES FABIAN VICTOR HUGO	14,870.09			14,870.09
122423010017100101149	GONZALEZ GODINEZ IRMA LETICIA	15,006.61			15,006.61
122423010017100101463	CENDEJAS ARTEAGA RIGOBERTO	12,150.24			12,150.24
122423010017100101701	MEJIA PANDURO RODRIGO	4,560.18			4,560.18
122423010017100101716	DIAZ VAZQUEZ SAMUEL	34,973.80			34,973.80
122423010017100102868	ESPINOSA LOPEZ GLORIA ELENA	15,021.85			15,021.85
1224230100172002	CAPITAL CONT SIAC TRADICIONAL	118,594.31			118,594.31
122423010017200200140	BUCIO SANDOVAL RAMIRO	1,170.83			1,170.83
122423010017200200699	SOTO GONZALEZ MODESTO	7,268.05			7,268.05
122423010017200200797	HURTADO GONZALEZ HECTOR MANUEL	20,078.32			20,078.32
122423010017200200845	DAMIAN PAHUA SERGIO	1,804.03			1,804.03
122423010017200202850	ROMERO ESQUIVEL EVA	41,497.61			41,497.61
122423010017200202856	TORRES REYNA JAIME	46,775.47			46,775.47
122423010070	PPYME LINEA 2008	14,711,530.79			14,711,530.79
1224230100702002	PPYME LINEA 2008 REFACCIONARIO	14,711,530.79			14,711,530.79
122423010070200203207	GRUPO GARCIA AGROINDUSTRIAL S.P.R.	716,128.90			716,128.90
122423010070200203208	MEDELLIN GARCIA ERNESTO	544,148.58			544,148.58
122423010070200203217	PROVACE INTERNACIONAL S.A. C.V.	1,750,000.00			1,750,000.00
122423010070200203245	LEVA TOYS S.A. DE C.V.	1,458,366.99			1,458,366.99
122423010070200203248	CORPOTATIVO DE DESARROLLO SUSTENTAB	350,887.32			350,887.32
122423010070200203300	PAPELEROS UNIDOS DE MICHOACAN A.C.	9,891,999.00			9,891,999.00
122423010071	MI TORTILLA 2009	124,562.41			124,562.41
1224230100712002	MI TORTILLA 2009 REFACCIONARIO	124,562.41			124,562.41
122423010071200200002	MARTINEZ ZAPIEN TERESA	29,459.41			29,459.41
122423010071200200020	CABALLERO VAZQUEZ AURORA ANGELICA	95,103.00			95,103.00
122423010074	PPYME LINEA 2011	2,665,849.24			2,665,849.24
1224230100742002	PPYME LINEA 2011 REFACCIONARIO	2,665,849.24			2,665,849.24
122423010074200200010	ZERECERO GOMEZ MA DE LA LUZ	1,684,209.90			1,684,209.90
122423010074200200011	TROCHE URTAZU MONICA ESTELA	981,639.34			981,639.34
122423010076	EMERGENTE REGION ORIENTE	250,450.09			250,450.09
1224230100761001	EMERGENTE REGION ORIENTE AVIO	250,450.09			250,450.09
122423010076100100003	NUÑEZ VAZQUEZ LETICIA	250,450.09			250,450.09
122423010082	H. AYUNTAMIENTO MORELIA	249,389.28			249,389.28
1224230100822002	H. AYUN MORELIA REFACCIONARIO	132,384.86			132,384.86
122423010082200200010	ESTRADA GARCIA ROGELIO HUMBERTO	41,198.81			41,198.81
122423010082200200015	GARCIA CHAVEZ GUADALUPE	91,186.05			91,186.05
1224230100823003	H. AYUN MORELIA INTLS FSICAS	117,004.42			117,004.42
122423010082300300014	RAMIREZ RODRIGUEZ J. FELIX	117,004.42			117,004.42
122423010091	TRADICIONAL	327,807.79			327,807.79
1224230100911001	TRADICIONAL AVIO	136,223.81			136,223.81
122423010091100100002	JIMENEZ CHAVEZ FELIPE DE JESUS	31,170.20			31,170.20
122423010091100100003	JIMENEZ AMBRIZ JORGE OSWALDO	44,708.21			44,708.21
122423010091100100021	RUIZ NAVARRO OSCAR	10,345.40			10,345.40
122423010091100100053	GARCIA RAMIREZ VERONICA	50,000.00			50,000.00
1224230100912002	TRADICIONAL REFACCIONARIO	191,583.98			191,583.98
122423010091200200025	AVALOS MORALES M. DE LA LUZ	23,008.77			23,008.77
122423010091200200030	TORRES FLORES MARCELINA	50,000.00			50,000.00
122423010091200200035	HEREDIA MENDOZA GUADALUPE JAZMIN	39,889.10			39,889.10
122423010091200200062	CHAVEZ TORRES MARIA TERESA	30,133.64			30,133.64
122423010091200200080	ALANIS NAVARRETE ANA LAURA	48,552.47			48,552.47
122423010092	PYME 2012	8,946,090.11			8,946,090.11
1224230100921001	CARTERA VENCIDA PYME 2012 AVIO	266,782.01			266,782.01
122423010092100100004	NAVARRO HERRERA TZENDAL	266,782.01			266,782.01
1224230100922002	CARTERA CONTEN PYME 2012 REFAC	8,162,989.95			8,162,989.95
122423010092200200002	HUIRACHE BEJAR DAVID	1,312,164.00			1,312,164.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
122423010092200200005	LOPOHETA S.A DE C.V.	811,405.21			811,405.21
122423010092200200007	RODRIGUEZ BERNAL RICARDO	1,299,985.94			1,299,985.94
122423010092200200009	CIA PUBLICITARIA DEL CENTRO SA DE C	1,999,980.88			1,999,980.88
122423010092200200014	DIRIGIBLE S.A. DE C.V.	840,788.63			840,788.63
122423010092200200019	SOLANO MENDOZA GUILLERMO	1,898,665.29			1,898,665.29
1224230100923003	CARTERA CONTEN PYME 2012 IF	516,318.15			516,318.15
122423010092300300024	VALDES LOPEZ OLIVIA	516,318.15			516,318.15
122423010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	272,917.69			272,917.69
1224230100971001	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 AVIO	51,439.90			51,439.90
122423010097100100014	BAÑOS ROMERO ITA NASHELY	51,439.90			51,439.90
1224230100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	146,551.13			146,551.13
122423010097200200002	RIVERA PALACIOS CESAR MANUEL	48,567.92			48,567.92
122423010097200200022	NARANJO MENDOZA CARLOS	42,694.66			42,694.66
122423010097200200032	OSEGUERA VILLICAÑA ILIANA GRACIELA	55,288.55			55,288.55
1224230100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	74,926.66			74,926.66
122423010097300300009	VIEYRA SAUCEDO MA DEL CONSUELO	74,926.66			74,926.66
12242302	CARTERA CONTENCI PROYECTOS PRODUCTI	17,749,345.55			17,749,345.55
122423020072	PPYME 2010	12,030,215.79			12,030,215.79
1224230200722002	PPYME 2010 REFACCIONARIO	12,030,215.79			12,030,215.79
122423020072200200008	ABURTO GAITAN JOSE ALFREDO	509,732.50			509,732.50
122423020072200200009	PLASTICOS Y RECICLADOS DE ZAMORA SA	424,941.96			424,941.96
122423020072200200011	GALERIA SUITES S. DE R.L. DE C.V.	1,975,718.93			1,975,718.93
122423020072200200015	MORENO MEJORADA SALVADOR	1,173,538.62			1,173,538.62
122423020072200200016	RODRIGUEZ SEGURA PASTOR	881,238.02			881,238.02
122423020072200200019	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES	1,999,976.58			1,999,976.58
122423020072200200022	RADIO MAGIK S.A. DE C.V.	1,337,433.67			1,337,433.67
122423020072200200025	INGENIERIA ELECTRO HIDRAULICA INDUS	1,392,497.57			1,392,497.57
122423020072200200028	COMERCIALIZADORA DE MARISCOS ACUARI	519,045.80			519,045.80
122423020072200200030	RIOS QUIROZ ANA MARIA	887,834.06			887,834.06
122423020072200200033	LA OPINION DE URUAPAN S.A. DE C.V.	928,258.08			928,258.08
122423020095	PPP PYME 2009 RP-70	5,719,129.76			5,719,129.76
1224230200952002	PPP PYME 2009 RP-70	5,719,129.76			5,719,129.76
122423020095200203331	SERVICIOS INTEGRALES DE LAVADO SA D	2,197,185.03			2,197,185.03
122423020095200203340	ASOCIACION PROCESADORA DE AGAVE DE	1,647,048.49			1,647,048.49
122423020095200203349	LEAL FLORES HECTOR	107,971.64			107,971.64
122423020095200203350	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA SA DE	1,766,924.60			1,766,924.60
12242303	CARTERA CONTENCIOSA TURISMO	4,304,385.52			4,304,385.52
122423030094	PPP PYME TURISMO 2008 RT-70	4,304,385.52			4,304,385.52
1224230300942002	PPP PYME TURISMO 2008 RT-70	4,304,385.52			4,304,385.52
122423030094200203318	MERCADO CASADO ANTONIO ORLANDO	2,398,071.82			2,398,071.82
122423030094200203319	LOS AZUFRES OPERADORA MAYORISTA	1,906,313.70			1,906,313.70
124	BIENES MUEBLES	2,429,108.63			2,429,108.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,713,097.90			1,713,097.90
124110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	654,266.77			654,266.77
12411001	4 CONJUNTOS EJECUTIVOS RECLINABLE	22,520.00			22,520.00
12411002	4 SILLONE EJECUTIVO RECLINABLE	4,380.00			4,380.00
12411003	15 SILLAS DE VBISTA MODELO ES.	6,390.00			6,390.00
12411004	1 MOSTRADOR DE RECEPCION 20/	7,051.00			7,051.00
12411005	2 SILLAS SECRETARIAL CON SIS.	958.00			958.00
12411006	ESCRIT CURVO LATERAL CHOCO 5113005	4,000.00			4,000.00
12411007	CONJ ESCRIT EN L CHOCO 5113006	9,370.00			9,370.00
12411008	SILLON EJECUT VINIL NARANJA 5115005	2,282.00			2,282.00
12411009	2 SILLAS VISITA NARANJA 5114001-2	2,792.00			2,792.00
12411010	MESA CIRCULAR ARCE/GRIS 5116001	1,527.00			1,527.00
12411011	3ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111001-3	4,648.69			4,648.69
12411012	2ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111004-5	3,099.13			3,099.13
12411013	2LIBRERO 2.08X1.95 CHOCO 5117001-2	6,260.00			6,260.00
12411014	7MESAS MELA ARC/GRIS RECT 5112001-7	9,739.12			9,739.12
12411015	16SILLA P/VISITA NEGRO 5114003-18	4,869.57			4,869.57
12411016	MESA MELA ARC/GRS RECT 5112008	1,391.30			1,391.30
12411017	1 CMARA LINKSYS INALAM WVC	1,129.57			1,129.57
12411018	2 TELEFONOS IP MCA LINCKSYS	3,900.00			3,900.00
12411019	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML Y M	1,750.00			1,750.00
12411020	2ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111006-7	2,817.39			2,817.39
12411021	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS 30/10/08	1,757.39			1,757.39
12411022	3 UDS ACONDICIONADORA DE AIRE PORTA	25,954.29			25,954.29
12411023	1 EQUIPO MINISPOLIT MOD CONTURA 2MC	13,822.86			13,822.86
12411024	1 EQUIPO MINISPLIT MOD CONTURA 2MCW	13,001.28			13,001.28
12411025	1 EQUIPO MINISPLIT MARCA TRANE	33,774.20			33,774.20
12411026	1 SERVIDOR DE DATOS HP PROLIUAT INT	37,300.96			37,300.96
12411027	40 TELEFONOS IP CISCO SPA 942	102,080.00			102,080.00
12411028	2 TRAJETAS PARA TRONCAL E1 OPENVOX	13,548.80			13,548.80
12411029	3 TRAJETAS PARA ENVIO OPENVOX A400P	13,759.92			13,759.92
12411030	4 SWITCH NETGEAR FS728TP	37,584.00			37,584.00
12411031	1 PAQUETE DE INSTALACION Y CONFIGUR	44,080.00			44,080.00
12411032	71 KIT DE CABLEADO ESTRUCTURADO	139,847.28			139,847.28
12411033	VENTILADOR MITEK DE TORRE MOD 3332R	995.00			995.00
12411034	FAX PANASONIC MOD KXFT931	1,595.00			1,595.00
12411036	1 ARCHIVERO VERT 2G EXCEPTIONAL	2,533.99			2,533.99
12411037	1 TELEFONO IP ASTRA 6731i 2 ETH POe	1,738.84			1,738.84
12411038	1 SILLA GERENCIAL MA.5114019	1,299.00			1,299.00
12411039	ENFRIADOS PORTATIL CS10AE HONEYWELL	1,699.00			1,699.00
12411040	CIRCUITO CERRADO TV	16,951.68			16,951.68
12411041	1 ARCH 4 GAVETAS FIM51110	3,790.00			3,790.00
12411042	1LIBRERO 5 ENTREPAÑOS FIMY5117001	2,890.00			2,890.00
12411043	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114020	1,490.00			1,490.00
12411044	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114021	1,490.00			1,490.00
12411045	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114022	1,490.00			1,490.00
12411046	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114023	1,490.00			1,490.00

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12411047	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115006	1,890.00			1,890.00
12411048	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115007	1,890.00			1,890.00
12411049	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115008	1,990.00			1,990.00
12411050	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115009	1,990.00			1,990.00
12411051	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115010	1,990.00			1,990.00
12411052	SILLA DIR LOND VINIL NEGRO 5114024	3,059.15			3,059.15
12411053	SILLA DIR LOND VINIL NEGRO 5114025	3,059.15			3,059.15
12411054	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115011	1,990.00			1,990.00
12411055	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115012	1,990.00			1,990.00
12411056	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114026	1,690.00			1,690.00
12411057	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114027	1,690.00			1,690.00
12411058	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114028	1,014.30			1,014.30
12411059	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114029	1,014.30			1,014.30
12411060	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114030	1,014.30			1,014.30
12411061	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114031	1,014.30			1,014.30
12411062	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114032	1,014.30			1,014.30
12411063	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114033	1,014.30			1,014.30
12411064	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114034	1,014.30			1,014.30
12411065	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114035	1,014.30			1,014.30
12411066	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114036	1,014.30			1,014.30
12411067	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114037	1,014.30			1,014.30
12411068	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114038	1,014.30			1,014.30
12411069	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 4114039	1,014.30			1,014.30
12411070	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114040	1,014.30			1,014.30
12411071	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114041	1,014.31			1,014.31
124130	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,058,831.13			1,058,831.13
12413001	COMPUTADORA PEMTIUM 2	15,886.22			15,886.22
12413002	IMPRESORA HP 656	738.98			738.98
12413003	CD REWRITTER LG	753.74			753.74
12413004	REGULADOR TDE 100 WATTS	191.30			191.30
12413005	3 EQUIPO DE COMPUTO	34,343.48			34,343.48
12413006	1 COMPUTADORA 3/07/06	34,500.00			34,500.00
12413007	1 STRATIX, SIS. DE ASISTENCIA	4,395.00			4,395.00
12413008	4 COMPUTADORAS HP DX2300 /16/1	48,000.00			48,000.00
12413009	1 LANIX NFURON LX91 30/11/07	13,300.00			13,300.00
12413010	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX4 14	10,173.13			10,173.13
12413011	3 COMPUTADORAS HP PAVILLION D	31,278.26			31,278.26
12413012	3 COMPUTADORAS HP 65308 PROINT	48,260.87			48,260.87
12413013	3 NOBRANCK-ODP	2,556.52			2,556.52
12413014	1 DISCO EXT 500GB STA CLASSIC	2,000.00			2,000.00
12413015	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	3,100.00			3,100.00
12413016	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	11,913.04			11,913.04
12413017	1 COMPUTADORA HP EVO D220 PENT	19,970.14			19,970.14
12413018	1 IMPRESORA HP LASERJET	5,332.00			5,332.00
12413019	1 COMP. PORT. HP NX6120, PENT 18/0	13,120.00			13,120.00
12413020	25 HP COMPAQ 6000 PRO SFF DCORE	258,100.00			258,100.00
12413021	5 COMPUTADORA PORTATIL HP MOD CPQ61	49,880.00			49,880.00
12413022	2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON LQ	15,142.64			15,142.64
12413023	1 COMPUTADORA HP CPMPAQ 8000 ELITE	14,776.54			14,776.54
12413024	MODEM FORTIGATE FWF30-BDL	5,782.60			5,782.60
12413025	20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK	26,680.00			26,680.00
12413026	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 300FIMY1011	11,057.12			11,057.12
12413027	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 500SEC1003	11,057.12			11,057.12
12413028	MONITOR HP RESGUARDO 300FIMY2011	1,948.80			1,948.80
12413029	MONITOR HP RESGUARDO 500SEGC2003	1,948.80			1,948.80
12413030	SCANNER HP5590 CNA41QXH03S 5153001	6,833.56			6,833.56
12413031	CPU HP PRODESK400 RESGUAR 515-1-001	9,350.00			9,350.00
12413032	MONITOR HPCOMPAQ RESGUAR 515-2-001	1,606.00			1,606.00
12413033	LAPTOP HP RESGUARDO FIMYPE 5154001	9,849.54			9,849.54
12413034	HP SERVER DL360P GEN8 E5 515 7 001	101,848.00			101,848.00
12413035	KVM SWITCH USB/PS2 TRIP L 515 6 001	9,115.30			9,115.30
12413036	NOBREAK CYBERPOWER OL3000 515 5 002	23,077.01			23,077.01
12413037	SWITCH HP 1910-24G 515 6 002	7,271.81			7,271.81
12413038	CPU GHIA SERIE23284 FIMYPE 5151003	9,515.18			9,515.18
12413039	MONITOR SERIE ETD4E00377019 5155004	2,378.79			2,378.79
12413040	1 CPU SERIE CCFZWL2 5151 004	10,478.03			10,478.03
12413041	1MONITOR CN04FF476418 5155005	2,619.51			2,619.51
12413042	1 CPU SERIE MXL4090L9Y 515 1 005	9,959.99			9,959.99
12413043	1 MONITOR SERI 3CQ4503BFV 515 5 006	2,489.99			2,489.99
12413044	1 CPU SERIE MXL40215KR 515 1 006	9,959.99			9,959.99
12413045	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG3 515 5 007	2,489.99			2,489.99
12413046	1 CPU SERIE MXL45124YD 515 1 007	9,960.10			9,960.10
12413047	1 MONITOR SERI 3CQ4503BGH 515 5 008	2,489.90			2,489.90
12413048	1 CPU SERIE MXL45124ZY 515 1 008	9,960.10			9,960.10
12413049	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG6 515 5 009	2,489.90			2,489.90
12413050	1 CPU PRO DESK MXL4511VBT 5151009	9,352.00			9,352.00
12413051	1 MONITOR V193B 3CQ5310XXC 5152010	2,338.00			2,338.00
12413052	1 MONITOR V193B 3CQ5310YG3 5152011	2,338.00			2,338.00
12413053	1 CPU PRO DESK MXL4511VC6 5151010	9,352.00			9,352.00
12413054	1SCANER FUJITSUFI-7160 FIM5153002	30,022.15			30,022.15
12413055	1 CPU HP MOD 280 FIM5151011	9,712.00			9,712.00
12413056	1 MONITOR 500GB FIM 5152011	2,088.00			2,088.00
12413057	1 CPU HP MOD 280 FIM5151012	9,712.00			9,712.00
12413058	1 MONITOR 500GB FIM 5152012	2,088.00			2,088.00
12413059	1 CPU HP MOD 280 FIM5151013	9,712.00			9,712.00
12413060	1 MONITOR 500GB FIM 5152013	2,088.00			2,088.00
12413061	1 CPU HP MOD 280 FIM5151014	9,712.00			9,712.00
12413062	1 MONITOR 500GB FIM 5152014	2,088.00			2,088.00
12413063	1 CPU HP MOD 280 FIM5151015	9,712.00			9,712.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12413064	1 MONITOR 500GB FIM 5152015	2,088.00			2,088.00
12413065	IMP MULTI HP LASER FIM5153003	6,499.99			6,499.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	42,463.37			42,463.37
124230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	42,463.37			42,463.37
12423001	EQUIPO FOTOGRAFICO	4,000.00			4,000.00
12423002	5 CAMARAS DIGITAL MARCA SONY DSC-S2	11,008.40			11,008.40
12423003	9 CAMARAS DIGITALES MARCA SONY DSC-	22,454.98			22,454.98
12423004	4 CAMARAS SONY H20	4,999.99			4,999.99
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36			655,567.36
124410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	655,567.36			655,567.36
12441001	CORSA SEDAN	84,782.61			84,782.61
12441002	CAMIONETA FORD RANGER	146,521.74			146,521.74
12441003	1 VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2.0 TIPT	169,400.00			169,400.00
12441004	TIIDA SEDAN DRIVE 2013	147,882.01			147,882.01
12441005	5 MOTOCICLETA CARABELA GS3	106,981.00			106,981.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00			17,980.00
124650	EQ.DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	17,980.00			17,980.00
12465001	1TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	3,596.00			3,596.00
12465002	1TELEFONO CCQ20110DZ4 FIMY5652002	3,596.00			3,596.00
12465003	1TELEFONO CCQ20110DZG FIMY5652003	3,596.00			3,596.00
12465004	1TELEFONO CCQ20110DYU FIMY5652004	3,596.00			3,596.00
12465005	1TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	3,596.00			3,596.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	412,784.42			412,784.42
1251	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
125100	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
12510001	SOFTWARE	16,500.00			16,500.00
12510002	SIAC SOFTWARE	11,000.00			11,000.00
12510003	SOFTWARE	25,067.27			25,067.27
12510004	1 MODULO SIAC INSTRUMENTACION 23/	15,000.00			15,000.00
12510005	SOFTWARE MULTIPLATAFORMA CREDITICIA	50,904.00			50,904.00
12510006	DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	53,936.00			53,936.00
1254	LICENCIAS	228,482.00			228,482.00
125410	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUA	228,482.00			228,482.00
12541001	30LICENCIAS OFFICE	124,584.00			124,584.00
12541002	1 LICENCIA WINDOWS 7 DEM 32 BITS	2,726.00			2,726.00
12541003	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 1	3,093.32			3,093.32
12541004	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 2	3,093.33			3,093.33
12541005	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 3	3,093.33			3,093.33
12541006	LICENCIA PREZI PRO 500MB VU 12MESES	2,995.31			2,995.31
12541007	LICENCIA ANTIVIRUS NO. 1	10,016.71			10,016.71
12541008	MODULO LIQUIDACION DE SALDOS CARTER	78,880.00			78,880.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
125900	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
12590001	GASTOS DE INSTALACION	11,895.15			11,895.15
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-2,791,873.15		2,588.16	-2,794,461.31
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-2,407,482.78		403.99	-2,407,886.77
126300	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	-2,407,482.78		403.99	-2,407,886.77
12630001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-632,640.93		403.98	-633,044.91
126300010001	4 CONJUNTOS EJECUTIVOS 20/11	-22,520.00			-22,520.00
126300010002	4 SILLONES EJECUTIVO RECLINABLE	-4,380.00			-4,380.00
126300010003	15 SILLAS DE VISTA MODELO ES.	-6,390.00			-6,390.00
126300010004	1 MOSTRADOR DE RECEPCION 20/	-7,051.00			-7,051.00
126300010005	2 SILLAS SECRETARIAL CON SIS.	-958.00			-958.00
126300010006	2 SILLAS SECRETARIAS CON SIS	-4,000.00			-4,000.00
126300010007	1 ESCRITORIO CURVO LATERAL	-9,370.00			-9,370.00
126300010008	1 ESCRITORIO EN ""L"" 20/11	-2,282.00			-2,282.00
126300010009	1 SILLON EJECUTIVO RES. ALTO	-2,792.00			-2,792.00
126300010010	2 SILLAS DE VISTA CON BRAZOS	-1,527.00			-1,527.00
126300010011	1 MESA CIRCULAR 20/11/07	-4,648.69			-4,648.69
126300010012	3 ARCHIVERO METALICO 13/11	-3,099.13			-3,099.13
126300010013	2 ARCHIVERO 28/11/07	-6,260.00			-6,260.00
126300010014	2 LIBREROS ESPECIAL 5/12/07	-9,739.12			-9,739.12
126300010015	7 ESCRITORIO RECTANGULAR 6/1	-4,869.57			-4,869.57
126300010016	16 SILLA VISTA 19/12/07	-1,391.30			-1,391.30
126300010017	1 ESCRITORIO RECTANGULAR 19/12/07	-1,129.57			-1,129.57
126300010018	1 CAMARA LINKSYS OP MCA WVC	-3,900.00			-3,900.00
126300010019	2 TELEFONOS IP MCA LINKSYS	-1,750.00			-1,750.00
126300010020	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML Y M	-2,817.39			-2,817.39
126300010021	2 ARCHIVEROS	-1,757.39			-1,757.39
126300010022	3 UDS ACONDICIONADORA DE AIRE PORTA	-25,954.29			-25,954.29
126300010023	1 EQUIPO MINISPLIT MOD CONTURA 2MCW	-13,822.86			-13,822.86
126300010024	1 EQUIPO MINISPLIT MOD CONTUTA 2MCW	-13,001.28			-13,001.28
126300010025	1 ESQUIPO MINISPLIT MARCA TRANE	-33,774.20			-33,774.20
126300010026	1 SERVIDOR DE DATOS HP PROLIUAT INT	-37,300.96			-37,300.96
126300010027	40 TELEFONOS IP CISCO SPA 942	-102,080.00			-102,080.00
126300010028	2 TARJETAS PARA TRONCALE1 OPENVOX	-13,548.80			-13,548.80
126300010029	3 TARJETAS PARA ENVIO OPENVOX A400P	-13,759.92			-13,759.92
126300010030	4 SWITCH NETGEAR FS728TP	-37,584.00			-37,584.00
126300010031	1 PAQUETE DE INSTALACION Y CONFIGUR	-44,080.00			-44,080.00
126300010032	71 KIT DE CABLEADO ESTRUCTURADO	-139,847.28			-139,847.28
126300010033	VENTILADOR MITEK DE TORRE MOD 3332R	-995.00			-995.00
126300010034	FAX PANASONIC MOD KXFT931	-1,595.00			-1,595.00
126300010036	1 ARCHIVERO VERT 2G EXCEPTIONAL	-2,421.71		21.12	-2,442.83
126300010037	1 TELEFONO IP ASTRA 6731i ETH POe	-1,622.88		14.49	-1,637.37
126300010038	1 SILLA GERENCIAL MA.	-1,180.47		10.83	-1,191.30
126300010039	ENFRIADOR PORTATIL CS10AE HONEYWELL	-1,600.02		14.16	-1,614.18
126300010040	CIRCUITO CERRADO TV	-11,865.84		141.26	-12,007.10
126300010041	MINISPLIT TITANIUM 2/1 220V 5641001	-1,610.58		31.58	-1,642.16
126300010042	KIT RFACCIONES MAT INSTL 5641002	-1,204.00		24.08	-1,228.08

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126300010043	SILLA SECRE NEGRA FIMYPE 5114001	-1,490.00			-1,490.00
126300010044	SILLA SECRE NEGRA FIMYPE 5114002	-1,490.00			-1,490.00
126300010045	SILLA SECRE NEGRA FIMYPE 5114003	-1,490.00			-1,490.00
126300010046	SILLA SECRE NEGRA FIMYPE 5114004	-1,490.00			-1,490.00
126300010047	SILLON TIPO PIEL NEGR 5115001	-1,890.00			-1,890.00
126300010048	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 511502	-1,890.00			-1,890.00
126300010049	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115003	-1,990.00			-1,990.00
126300010050	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115004	-1,990.00			-1,990.00
126300010051	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115005	-1,990.00			-1,990.00
126300010052	SILLA DIR LOND FIMYPE 5114005	-3,059.15			-3,059.15
126300010053	SILLA DIR FIMYPE 5114006	-3,059.15			-3,059.15
126300010054	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115006	-1,990.00			-1,990.00
126300010055	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115007	-1,990.00			-1,990.00
126300010056	SILLA SECRE NEGRA FIMY5114025	-605.44		14.08	-619.52
126300010057	SILLA SECRE NEGRA FIMY5114026	-605.44		14.08	-619.52
126300010058	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114031	-295.75		8.45	-304.20
126300010059	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114032	-295.75		8.45	-304.20
126300010060	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114033	-295.75		8.45	-304.20
126300010061	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114034	-295.75		8.45	-304.20
126300010062	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114035	-295.75		8.45	-304.20
126300010063	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114036	-295.75		8.45	-304.20
126300010064	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114037	-295.75		8.45	-304.20
126300010065	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114038	-295.75		8.45	-304.20
126300010066	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114039	-295.75		8.45	-304.20
126300010067	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114040	-295.75		8.45	-304.20
126300010068	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114041	-295.75		8.45	-304.20
126300010069	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114042	-295.75		8.45	-304.20
126300010070	SILLA SECRET INDOENSIA FIM 5114043	-295.75		8.45	-304.20
126300010071	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114044	-295.75		8.45	-304.20
12630002	EQUIPO DE COMPUTO	-1,058,831.12		0.01	-1,058,831.13
126300020001	1 COMPUTADORA PEMTIUM 2	-15,886.22			-15,886.22
126300020002	2 IMPRESORAS HP656	-738.98			-738.98
126300020003	CD REWRITTER LG	-753.74			-753.74
126300020004	REGULADOR TDE 100 WATTS	-191.30			-191.30
126300020005	3 EQUIPO DE COMPUTO	-34,343.48			-34,343.48
126300020006	1 COMPUTADORA 3/07/06	-34,500.00			-34,500.00
126300020007	1 STRATIS, SIS. DE ASISTENCIA	-4,395.00			-4,395.00
126300020008	4 COMPUTADORAS HP DX2300/16/1	-48,000.00			-48,000.00
126300020009	1 LANIX NFURON LX9130/11/07	-13,300.00			-13,300.00
126300020010	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX4 14	-10,173.13			-10,173.13
126300020011	3 COMPUTADORAS HP PAVILLION D	-31,278.26			-31,278.26
126300020012	3 COMPUTADORAS HP 65308 PROINT	-48,260.87			-48,260.87
126300020013	3 NOBRANCK-ODP	-2,556.52			-2,556.52
126300020014	1 DISCO EXT 500GB STA CLASSIC	-2,000.00			-2,000.00
126300020015	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	-3,100.00			-3,100.00
126300020016	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	-11,913.04			-11,913.04
126300020017	1 COMPUTADORA HP EVO D220 PENT.	-19,970.14			-19,970.14
126300020018	1 IMPRESORA HP LASERJET	-5,332.00			-5,332.00
126300020019	1 COMP.PORT. HP NX6120, PENT 18/0	-13,120.00			-13,120.00
126300020020	25 HP COMPAQ 6000 PRO SFF DCORE	-258,100.00			-258,100.00
126300020021	5 COMPUTADORAS PORTATIL HP MOD CPQ6	-49,880.00			-49,880.00
126300020022	2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON LQ	-15,142.64			-15,142.64
126300020023	1 COMPUTADORA HP COMPAQ 8000 ELITE	-14,776.54			-14,776.54
126300020024	MODEM FORTIGATE FWF30-BDL	-5,782.60			-5,782.60
126300020025	20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK	-26,680.00			-26,680.00
126300020026	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 300FIMY1051	-11,057.12			-11,057.12
126300020027	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 500SEGC1050	-11,057.12			-11,057.12
126300020028	MONITOR HP RESGUARDO 300FIMY1050201	-1,948.80			-1,948.80
126300020029	MONITOR HP RESGUARDO 500SEGC1050200	-1,948.80			-1,948.80
126300020030	LAPTOP HP RESGUARDO FIMYPE 5154001	-9,849.54			-9,849.54
126300020031	SCANNER HP 5590 CNA41QH035 5153001	-6,833.56			-6,833.56
126300020032	CPU HP PRODESK400 RESGUAR 515-1-001	-9,350.00			-9,350.00
126300020033	MONITOR HP COMPAQ RESGUAR 515-2-001	-1,606.00			-1,606.00
126300020034	HP SERVER DL 360P GEN98 515 7 001	-101,848.00			-101,848.00
126300020035	KVM SWITCH USB/P52 TRIP L 515 6 001	-9,115.30			-9,115.30
126300020036	NOBREAK CYBERPOWER OL3000 515 5 002	-23,077.01			-23,077.01
126300020037	SWITCH HP 1910-24G 515 5 002	-7,271.81			-7,271.81
126300020038	CPU GHIA SERIE23284 FIMYPE 5151003	-9,515.18			-9,515.18
126300020039	MONITOR SERIE ETD4E00377019 515504	-2,378.79			-2,378.79
126300020040	CPU C15-45708G500G FIMYPE51510004	-10,478.03			-10,478.03
126300020041	MONITOR E1914 FIMYPE 51550005	-2,619.51			-2,619.51
126300020042	1 CPU SERIE MXL4090L9Y 515 1 005	-9,959.99			-9,959.99
126300020043	1 MONITOR SERI 3CQ45038FV 515 5 005	-2,489.99			-2,489.99
126300020044	1 CPU SERIE MXL40215KR 515 1 006	-9,959.99			-9,959.99
126300020045	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG3 515 5 007	-2,489.99			-2,489.99
126300020046	1 CPU SERIE MXL45124YD 515 1 007	-9,960.10			-9,960.10
126300020047	1 MONITOR SERI 3CQ4503BGH 515 5 008	-2,489.90			-2,489.90
126300020048	1 CPU SERIE MXL45124ZY 515 1 008	-9,960.10			-9,960.10
126300020049	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG6 515 5 009	-2,489.90			-2,489.90
126300020050	1 CPU PRO DESK MXL4511VBT 5151009	-9,352.00			-9,352.00
126300020051	1 MONITOR V193B 3CQ5310XXC 5152010	-2,338.00			-2,338.00
126300020052	1 MONITOR V193B 3CQ5310YG3 5152011	-2,338.00			-2,338.00
126300020053	1 CPU PRO DESK MXL4511VC6 5151010	-9,352.00			-9,352.00
126300020054	1 SCANER FUJITSUFI-7160 FIM5153002	-30,022.15			-30,022.15
126300020055	1 CPU MOD 280 FIM5151011	-9,712.00			-9,712.00
126300020056	1 MONITOR 500GB FIM 5152011	-2,088.00			-2,088.00
126300020057	1 CPU MOD 280 FIM5151012	-9,712.00			-9,712.00
126300020058	1 MONITOR 500GB FIM 5152012	-2,088.00			-2,088.00
126300020059	1 CPU MOD 280 FIM5151013	-9,712.00			-9,712.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126300020060	1 MONITOR 500GB FIM 5152013	-2,088.00			-2,088.00
126300020061	1 CPU MOD 280 FIM5151014	-9,712.00			-9,712.00
126300020062	1 MONITOR 500GB FIM 5152014	-2,088.00			-2,088.00
126300020063	1 CPU MOD 280 FIM5151015	-9,712.00			-9,712.00
126300020064	1 MONITOR 500GB FIM 5152015	-2,088.00			-2,088.00
126300020065	IMP MULTI HP LASER FIM5153003	-6,499.98		0.01	-6,499.99
12630003	EQUIPO FOTOGRAFICO	-42,463.37			-42,463.37
126300030001	EQUIPO FOTOGRAFICO	-4,000.00			-4,000.00
126300030002	5 CAMARAS DIGITAL MARCA SONY DSC-S2	-11,008.40			-11,008.40
126300030003	9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-	-22,454.98			-22,454.98
126300030004	4 CAMARA SONY H20	-4,999.99			-4,999.99
12630004	EQUIPO DE TRANSPORTE	-655,567.36			-655,567.36
126300040001	CORSA SEDAN	-84,782.61			-84,782.61
126300040002	CAMIONETA FORD RANGER	-146,521.74			-146,521.74
126300040003	1 VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2.0 TIPT	-169,400.00			-169,400.00
126300040004	TIIDA SEDAN DRIVE 2013	-147,882.01			-147,882.01
126300040005	5 MOTOCICLETAS CARABELA GS3	-106,981.00			-106,981.00
12630005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNI	-17,980.00			-17,980.00
126300050001	1 TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	-3,596.00			-3,596.00
126300050002	1 TELEFONO CCQ20110DZ4 FIMY56522002	-3,596.00			-3,596.00
126300050003	1 TELEFONO CCQ20110DZG FIMY5652003	-3,596.00			-3,596.00
126300050004	1 TELEFONO VVW20110DYU FIMY5652004	-3,596.00			-3,596.00
126300050005	1 TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	-3,596.00			-3,596.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-384,390.37		2,184.17	-386,574.54
126500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-384,390.37		2,184.17	-386,574.54
12650001	SOFTWARE	-144,013.22		2,184.17	-146,197.39
126500010001	SOFTWARE	-16,500.00			-16,500.00
126500010002	SIAC SOFTWARE	-11,000.00			-11,000.00
126500010003	SOFTWARE	-25,067.27			-25,067.27
126500010004	1 MODULO SIAC INSTRUMENTACION 23/	-15,000.00			-15,000.00
126500010005	SOFTWARE MULTIPLATAFORMA CREDITICIA	-37,117.50		1,060.50	-38,178.00
126500010006	DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	-39,328.45		1,123.67	-40,452.12
12650002	LICENCIAS	-228,482.00			-228,482.00
126500020001	30 LICENCIAS OFFICE	-124,584.00			-124,584.00
126500020002	1 LICENCIA WINDOWS 7 DEM 32 BITS	-2,726.00			-2,726.00
126500020003	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 1	-3,093.32			-3,093.32
126500020004	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 2	-3,093.33			-3,093.33
126500020005	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 3	-3,093.33			-3,093.33
126500020006	LICENCIA PREZZI PRO 500MB VU 12MESE	-2,995.31			-2,995.31
126500020007	LICENCIA ANTIVIRUS No. 1	-10,016.71			-10,016.71
126500020008	1 MODULO DE LIQUIDACION DE SALDOS	-78,880.00			-78,880.00
12650003	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-11,895.15			-11,895.15
126500030001	GASTOS DE INSTALACION Y MTTO. DE OF	-11,895.15			-11,895.15
2	PASIVO	-61,936,219.67	1,172,190.36	162,113.18	-60,926,142.49
21	PASIVO CIRCULANTE	-9,845,249.98	1,172,190.36	162,113.18	-8,835,172.80
211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,178,900.82	76,806.70	113,113.18	-1,215,207.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-165,016.73	45,291.00	46,991.00	-166,716.73
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-165,016.73	45,291.00	46,991.00	-166,716.73
211200	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,132.00			-63,132.00
21120001	PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS	-63,132.00			-63,132.00
211200010003	LAURA GRANADOS AYALA	-3,132.00			-3,132.00
211200010004	CELORIO EDUARDO OJEDA AGUILERA	-30,000.00			-30,000.00
211200010005	CELORIO LILIANA VILLICAÑA ORTIZ	-30,000.00			-30,000.00
211201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,884.73	45,291.00	46,991.00	-103,584.73
21120101	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,884.73	45,291.00	46,991.00	-103,584.73
211201010010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,884.73	11,040.00	11,040.00	-101,884.73
2112010100100003	PROVEEDORES X SERVICIOS GENERALES	-101,884.73	11,040.00	11,040.00	-101,884.73
211201010010000320048	MARCELA TINOCO SOLORZANO	-19,080.00			-19,080.00
211201010010000320063	FONDO MIXTO PARA EL FOM IND DE MICH	-12,040.53			-12,040.53
211201010010000320070	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR		1,500.00	1,500.00	
211201010010000320143	FERMIN SANCHEZ TAPIA	-2,741.40			-2,741.40
211201010010000320180	ALBERTO VELAZQUEZ VALDES	-58,482.80			-58,482.80
211201010010000320205	MANUEL RUBIO MUNGUIA	-9,540.00	9,540.00	9,540.00	-9,540.00
211201010040	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34,251.00	35,951.00	-1,700.00
2112010100402101	GASTOS LEGALES X PAGAR CP ABOG.EXT.		34,251.00	35,951.00	-1,700.00
211201010040210120005	LIC. FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOME		30,000.00	30,000.00	
211201010040210120014	LIC. MARIELA CARRILLO CARRILLO			1,700.00	-1,700.00
211201010040210120282	GOBIERNO MUNICIPAL DE PATZCUARO		4,251.00	4,251.00	
2117	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-9,975.60	1,500.19	1,060.38	-9,535.79
211700	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-9,975.60	1,500.19	1,060.38	-9,535.79
21170003	OTROS IMPUESTOS Y RETENCIONES.SERV.	-9,975.60	1,500.19	1,060.38	-9,535.79
211700033101	ISR RETENCIONES 10% SERV PROFESIONA	-9,975.60	1,500.19	1,060.38	-9,535.79
2117000331012100	ISR RETENCIONES 10% SERV PROFESIONA	-1,800.00			-1,800.00
211700033101210020048	MARCELA TINOCO SOLORZANO	-1,800.00			-1,800.00
2117000331012101	ISR RETENCIONES 10% S/SERV. PROFESI	-8,175.60	1,500.19	1,060.38	-7,735.79
211700033101210120014	LIC. MARIELA CARRILLO CARRILLO			160.38	-160.38
211700033101210120015	IGOR AGUILERA GONZALEZ	-600.19	600.19		
211700033101210120143	FERMIN SANCHEZ TAPIA	-258.21			-258.21
211700033101210120180	ALBERTO VELAZQUEZ VALDES	-5,517.20			-5,517.20
211700033101210120205	MANUEL RUBIO MUNGUIA	-1,800.00	900.00	900.00	-1,800.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,003,908.49	30,015.51	65,061.80	-1,038,954.78
211900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-933,929.18		35,046.29	-968,975.47
21190001	ACREEDORES DIVERSOS POR VIATICOS	-841.00			-841.00
211900010001	FERMIN SANCHEZ TAPIA	-1,000.00			-1,000.00
211900010007	SI FINANCIA	740.00			740.00
211900010010	MARCOS EDUARDO GARCIDUEÑAS	-331.00			-331.00
211900010060	GUILLERMO GARDUÑO	-250.00			-250.00
21190002	ACREEDORES DIVERSOS POR CONVENIOS	-933,088.18		246.29	-933,334.47

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211900020001	PROVISIONES DE INTERESES 2014	-775,889.90			-775,889.90
2119000200010001	PROYECTOS PRODUCTIVOS 2012	-387,552.43			-387,552.43
211900020001000100001	FOCIR PYME 2012 SUC 92	-18,549.15			-18,549.15
211900020001000100002	PP PYME 12 SUC 92 1 AGO 31 DIC 16	-369,003.28			-369,003.28
2119000200010002	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2011	-136,748.28			-136,748.28
211900020001000200002	PP PYME SUC 74 1 MZO 31 JUL 15	-50,963.11			-50,963.11
211900020001000200003	PP PYME SUC 74 1 AGOST 31 DIC 16	-85,785.17			-85,785.17
2119000200010003	PROYECTOS PRODUCT PYME 2010 TURISMO	-11,557.11			-11,557.11
211900020001000300001	FOCIR PYME 2010 TURISMO SUC 73	-727.28			-727.28
211900020001000300002	PP PYME 10 TUR SUC73 1AGO 31 DIC 16	-10,829.83			-10,829.83
2119000200010004	CAPITAL SEMILLA	-1,046.13			-1,046.13
211900020001000400001	INNOVATEUR CAP SEMILLA 2010 SUC 72	-1,046.13			-1,046.13
2119000200010005	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2010	-146,089.24			-146,089.24
211900020001000500001	PP PYME 10 SUC 72 1 AGO 31 DIC16	-146,089.24			-146,089.24
2119000200010007	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2009	-113,695.90			-113,695.90
211900020001000700001	PP PYME 09 SUC 95 1 AGO 31 DIC 16	-113,695.90			-113,695.90
2119000200010008	PROYECTOS PRODUCT PYME TURISMO 2008	-7,811.72			-7,811.72
211900020001000800001	PP PYME TUR 08 DEL 1 AGO 31 DIC 16	-7,811.72			-7,811.72
2119000200010009	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2008	28,610.91			28,610.91
211900020002	FOCIR INTERESES POR PAGAR	-23,378.88		246.29	-23,625.17
2119000200020001	PPYME 2007 MOD. 1	-943.36			-943.36
2119000200020022	PROYECTOS PROD PYME 2012 SUC 92	-7,426.53			-7,426.53
211900020002002200003	FOCIR INTERESES PP PYME 2012	-7,426.53			-7,426.53
2119000200020023	PROYECTOS PRODUC PYME 2011	-6,871.55		246.29	-7,117.84
211900020002002300003	FOCIR INTERESES PP PYME 2011	-6,871.55		246.29	-7,117.84
2119000200020024	PROYECTOS PROD PYME 2010 SUC 72	-1.86			-1.86
211900020002002400003	FOCIR INTERESES PP PYME 2010	-1.86			-1.86
2119000200020026	MI TORTILLA 2009 SUC 71	-84.96			-84.96
211900020002002600002	INT GWPS MI TORTILLA 2009	-50.05			-50.05
211900020002002600004	INT MORATORIOS GWPS MI TORTILLA 09	-3.49			-3.49
211900020002002600006	FOCIR INT MORAT MI TORTILLA 09	-31.42			-31.42
2119000200020027	PROY PROD PYME 2008 SUC 70	-2.71			-2.71
211900020002002700002	FOCIR INTERESES PP PYME 2008	-2.71			-2.71
2119000200020028	PROY PROD PYME 2009 SUC 95	-7,336.78			-7,336.78
211900020002002800002	FOCIR INTERESES PP PYME 2009	-7,336.78			-7,336.78
2119000200020031	MI TORTILLA SIAC 2008 SUC 14	-711.13			-711.13
211900020002003100001	FOCIR INTERESES MI TORTILLA SIAC 08	-711.13			-711.13
211900020005	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2015	-133,819.40			-133,819.40
2119000200050001	INT PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 15	-133,819.40			-133,819.40
21190003	OTROS ACREEDORES DIVERSOS			34,800.00	-34,800.00
211900030004	BANCOMER HONORARIOS FIDUCIARIO			34,800.00	-34,800.00
211921	SALDOS A FAVOR KEPLER	-7,548.00	30,000.00	30,000.00	-7,548.00
21192101	SALDOS A FAVOR DIVERSOS PROGRAMAS	-5,785.41	30,000.00	30,000.00	-5,785.41
211921010002	PROG EMERG AH1N1		30,000.00	30,000.00	
2119210100021001	PROGR EMERGENTE AH1N1 SIAC		30,000.00	30,000.00	
211921010002100102670	CISNEROS FARIAS JOAQUIN		30,000.00	30,000.00	
211921010082	H. AYUN MORELIA	-5,362.29			-5,362.29
2119210100822002	H. AYUN MORELIA REFACCIONARIO	-5,362.29			-5,362.29
211921010082200200019	JAIMES CONTRERAS MARIA EUGENIA	-118.84			-118.84
211921010082200200032	SANCHEZ HERNANDEZ MARIA	-5,243.45			-5,243.45
211921010087	LUCHA VS LA CARESTIA	-423.12			-423.12
2119210100871001	LUCHA CARESTIA AVIO	-280.50			-280.50
211921010087100100087	PINTOR ORTIZ MA CARMEN	-280.50			-280.50
2119210100873003	LUCHA CARESTIA INTLS FISICAS	-142.62			-142.62
211921010087300300125	SUAREZ JUAREZ IRMA	-142.62			-142.62
21192102	PPP PYME 2009 RP-70	-1,762.59			-1,762.59
211921020095	PPP PYME 2009 RP-70	-1,762.59			-1,762.59
2119210200952002	PPP PYME 2009 RP-70	-1,762.59			-1,762.59
211921020095200203333	ECHENIQUE GARCIA LUIS ENRIQUE	-1,292.26			-1,292.26
211921020095200203351	CORTES VIEYRA PEDRO	-470.33			-470.33
211922	SALDOS A FAVOR	-25,569.79	15.51	15.51	-25,569.79
21192201	SALDOS A FAVOR	-25,569.79	15.51	15.51	-25,569.79
211922010008	SALDOS A FAVOR SIAC H AYUN MORELIA	-22,633.69			-22,633.69
2119220100081001	SDOS A FAV SIAC H A MORELIA AVIO	-22,633.69			-22,633.69
211922010008100101759	MONTOYA FRAGA MARIA REBECA	-22,633.69			-22,633.69
211922010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-2,936.10	15.51	15.51	-2,936.10
2119220100971001	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 AVIO	-265.48			-265.48
211922010097100100040	TAPIA RETANA LIGIA JUDITH	-265.48			-265.48
2119220100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	-1,244.65			-1,244.65
211922010097200200021	MEJIA FERREIRA MARTHA	-105.00			-105.00
211922010097200200023	PEREZ MEJIA SANDRA LETICIA	-114.24			-114.24
211922010097200200035	VALENCIA TAPIA JOSE ISRAEL	-634.69			-634.69
211922010097200200057	ORTIZ CORTES RICARDO	-390.72			-390.72
2119220100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	-1,425.97	15.51	15.51	-1,425.97
211922010097300300055	BERMUDEZ RUIZ DANIEL ADAN	-1,425.97			-1,425.97
211922010097300300062	ALVAREZ ARROYO MARCELO		15.51	15.51	
211981	RECUPERACION H AYUNTAMIENTOS	-36,861.52			-36,861.52
21198104	AVIO TRADIC CV APA	-31,811.52			-31,811.52
211981040000	AVIO TRADIC CV APA	-31,811.52			-31,811.52
2119810400002125	AVIO TRADIC CV APA	-31,811.52			-31,811.52
211981040000212501166	CORONA PEDRAZA MARIA ELENA	-2,939.91			-2,939.91
211981040000212501629	REYNA HUERTA MARIA TERESA	-28,871.61			-28,871.61
2119810900002128	AVIO TRADIC CV URUAPAN SIAC	-5,050.00			-5,050.00
211981090000212801127	PADILLA JARAMILLO YOLANDA	-5,050.00			-5,050.00
216	FONDOS- BIENES 3° GTIA. Y/O ADMON.	-4,192,394.07			-4,192,394.07
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-4,192,394.07			-4,192,394.07
216100	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-306,932.85			-306,932.85
21610001	FONDOS EN GARANTIA	-306,932.85			-306,932.85
216100010001	FONDOS EN GARANTIA	-305,399.52			-305,399.52

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
216100010002	OBLIGACIONES DIVERSAS	-1,533.33			-1,533.33
216121	DEPOSITOS EN GARANTIA CARTERA	-3,845,385.22			-3,845,385.22
21612101	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTERA	-3,841,085.22			-3,841,085.22
216121010002	DEP EN GTIA SIAC EMERGENTE AH1N1	-101,110.09			-101,110.09
2161210100021001	DEP EN GTIA SIAC EMERG AH1N1 AVIO	-101,110.09			-101,110.09
216121010002100102672	HERRERA ROSAS FRANCISCO JAVIER	-4,988.00			-4,988.00
216121010002100102697	HERNANDEZ MENDEZ MARIA ELENA	-59,396.09			-59,396.09
216121010002100102756	ZUÑIGA URALDE FEDERICO	-36,726.00			-36,726.00
216121010008	DEP EN GTIA SIAC H AYUNT MORELIA	-21,164.00			-21,164.00
2161210100081001	DEP EN GTIA SIAC H A MORELIA AVIO	-21,164.00			-21,164.00
216121010008100101824	BARRIGA DIAZ VICTORIA	-4,188.00			-4,188.00
216121010008100101939	RODRIGUEZ SOTO ALFREDO	-16,976.00			-16,976.00
216121010013	DEP EN GTIA SIAC LUCHA VS CARESTIA	-10,967.00			-10,967.00
2161210100131001	DEP EN GTIA SIAC L VS CARESTIA AVIO	-10,967.00			-10,967.00
216121010013100100239	CASTRO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	-6,493.00			-6,493.00
216121010013100100314	BARRERA GARCIA GERARDA	-880.00			-880.00
216121010013100100380	CORTES JIMENEZ MARIA	-2,564.00			-2,564.00
216121010013100100555	ACOSTA GUZMAN MARIA AUXILIO	-704.00			-704.00
216121010013100100557	SIERRA SANCHEZ JOSE	-188.00			-188.00
216121010013100100839	GAMA GUZMAN SALVADOR	-138.00			-138.00
216121010014	DEP EN GTIA SIAC MI TORTILLA 2008	-58,639.00			-58,639.00
2161210100141001	DEP EN GTIA SIAC TORTILLA 2008 AVIO	-58,639.00			-58,639.00
216121010014100101943	NUÑEZ OJEDA ALEJANDRO	-38,668.00			-38,668.00
216121010014100101963	VILLICAÑA ORTIZ LILIANA	-9,983.00			-9,983.00
216121010014100101982	CRUZ JUAREZ MARIA GUADALUPE	-9,988.00			-9,988.00
216121010015	DEP EN GTIA SIAC PROY PROD 2006-200	-3,147,451.91			-3,147,451.91
2161210100151001	DEP EN GTIA SIAC PROY PROD 2007 AVI	-3,147,451.91			-3,147,451.91
216121010015100102005	MERCADO CENTRAL DE URUAPAN AC	-3,147,451.91			-3,147,451.91
216121010017	DEP EN GTIA SIAC TRADICIONAL	-1,476.10			-1,476.10
2161210100171001	DEP EN GTIA SIAC TRADICIONAL AVIO	-1,476.10			-1,476.10
216121010017100100699	SOTO GONZALEZ MODESTO	-1,476.10			-1,476.10
216121010056	H. AYUNTAMIENTO L. CARDENAS	-2,700.00			-2,700.00
2161210100561001	H. AYUNTAMIENTO L. CARDENAS	-2,700.00			-2,700.00
216121010064	MI TORTILLA 2008	-40,000.00			-40,000.00
2161210100642002	MI TORTILLA 2008 REFACCIONARIO	-40,000.00			-40,000.00
216121010067	LUCHA CONTRA LA CARESTIA	-10,342.00			-10,342.00
2161210100671001	LUCHA CONTRA LA CARESTIA AVIO	-10,342.00			-10,342.00
216121010069	PPYME LINEA 2007	-20,000.00			-20,000.00
2161210100692002	PPYME LINEA 2007 REFACCIONARIO	-20,000.00			-20,000.00
216121010070	PROYECTOS PRODUCTIVOS	-123,754.28			-123,754.28
2161210100702002	PPYME LINEA 2008	-123,754.28			-123,754.28
216121010070200203207	GRUPO GARCIA AGROINDUSTRIAL S.P.R.	-129,940.00			-129,940.00
216121010070200203208	MEDELLIN GARCIA ERNESTO	-389,811.39			-389,811.39
216121010070200203296	LIMONES DEL VALLE DE TIERRA CALIENT	395,997.11			395,997.11
216121010072	PPYME 2010 Y CAPITAL SEMILLA	-7,128.00			-7,128.00
2161210100727201	PPYME LINEA 2010	-7,128.00			-7,128.00
216121010072720100016	RODRIGUEZ SEGURA PASTOR	-7,128.00			-7,128.00
216121010076	EMERGENTE AH1N1	-128,717.01			-128,717.01
2161210100761001	EMERGENTE AH1N1 AVIO	-128,717.01			-128,717.01
216121010076100100003	NUÑEZ VAZQUEZ LETICIA	-128,717.01			-128,717.01
216121010082	H. AYUNTAMIENTO MORELIA	-111,821.31			-111,821.31
2161210100821001	H. AYUN MORELIA AVIO	-111,821.31			-111,821.31
216121010082100100010	ESTRADA GARCIA ROGELIO HUMBERTO	-2,400.00			-2,400.00
216121010082100100015	GARCIA CHAVEZ GUADALUPE	-109,421.31			-109,421.31
216121010087	LUCHA CARESTIA	-5,092.00			-5,092.00
2161210100871001	LUCHA CARESTIA AVIO	-5,092.00			-5,092.00
216121010087100100080	CABALLERO CEJA ENRIQUE TAMBIEN CONO	-5,092.00			-5,092.00
216121010091	TRADICIONAL	-26,170.52			-26,170.52
2161210100911001	TRADICIONAL AVIO	-26,170.52			-26,170.52
216121010091100100002	JIMENEZ CHAVEZ FELIPE DE JESUS	-26,170.52			-26,170.52
216121010092	DEPO. EN GTIA PYME 2012	-17.00			-17.00
2161210100921001	DEPO. EN GTIA PYME 2012 AVIO	-17.00			-17.00
216121010092100100006	MORENO IRIARTE LORENA	-17.00			-17.00
216121010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-24,535.00			-24,535.00
2161210100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	-24,535.00			-24,535.00
216121010097200200016	MAGAÑA GOMEZ ROSA NELLY	-4,552.00			-4,552.00
216121010097200200032	OSEGUERA VILLICAÑA ILIANA	-19,983.00			-19,983.00
21612104	PYME 2008	-4,300.00			-4,300.00
216121040070	PYME 2008	-4,300.00			-4,300.00
2161210400702002	PYME 2008 REFACCIONARIO	-4,300.00			-4,300.00
216121040070200201408	GUZMAN TORRES BERNARDO	-4,300.00			-4,300.00
216122	DEPOSITOS EN GARANTIA CARTERA VENC	-40,076.00			-40,076.00
21612201	DEP EN GARANTIA DE CARTERA VENCIDA	-40,076.00			-40,076.00
216122010002	DEP EN GTIA SIAC EMERGENTE AH1N1	-10,380.00			-10,380.00
2161220100021001	DEP EN GTIA SIAC EMERGENTE AH1N1	-10,380.00			-10,380.00
216122010002100102238	RESENDIZ SIXTOS MARIA	-10,380.00			-10,380.00
216122010008	DEP EN GTIA SIAC H AYUNT MORELIA	-22,162.00			-22,162.00
2161220100081001	DEP EN GTIA SIAC H AYUNT MORELIA	-22,162.00			-22,162.00
216122010008100101730	CALDERON SANCHEZ RAFAEL	-22,162.00			-22,162.00
216122010013	DEP. EN GTIA LUCHA VS CARESTIA SIAC	-7,534.00			-7,534.00
2161220100131001	DEP. EN GTIA LUCHA VS CARESTIA SIAC	-7,534.00			-7,534.00
216122010013100100283	RUBIO VELAZQUEZ FERNANDO	-3,964.00			-3,964.00
216122010013100100424	MALDONADO GARCIA ARACELI	-3,570.00			-3,570.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43
219121	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43
21912110	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-4,473,955.09	1,095,383.66	49,000.00	-3,427,571.43
219121100011	SALDOS A FAVOR DE CARTERA NO IDENTI	-4,450,827.37	1,095,383.66	49,000.00	-3,404,443.71
2191211000110001	SALDOS A FAVOR DE CARTERA NO IDENTI	-4,450,827.37	1,095,383.66	49,000.00	-3,404,443.71

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
219121100077	EMERGENTE REGION ORIENTE	-3,127.72			-3,127.72
2191211000771001	EMERG. REG. ORIENTE AVIO	-3,127.72			-3,127.72
219121100080	H. AYUNTAMIENTO LAZARO CARDENAS	-20,000.00			-20,000.00
2191211000801001	H. AYUNT. L. CARDENAS AVIO	-20,000.00			-20,000.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	-52,090,969.69			-52,090,969.69
225	FONDOS Y BIENES 3EROS EN GTIA ADMI	-52,090,969.69			-52,090,969.69
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
225200	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
22520001	CONVENIOS	-10,186,526.64			-10,186,526.64
225200010001	IAMSA	-1,186,526.64			-1,186,526.64
225200010002	SEDECO FONAMPE	-9,000,000.00			-9,000,000.00
22520002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	-827,653.66			-827,653.66
225200020001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD	126,937.50			126,937.50
225200020003	MUNICIPIO DE MORELIA	-1,530,738.36			-1,530,738.36
225200020004	MUNICIPIO DE BUENA VISTA	61,927.00			61,927.00
225200020006	MUNICIPIO DE APATZINGAN	299,984.72			299,984.72
225200020007	MUNICIPIO DE ZAMORA	88,053.47			88,053.47
225200020008	MUNICIPIO DE ARTEAGA	3,802.65			3,802.65
225200020009	MUNICIPIO DE URUAPAN	122,379.36			122,379.36
2255	OTROS FONDOS 3EROS EN GTIA Y ADM LP	-41,076,789.39			-41,076,789.39
225500	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GTIA. A	-41,076,789.39			-41,076,789.39
22550001	PROGRAMA PROY PRODUCTIVOS PYME	-41,076,789.39			-41,076,789.39
225500010001	PPP PYME 2007	-1,558,487.29			-1,558,487.29
2255000100010001	FOCIR PPP PYME 2007	-1,558,487.29			-1,558,487.29
225500010003	PROG MI TORTILLA 2007	-122,842.92			-122,842.92
2255000100030001	FOCIR PROG MI TORTILLA 2007	-122,842.92			-122,842.92
225500010004	PPP PYME 2008	-15,688,647.60			-15,688,647.60
2255000100040001	FOCIR PPP PYME 2008	-7,860,382.61			-7,860,382.61
2255000100040002	FOMICH PROFAP PPP PYME 2008	-7,828,264.99			-7,828,264.99
225500010005	PPP PYME TURISMO 2008	-1,906,663.30			-1,906,663.30
2255000100050001	FOCIR PPP PYME TURISMO 2008	-1,906,663.30			-1,906,663.30
225500010006	MI TORTILLA 2008	4,544,150.55			4,544,150.55
2255000100060001	MI TORTILLA 2008	4,544,150.55			4,544,150.55
225500010007	FOMICH FONDO EN GTIA/MIGRANTE	-1,000,000.00			-1,000,000.00
2255000100070001	FOMICH FONDO EN GTIA/MIGRANTE	-1,000,000.00			-1,000,000.00
225500010009	EMERGENTE REAC ECON AH1N1	-3,884,951.19			-3,884,951.19
2255000100090001	FOCIR EMERGENTE REAC ECO AH1N1	-3,884,951.19			-3,884,951.19
225500010010	PROGRAMA PARAFINANCIERAS FOMICH	-2,500,000.00			-2,500,000.00
2255000100100001	PROGRAMA PARAFINANCIERAS FOMICH	-2,500,000.00			-2,500,000.00
225500010011	PROGRAMA REGION ORIENTE	-3,415,000.00			-3,415,000.00
2255000100110001	PROGRAMA REGION ORIENTE	-3,415,000.00			-3,415,000.00
225500010012	PROG MI TORTILLA 2009	59,140.94			59,140.94
2255000100120001	FOCIR PROG MI TORTILLA 2009	59,140.94			59,140.94
225500010014	PPP PYME 2009	-6,094,073.74			-6,094,073.74
2255000100140001	FOCIR PPP PYME 2009	-3,270,410.25			-3,270,410.25
2255000100140003	H. AYUNT ZAMORA PPP PYME 2009	-1,000,000.00			-1,000,000.00
2255000100140006	FIRDEMICH PPP PYME 2009	151.80			151.80
2255000100140007	SECTUR PPP PYME 2009	-1,823,815.29			-1,823,815.29
225500010017	PPP PYME 2010	-351,253.71			-351,253.71
2255000100170001	SECTUR PPP PYME 2009	-76,427.25			-76,427.25
2255000100170003	FIRDEMICH PPP PYME 2010	63.00			63.00
2255000100170004	FOCIR PPP PYME 2010	-170,682.51			-170,682.51
2255000100170005	FOMICH PROFAP PPP PYME 2010	-104,206.95			-104,206.95
225500010018	PPP PYME TURISMO 2010	-4,873,289.00			-4,873,289.00
2255000100180001	FOMICH PRODEM PPP PYME TURISMO 2010	-77,159.72			-77,159.72
2255000100180002	FOMICH-PROFAP PPP PYME TURISMO 2010	-115,739.60			-115,739.60
2255000100180003	FOCIR PPP PYME TURISMO 2010	-4,680,389.68			-4,680,389.68
225500010019	PPP PYME 2011	-2,136,536.73			-2,136,536.73
2255000100190001	FOCIR PPP PYME 2011	-2,136,536.73			-2,136,536.73
225500010020	PPP PYME 2012	-4,476,811.09			-4,476,811.09
2255000100200001	FOMICH PROFAP PPP PYME 2012	-437,240.41			-437,240.41
2255000100200003	FOCIR PPP PYME 2012	-4,039,570.68			-4,039,570.68
225500010021	REACTIVACION ECONOMICA	1,518,280.48			1,518,280.48
2255000100210001	AYTTO MORELIA REACT ECON	1,518,280.48			1,518,280.48
225500010022	MUNICIPIO LAZARO CARDENAS	810,195.21			810,195.21
2255000100220001	CONVENIO LC 2013	810,195.21			810,195.21
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-97,238,464.89			-97,238,464.89
31	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIB	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
3110	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311000	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
31100001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	-20,000,000.00			-20,000,000.00
31100002	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-6,477,539.00			-6,477,539.00
31100003	SECRETARIA DE ECONOMIA Y PROYECTOS	-9,990,396.70			-9,990,396.70
31100004	APORTACION AL TURISMO GOB.EDO.MICH.	-5,000,000.00			-5,000,000.00
31100005	PATRIMONIO FOCOMSA APORTACION	-8,730,000.00			-8,730,000.00
31100007	SRIA DE TURISMO GOB DEL EDO DE MICH	-6,400,000.00			-6,400,000.00
31100008	SI FINANCIA	-8,000,000.00			-8,000,000.00
32	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAD	-32,640,529.19			-32,640,529.19
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
322000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
32200001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANT 2011	-3,763,967.28			-3,763,967.28
32200002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,457,725.62			-20,457,725.62
32200003	RESULTADO EJERCICIO 2012	-1,461,402.98			-1,461,402.98
32200004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-1,689,720.92			-1,689,720.92
32200005	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIO 2014	-1,298,188.40			-1,298,188.40
32200006	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIO 2015	-405,202.31			-405,202.31

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
32200007	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2016	-556,984.53			-556,984.53
32200008	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2017	-1,558,046.92			-1,558,046.92
32200009	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2018	-1,196,064.77			-1,196,064.77
32200010	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2019	-1,567,118.13			-1,567,118.13
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
325000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
32500001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,313,892.67			1,313,892.67
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-2,690,237.41	246.29	1,215,862.29	-3,905,853.41
41	INGRESOS DE GESTION	-598,220.88	246.29	3,214.96	-601,189.55
417	INGRESOS X VTA. BIENES SERVICI	-598,220.88	246.29	3,214.96	-601,189.55
4174	ING. X OPERACION PARAESTATALES	-598,220.88	246.29	3,214.96	-601,189.55
417421	INGRESOS INTERESES NORMALES	-336,959.72	246.29	3,126.13	-339,839.56
41742101	INGRESOS INTES NORMALES AYUNTAMIENT	-300,853.60	246.29	3,126.13	-303,733.44
417421010002	INTERES NORMAL SIAC EMERG AH1N1	390.92			390.92
4174210100021001	INTERES NORMAL SIAC EMERG AH1N1	390.92			390.92
41742101000210010269 5	BLANCO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	390.92			390.92
417421010008	INTERES NORMAL SIAC H AYUN MORELIA	-119,812.68			-119,812.68
4174210100081001	INTERES NORMAL SIAC H AYUN MORELIA	-42,821.93			-42,821.93
41742101000810010043 7	CORIA GONZALEZ VERONICA CRISTINA	-199.95			-199.95
41742101000810010055 7	SIERRA SANCHEZ JOSE	-1,944.77			-1,944.77
41742101000810010069 3	VELAZQUEZ SOLORIO LUIS	-14,115.60			-14,115.60
41742101000810010083 2	SEGUNDO ESPINOZA MARIA ELENA	-681.15			-681.15
41742101000810010085 9	PONCE FUENTES MARIA TERESA	-7.88			-7.88
41742101000810010086 4	JIMENEZ REYES ESPERANZA	-505.21			-505.21
41742101000810010109 2	VEGA GARCIA FRANCISCO JAVIER	-454.50			-454.50
41742101000810010115 2	GUZMAN RODRIGUEZ CLAUDIA ELVA	-603.75			-603.75
41742101000810010117 6	PINETT GAONA MARIA MAURA ARGELIA	-836.61			-836.61
41742101000810010129 3	GUILLEN MONZON MANUEL	-2,594.91			-2,594.91
41742101000810010136 2	CRUZ SALTO FAUSTINO	-84.42			-84.42
41742101000810010142 2	VAZQUEZ BAILON ARNULFO	-2,291.45			-2,291.45
41742101000810010155 7	FLORES RODRIGUEZ RAFAEL	-131.27			-131.27
41742101000810010156 9	RANGEL TELLEZ MARIA ESTHELA	-330.28			-330.28
41742101000810010158 2	DIAZ ZUAREZ JUVENAL	-225.28			-225.28
41742101000810010163 4	VILLICAÑA OROS ROSA BELIA	-6.88			-6.88
41742101000810010165 3	MURILLO ARRIAGA FABIOLA	52.29			52.29
41742101000810010165 4	CASANOVA PEREZ CARMEN DEL SOCORRO	-681.33			-681.33
41742101000810010168 1	YEBRA GUZMAN RAUL	-4,135.48			-4,135.48
41742101000810010169 6	MIRANDA CORTES RITA	-601.92			-601.92
41742101000810010170 4	GARCIA VARGAS MERCEDES ISABEL	-770.12			-770.12
41742101000810010173 0	CALDERON SANCHEZ RAFAEL	-4.65			-4.65
41742101000810010173 1	CERVANTES GUTIERREZ MARIA DEL ROSAR	-206.31			-206.31
41742101000810010174 2	CAMARENA VIVANCO JUANA HORTENCIA	-464.24			-464.24
41742101000810010174 3	RAMOS SOTO ANGELES	-510.38			-510.38
41742101000810010174 5	TELLEZGIRON CASTELLANOS SONIA	-283.81			-283.81
41742101000810010175 8	HERNANDEZ AGUILAR MARIA EUGENIA	-221.59			-221.59
41742101000810010176 5	ZAVALA LUZ MARIA	-23.58			-23.58
41742101000810010184 8	AGUILAR SAINZ LUIS GONZAGA	-2,142.12			-2,142.12
41742101000810010188 8	LOYA FABELA MARIA DEL CARMEN	-988.18			-988.18
41742101000810010225 1	ROCHA BARAJAS ADRIANA	-559.51			-559.51
41742101000810010235 1	HERNANDEZ AYALA VERONICA DEL ROCIO	-2,211.04			-2,211.04
41742101000810010239 9	GONZALEZ RESENDIZ MELANEA	-34.20			-34.20
41742101000810010244 0	TENORIO AMARO JOSE JESUS	-1,994.19			-1,994.19
41742101000810010244 3	GARCIA SILVA HECTOR	-649.15			-649.15
41742101000810010279 4	ORTEGA CORONA REYNA	-1,378.51			-1,378.51
4174210100082002	INTERES NORMAL SIAC H AYUN MORELIA	-76,990.75			-76,990.75
41742101000820020043 1	HERREJON TORRES PATRICIA	-306.74			-306.74
41742101000820020120 3	SALTO GUILLEN JOSE GUADALUPE	-756.48			-756.48
41742101000820020120 9	CALDERON TORRES MARCOS CRISTOBAL	-4,018.65			-4,018.65
41742101000820020128 3	CALDERON MORALES MARTHA	-2,326.99			-2,326.99
41742101000820020136 5	BEDOLLA ANDRADE CELIA	-112.64			-112.64
41742101000820020140 8	GUZMAN TORRES BERNARDO	-27.61			-27.61
41742101000820020155 7	FLORES RODRIGUEZ RAFAEL	-517.51			-517.51
41742101000820020156 0	MARTINEZ HUERTA CAROLINA	-2,674.91			-2,674.91
41742101000820020156 5	GARCIA ARTEAGA ERIKA PATRICA	-5,531.48			-5,531.48
41742101000820020156 7	RUIZ CASTRO EVA ARAMINTA	-1,749.54			-1,749.54
41742101000820020159 0	MURGUIA ZAVALA JUAN CARLOS	-13,785.43			-13,785.43
41742101000820020163 1	GURROLA FERNANDEZ GLORIA MARIA	-7,060.58			-7,060.58
41742101000820020166 5	GARCIA PIZANO KARLA	-1,267.40			-1,267.40
41742101000820020169 3	CERVANTES GONZALEZ FERNANDO	-245.98			-245.98
41742101000820020173 7	MALDONADO HERRERA HORACIO DE JESUS	-1,060.89			-1,060.89
41742101000820020177 2	GARCIA CAMARENA MARIA EUGENIA	-9,650.85			-9,650.85
41742101000820020182 8	JUAREZ ALVARADO GLORIA	-1,003.58			-1,003.58
41742101000820020193 3	ROSAS MONJE GUIMBEL	-13,749.10			-13,749.10
41742101000820020193 9	RODRIGUEZ SOTO ALFREDO	-1,396.24			-1,396.24
41742101000820020240 2	CUEVAS BLANCAS ROSA MARIA	-4,714.65			-4,714.65
41742101000820020244 4	FERNANDEZ ARCIGA RICARDO	-5,033.50			-5,033.50
417421010074	PPYME LINEA 2011	-13,673.51	246.29	1,477.44	-14,904.66
4174210100742002	PPYME LINEA 2011 REFACCIONARIO	-13,673.51	246.29	1,477.44	-14,904.66
41742101007420020004	PEREZ GALLARDO FABIOLA ADRIANA	-13,673.51	246.29	1,477.44	-14,904.66
417421010082	H. AYUNTAMIENTO MORELIA	-72,871.24			-72,871.24
4174210100821001	H. AYUN MORELIA INT NORMAL AVIO	-25,612.02			-25,612.02
41742101008210010000 5	ZIZUMBO IRIARTE HORACIO	-3,478.01			-3,478.01
41742101008210010000 6	VILLANUEVA JASSO ORSON	-12,423.28			-12,423.28
41742101008210010002 9	QUINTERO GALLEGOS LUCCELY JEANNETTE	-9,710.73			-9,710.73
4174210100822002	H. AYUN MORELIA INT NORMAL REFACCIO	-43,603.09			-43,603.09
41742101008220020001 9	JAIMES CONTRERAS MARIA EUGENIA	-1,647.03			-1,647.03
41742101008220020002 2	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	-20,973.01			-20,973.01

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
41742101008220020002 8	CRUZ ORDOÑEZ TAMMI	-8,132.76			-8,132.76
41742101008220020003 4	MAGUEYES MEXICANOS S.C. DE R.L. DE	-12,850.29			-12,850.29
4174210100823003	H. AYUN MORELIA INTS NORMALES FISIC	-3,656.13			-3,656.13
41742101008230030001 4	RAMIREZ RODRIGUEZ J. FELIX	-3,656.13			-3,656.13
417421010087	LUCHA CONTRA LA CARESTIA	-230.78			-230.78
4174210100871001	LUCHA CARESTIA INTS NORMAL AVIO	-230.78			-230.78
41742101008710010002 9	FABIAN PEREZ MANUEL	-229.34			-229.34
41742101008710010004 8	ORNELAS VAZQUEZ MARGARITA	-1.44			-1.44
417421010092	INTERES NORMAL PYME 2012	-42,044.78			-42,044.78
4174210100922002	INTERES NORMAL PYME 2012 REFAC	-11,478.43			-11,478.43
41742101009220020000 6	MORENO IRIARTE LORENA	-1,205.98			-1,205.98
41742101009220020001 1	GRUPO CORPORATIVO TURISTICO DEL BAJ	-10,272.45			-10,272.45
4174210100923003	INTERES NORMAL PYME 2012 IF	-30,566.35			-30,566.35
41742101009230030000 3	EL GUERO DEL PACIFICO SA DE CV	-29,206.30			-29,206.30
41742101009230030001 5	NAVARRETE VARGAS TANYA TAMBIEN CONO	-1,360.05			-1,360.05
417421010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-52,611.53		1,648.69	-54,260.22
4174210100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	-33,323.72		987.80	-34,311.52
41742101009720020000 1	RODRIGUEZ CASTAÑEDA MA ESTHER	-36.98			-36.98
41742101009720020005 0	MENDOZA PEREZ EDGAR DAVID	-2,359.66		118.30	-2,477.96
41742101009720020005 2	TIRADO GARIBAY MONICA	-3,528.32		219.64	-3,747.96
41742101009720020005 4	VILLASEÑOR SANCHEZ ODILON ULISES	-928.88			-928.88
41742101009720020005 6	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO	-4,594.44		141.88	-4,736.32
41742101009720020005 7	ORTIZ CORTES RICARDO	-372.73			-372.73
41742101009720020005 9	ESTRADA RAMIREZ MARINA	-15,470.64			-15,470.64
41742101009720020006 0	HILARIO LUCAS SALOMON	-3,725.95		215.46	-3,941.41
41742101009720020006 1	ALMA PLASTICS DE MEXICO, S.A. DE C.	-2,306.12		292.52	-2,598.64
4174210100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	-19,287.81		660.89	-19,948.70
41742101009730030004 6	SILVA ABARCA FIDEL	-3,002.02			-3,002.02
41742101009730030004 7	SUMANO CORONA MONICA MARGARITA	-1,970.28			-1,970.28
41742101009730030004 9	SANTIAGO SALAZAR NADIA MARBELL	-4,822.18		172.59	-4,994.77
41742101009730030005 1	RAMOS YEPEZ YERALDINE YUNUEN	-7,462.78		478.91	-7,941.69
41742101009730030005 5	BERMUDEZ RUIZ DANIEL ADAN	-307.18			-307.18
41742101009730030006 2	ALVAREZ ARROYO MARCELO	-1,723.37		9.39	-1,732.76
41742102	INTERES NORMAL PROYECTOS PRODUCTIVO	-36,106.12			-36,106.12
417421020072	INTERES NORMAL PYME 2010	-21,116.04			-21,116.04
4174210200722002	PPYME 2010	-21,116.04			-21,116.04
41742102007220020001 7	CONGELADORA MEXICANA DE ALIMENTOS S	-1,268.74			-1,268.74
41742102007220020002 6	ECOLOGICOS INTERNACIONALES DE MEXIC	-2,440.94			-2,440.94
41742102007220020003 4	PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN S.A.	-17,406.36			-17,406.36
417421020095	PPP PYME 2009 RP-70	-14,990.08			-14,990.08
4174210200952002	PPP PYME 2009 RP-70	-14,990.08			-14,990.08
41742102009520020333 0	LOPEZ ALVAREZ LORENA BEATRIZ	-3,060.88			-3,060.88
41742102009520020333 7	NUTRIPESCA S.A DE C.V	-11,929.20			-11,929.20
417422	INGRESOS INTERESES MORATORIOS	-261,261.16		88.83	-261,349.99
41742201	INGRESOS INTS MORATOR AYUNTAMIENTOS	-11,472.35		88.83	-11,561.18
417422010002	INTERES MORAT SIAC EMERGENTE AH1N1	12,228.10			12,228.10
4174220100021001	INTERES MORAT SIAC EMERGENTE AH1N1	12,228.10			12,228.10
41742201000210010149 7	CABRERA MADRIGAL MARIO	-3,000.00			-3,000.00
41742201000210010269 5	BLANCO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	18,211.10			18,211.10
41742201000210010269 8	VERDUZCO SANCHEZ ADOLFO	-2,983.00			-2,983.00
417422010008	INTERES MORAT SIAC H AYUN MORELIA	11,125.94			11,125.94
4174220100081001	INTERES MORAT SIAC H AYUN MORELIA	11,125.94			11,125.94
41742201000810010165 3	MURILLO ARRIAGA FABIOLA	11,125.94			11,125.94
417422010013	INTERES MORAT SIAC LUCHA CARESTIA	-2,388.00			-2,388.00
4174220100131001	INTERES MORAT SIAC LUCHA CARESTIA	-2,388.00			-2,388.00
41742201001310010053 1	NAMBO ARROYO MARIA DE LA LUZ	-2,388.00			-2,388.00
417422010082	H. AYUNTAMIENTO MORELIA	-12,024.37			-12,024.37
4174220100822002	H. AYUN MORELIA INT MORATORIO REFAC	-6,533.11			-6,533.11
41742201008220020001 9	JAIMES CONTRERAS MARIA EUGENIA	-495.92			-495.92
41742201008220020002 2	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	-6,037.19			-6,037.19
4174220100823003	H. AYUN MORELIA INT. MORATORIO IFIS	-5,491.26			-5,491.26
41742201008230030001 4	RAMIREZ RODRIGUEZ J. FELIX	-5,491.26			-5,491.26
417422010087	LUCHA CONTRA LA CARESTIA INTS MORA	-820.05			-820.05
4174220100871001	LUCHA CARESTIA INTS MORATORIO AVIO	-820.05			-820.05
41742201008710010002 3	ARIAS VERA TERESA	-15.80			-15.80
41742201008710010002 9	FABIAN PEREZ MANUEL	-612.86			-612.86
41742201008710010004 8	ORNELAS VAZQUEZ MARGARITA	-159.72			-159.72
41742201008710010013 8	ORTIZ MENDEZ GABRIELA	-31.67			-31.67
417422010092	PYME 2012 INTERES MORATORIO	-5,347.81			-5,347.81
4174220100922002	INTERES MORAT. PYME 2012 REFAC	-2,909.20			-2,909.20
41742201009220020000 6	MORENO IRIARTE LORENA	-791.73			-791.73
41742201009220020001 1	GRUPO CORPORATIVO TURISTICO DEL BAJ	-2,117.47			-2,117.47
4174220100923003	INTERES MORATORIO PYME 2012 IF	-2,438.61			-2,438.61
41742201009230030000 3	EL GUERO DEL PACIFICO SA DE CV	-1,300.77			-1,300.77
41742201009230030001 5	NAVARRETE VARGAS TANYA TAMBIEN CONO	-1,137.84			-1,137.84
417422010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-14,246.16		88.83	-14,334.99
4174220100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	-10,415.54			-10,415.54
41742201009720020000 1	RODRIGUEZ CASTAÑEDA MA ESTHER	-1,605.88			-1,605.88
41742201009720020005 0	MENDOZA PEREZ EDGAR DAVID	-0.95			-0.95
41742201009720020005 6	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO	-342.10			-342.10
41742201009720020005 9	ESTRADA RAMIREZ MARINA	-8,506.07			-8,506.07
41742201009720020006 1	ALMA PLASTICS DE MEXICO, S.A. DE C.	39.46			39.46
4174220100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	-3,830.62		88.83	-3,919.45
41742201009730030004 6	SILVA ABARCA FIDEL	-139.56			-139.56
41742201009730030004 7	SUMANO CORONA MONICA MARGARITA	-2,387.87			-2,387.87
41742201009730030004 9	SANTIAGO SALAZAR NADIA MARBELL	-218.88			-218.88
41742201009730030005 1	RAMOS YEPEZ YERALDINE YUNUEN	-940.03		88.83	-1,028.86
41742201009730030006 2	ALVAREZ ARROYO MARCELO	-144.28			-144.28
41742202	INTERES MORATORIO PROYECTOS PRODUCT	-249,788.81			-249,788.81

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
417422020072	PPYME 2010	-228,918.16			-228,918.16
4174220200722002	PPYME 2010 REFACCIONARIO	-228,918.16			-228,918.16
417422020072200200017	CONGELADORA MEXICANA DE ALIMENTOS S	-2,949.21			-2,949.21
417422020072200200026	ECOLOGICOS INTERNACIONALES DE MEXIC	-1,224.72			-1,224.72
417422020072200200034	PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN S.A.	-224,744.23			-224,744.23
417422020095	PPP PYME 2009 RP-70	-20,870.65			-20,870.65
4174220200952002	PPP PYME 2009 RP-70	-20,870.65			-20,870.65
417422020095200203330	LOPEZ ALVAREZ LORENA BEATRIZ	-12,525.83			-12,525.83
417422020095200203337	NUTRIPESCA S.A DE C.V	-8,344.82			-8,344.82
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,092,016.53		1,212,647.33	-3,304,663.86
431	INGRESOS FINANCIEROS	-2,087,750.29		149,480.92	-2,237,231.21
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-2,054,959.29		149,361.92	-2,204,321.21
431100	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-2,054,959.29		149,361.92	-2,204,321.21
43110001	INGRESOS POR INVERSIONES	-2,054,959.29		149,361.92	-2,204,321.21
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-32,791.00		119.00	-32,910.00
431924	INGRESOS POR COMISIONES	-32,791.00		119.00	-32,910.00
43192401	INGRESOS POR COMISIONES AYUNTAMIENT	-274.00			-274.00
431924010001	INGRESOS POR COMISIONES AYUNTAMIENT	-274.00			-274.00
4319240100011001	AYUNTAMIENTOS AVIO ING COMISIO	-68.00			-68.00
431924010001100100015	GARCIA CHAVEZ GUADALUPE	-68.00			-68.00
4319240100012002	AYUNTAMIEMTOS REFACC ING COMI	-170.00			-170.00
431924010001200200019	JAIMES CONTRERAS MARIA EUGENIA	-170.00			-170.00
4319240100013003	AYUNTAMIENTOS INTL FIS ING COM	-36.00			-36.00
431924010001300300014	RAMIREZ RODRIGUEZ J. FELIX	-36.00			-36.00
43192403	INGRESOS POR COMISIONES	-583.00		17.00	-600.00
431924030000	INGRESOS POR COMISIONES	-300.00			-300.00
4319240300002002	PROYECTOS PRODUCTIVOS REFACCIONARIO	-204.00			-204.00
431924030000200200006	MORENO IRIARTE LORENA	-102.00			-102.00
431924030000200200011	GRUPO CORPORATIVO TURISTICO DEL BAJ	-102.00			-102.00
4319240300003003	ING X COM PYME 2012 IF	-96.00			-96.00
431924030000300300003	EL GUERO DEL PACIFICO SA DE CV	-24.00			-24.00
431924030000300300015	NAVARRETE VARGAS TANYA TAMBIEN CONO	-72.00			-72.00
431924030001	PYME 2006 - 2007	-283.00		17.00	-300.00
4319240300011001	PP2006-2007 AVIO	-12.00			-12.00
431924030001100100034	PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN S.A.	-12.00			-12.00
4319240300012002	PPYME 2006-2007 REFACCIONARIO	-271.00		17.00	-288.00
431924030001200200004	TORRES ANDALUZ ANA PAULA	-187.00		17.00	-204.00
431924030001200200026	ECOLOGICOS INTERNACIONALES DE MEXIC	-84.00			-84.00
43192406	OTROS PROGRAMAS	-96.00			-96.00
431924060001	LUCHA CONTRA LA CARESTIA	-96.00			-96.00
4319240600011001	LUCHA CONTRA LA CARESTIA	-96.00			-96.00
431924060001100100023	ARIAS VERA TERESA	-12.00			-12.00
431924060001100100029	FABIAN PEREZ MANUEL	-60.00			-60.00
431924060001100100048	ORNELAS VAZQUEZ MARGARITA	-12.00			-12.00
431924060001100100138	ORTIZ MENDEZ GABRIELA	-12.00			-12.00
43192407	INGRESOS POR COMISIONES SIAC	-74.00			-74.00
431924070002	INGR X COM SIAC EMERGENTE AH1N1	-33.00			-33.00
4319240700021001	INGR X COM SIAC EMERG AH1N1 AVIO	-33.00			-33.00
431924070002100101497	CABRERA MADRIGAL MARIO	51.00			51.00
431924070002100102238	RESENDIZ SIXTOS MARIA	-84.00			-84.00
431924070003	INGR X COM SIAC EMERG REG ORIENTE	-12.00			-12.00
4319240700031001	INGR X COM SIAC EMERG REG OTE AVIO	-12.00			-12.00
431924070003100102508	MARTINEZ JAIMES LONGINO	-12.00			-12.00
431924070008	INGR X COM SIAC H AYUNT MORELIA	-17.00			-17.00
4319240700081001	INGR X COM SIAC H AY MORELIA AVIO	-17.00			-17.00
431924070008100101653	MURILLO ARRIAGA FABIOLA	-17.00			-17.00
431924070013	INGR X COM SIAC LUCHA VS CARESTIA	-12.00			-12.00
4319240700131001	INGR X COM SIAC L VS CARESTIA AVIO	-12.00			-12.00
431924070013100100531	NAMBO ARROYO MARIA DE LA LUZ	-12.00			-12.00
43192408	PROGRAMAS 2015	-1,656.00		102.00	-1,758.00
431924080097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-1,656.00		102.00	-1,758.00
4319240800972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	-653.00		51.00	-704.00
431924080097200200001	RODRIGUEZ CASTAÑEDA MA ESTHER	-24.00			-24.00
431924080097200200050	MENDOZA PEREZ EDGAR DAVID	-204.00		17.00	-221.00
431924080097200200052	TIRADO GARIBAY MONICA	-170.00		17.00	-187.00
431924080097200200056	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO	-153.00		17.00	-170.00
431924080097200200057	ORTIZ CORTES RICARDO	-34.00			-34.00
431924080097200200059	ESTRADA RAMIREZ MARINA	-68.00			-68.00
4319240800973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	-1,003.00		51.00	-1,054.00
431924080097300300046	SILVA ABARCA FIDEL	-204.00			-204.00
431924080097300300047	SUMANO CORONA MONICA MARGARITA	-102.00			-102.00
431924080097300300049	SANTIAGO SALAZAR NADIA MARBELL	-187.00		17.00	-204.00
431924080097300300051	RAMOS YEPEZ YERALDINE YUNUEN	-170.00		17.00	-187.00
431924080097300300055	BERMUDEZ RUIZ DANIEL ADAN	-153.00			-153.00
431924080097300300062	ALVAREZ ARROYO MARCELO	-187.00		17.00	-204.00
43192409	COM X RECLASIF 70 Y 72 A 94 95 Y 96	-108.00			-108.00
431924090095	PPP PYME 2009 RP-70	-108.00			-108.00
4319240900952002	PPP PYME 2009 RP-70	-108.00			-108.00
431924090095200203330	LOPEZ ALVAREZ LORENA BEATRIZ	-36.00			-36.00
431924090095200203337	NUTRIPESCA S.A DE C.V	-72.00			-72.00
43192410	ING X COMISIONES X CONVENIOS	-30,000.00			-30,000.00
431924100001	ING X COMISIONES X CONVENIOS	-30,000.00			-30,000.00
4319241000010001	CREDICAOR SA DE CV SOFOM E.N.R	-30,000.00			-30,000.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,266.24		1,063,166.41	-1,067,432.65
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,266.24		1,063,166.41	-1,067,432.65
439921	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,266.24		1,063,166.41	-1,067,432.65
43992102	SALDOS A FAVOR DE CARTERA	-102.97		1,063,166.22	-1,063,269.19
43992103	OTROS INGRESOS HONORARIOS ISR REDON			0.19	-0.19
439921120001	Otros Ingresos	-4,163.27			-4,163.27

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,511,770.68	553,921.17		3,065,691.85
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,311,911.33	551,329.01		2,863,240.34
513	SERVICIOS GENERALES	2,311,911.33	551,329.01		2,863,240.34
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,253,773.56	540,474.27		2,794,247.83
513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,253,773.56	540,474.27		2,794,247.83
51330003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,253,773.56	540,474.27		2,794,247.83
513300033101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR	189,080.00	149,640.00		338,720.00
5133000331012100	DIRECCION DE FIMYPE	189,080.00	149,640.00		338,720.00
513300033101210000002	HONORARIOS DEL FIDUCIARIO	74,240.00	139,200.00		213,440.00
513300033101210020205	MANUEL RUBIO MUNGUIA	114,840.00	10,440.00		125,280.00
513300033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	2,064,203.56	390,834.27		2,455,037.83
5133000331042100	DIRECCION DE FIMYPE	2,064,203.56	390,834.27		2,455,037.83
513300033104210000001	FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTR	2,064,203.56	390,834.27		2,455,037.83
513300033603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	490.00			490.00
5133000336032100	DIRECCION FIMYPE	490.00			490.00
513300033603210020127	SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN	490.00			490.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	16,645.19	807.36		17,452.55
513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	16,645.19	807.36		17,452.55
51340003	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	16,645.19	807.36		17,452.55
513400034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,390.20	807.36		10,197.56
5134000341012100	DIRECCION DE FIMYPE	9,390.20	807.36		10,197.56
513400034101210000001	COMISIONES BANCARIAS	9,390.20	807.36		10,197.56
513400034501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	7,254.99			7,254.99
5134000345012100	DIRECCION DE FIMYPE	7,254.99			7,254.99
513400034501210020278	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	7,254.99			7,254.99
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,492.58	10,047.38		51,539.96
513900	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,492.58	10,047.38		51,539.96
51390003	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,492.58	10,047.38		51,539.96
513900039203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,247.00		4,247.00
5139000392032100	DIRECCION FIMYPE		4,247.00		4,247.00
513900039203210020282	GOBIERNO MUNICIPAL DE PATZCUARO		4,247.00		4,247.00
513900039207	OTROS DERECHOS	41,492.58	5,800.38		47,292.96
5139000392072100	DIRECCION DE FIMYPE	5,199.00			5,199.00
513900039207210020104	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	5,199.00			5,199.00
5139000392072101	GASTOS LEGALES	36,293.58	5,800.38		42,093.96
513900039207210120005	FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOMEZ	1,749.46			1,749.46
513900039207210120014	MARIELA CARRILLO CARRILLO	9,849.06	1,860.38		11,709.44
513900039207210120015	IGOR AGUILERA GONZALEZ	23,291.93			23,291.93
513900039207210120125	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOAC	1,403.13			1,403.13
513900039207210120280	FERNANDO MONTERO RODRIGUEZ		3,360.00		3,360.00
513900039207210120281	ISAAC GOMEZ SANCHEZ		580.00		580.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	199,859.35	2,592.16		202,451.51
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	42,883.71	2,588.16		45,471.87
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,969.84	403.99		11,373.83
551500	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,969.84	403.99		11,373.83
55150005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,969.84	403.99		11,373.83
551500051101	MOBILIARIO	9,507.36	403.98		9,911.34
5515000511012100	SUBDIRECCION OPERATIVA	9,507.36	403.98		9,911.34
551500051101210000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,507.36	403.98		9,911.34
551500051501	BIENES INFORMATICOS	1,462.48	0.01		1,462.49
5515000515012100	SUBDIRECCION OPERATIVA	1,462.48	0.01		1,462.49
551500051501210000001	BIENES INFORMATICOS	1,462.48	0.01		1,462.49
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,913.87	2,184.17		34,098.04
551700	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,913.87	2,184.17		34,098.04
55170005	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,913.87	2,184.17		34,098.04
551700051501	SOFTWARE Y LICENCIAS	31,913.87	2,184.17		34,098.04
5517000515012100	SUBDIRECCION OPERATIVA	31,913.87	2,184.17		34,098.04
551700051501210000001	SOFTWARE	24,025.87	2,184.17		26,210.04
551700051501210000002	LICENCIAS	7,888.00			7,888.00
559	OTROS GASTOS VARIOS	156,975.64	4.00		156,979.64
5593	BONIF Y DESCTOS OTORGADOS	156,974.23			156,974.23
559321	BONIF Y DESCTOS OTORGADOS CAPITAL	156,974.23			156,974.23
55932101	BONIF Y DESCTOS OTORGADOS CAPITAL	156,974.23			156,974.23
559321010013	LUCHA VS LA CARESTIA SIAC	38,388.76			38,388.76
5593210100131001	LUCHA VS LA CARESTIA SIAC	38,388.76			38,388.76
559321010013100100283	RUBIO VELAZQUEZ FERNANDO	6,635.84			6,635.84
559321010013100100287	VILLEGAS RUIZ ROSA	3,727.07			3,727.07
559321010013100100361	SEGUNDO BAZAN TERESA	3,698.53			3,698.53
559321010013100100428	CORTES LOPEZ JUAN LUIS	5,478.72			5,478.72
559321010013100100557	SIERRA SANCHEZ JOSE	1,465.41			1,465.41
559321010013100100901	RIVERA CERVANTES IGNACIO	3,779.83			3,779.83
559321010013100100903	PILLE VALENTE PORFIRIO	1,965.57			1,965.57
559321010013100100940	MARTINEZ RAZO ROSA LINDA	1,595.06			1,595.06
559321010013100101024	ZAMBRANO HERNANDEZ MARIA ELENA	1,648.06			1,648.06
559321010013100101433	CHAVEZ MENDOZA MARIA ANTONIA	2,189.84			2,189.84
559321010013100101486	RENDON SORIA FABIOLA	2,011.94			2,011.94
559321010013100101643	JUAREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	3,000.00			3,000.00
559321010013100101827	FRANCISCO GUADALUPE CELIA	1,192.89			1,192.89
559321010017	TRADICIONAL SIAC	118,585.47			118,585.47
5593210100171001	TRADICIONAL SIAC	118,585.47			118,585.47
559321010017100100008	MENDIOLA DOMINGUEZ MARIA GUADALUPE	16,937.85			16,937.85
559321010017100100079	MEZA SOSA GERMAN	37.54			37.54
559321010017100100104	NAVARRO BARAJAS ELISA	4.79			4.79
559321010017100100136	RAMIREZ GALINDO ELSA	3.66			3.66
559321010017100100154	BAUTISTA DUARTE ROSARIO	6.60			6.60
559321010017100100163	MARTINEZ JUAREZ VERONICA	5.37			5.37
559321010017100100168	AREVALO CRUZ SERVANDO	15.98			15.98
559321010017100100170	AVIES CRUZ GLORIA	12.40			12.40

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
559321010017100100176	GUERRERO CAMACHO MARIA DEL SOCORRO	20.67			20.67
559321010017100100211	RAMIREZ BERNANDINO JUAN	4,824.96			4,824.96
559321010017100100331	GARCIA CORTES LEOPOLDO	97.39			97.39
559321010017100100406	TELLEZ CAMACHO JOAQUIN	14,276.22			14,276.22
559321010017100100467	CERVANTES CONTRERAS JAIME	25,000.00			25,000.00
559321010017100100575	MENDOZA BRIONES ROSA MARIA	4,209.63			4,209.63
559321010017100100695	MARIN MARTINEZ TINOCO	12,468.31			12,468.31
559321010017100100849	CARMONA RIVAS ADRIANA HERMINIA	1,142.78			1,142.78
559321010017100100864	JIMENEZ REYES ESPERANZA	254.57			254.57
559321010017100100944	OROZCO VILLANUEVA RUBEN	25,000.00			25,000.00
559321010017100100992	FERREYRA SERRATO IRMA	12,149.13			12,149.13
559321010017100101015	MARTINEZ ZAVALA GUILLERMO	2,117.62			2,117.62
5599	OTROS GASTOS VARIOS	1.41	4.00		5.41
559921	OTROS GASTOS VARIOS	1.41	4.00		5.41
55992101	REDONDEO HONORARIOS PAGO RET. ISR	1.41			1.41
55992103	OTROS GASTOS DIF APLICACION		4.00		4.00
781121	BONIFICACION DE INTS DVS PROGRAMAS	1,012,331.76			1,012,331.76
78112101	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS	1,012,331.76			1,012,331.76
781121010000	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS	1,012,331.76			1,012,331.76
781121010000000002	HUIRACHE BEJAR DAVID	108,404.00			108,404.00
781121010000000004	MORON CALDERON ROSA ELENA	3,751.54			3,751.54
781121010000000005	LOPOHETA, S.A. DE C.V.	48,332.64			48,332.64
781121010000000009	VILLANUEVA CHAVEZ ALFREDO	114,007.39			114,007.39
781121010000000015	NAVARRETE VARGAS TANYA TAMBIEN CONO	10,697.72			10,697.72
781121010000000024	MUÑOZ PALORAMESJUAN MANUEL	4,767.07			4,767.07
781121010000000026	ECOLOGICOS INTERNACIONALES DE MEXIC	46,031.50			46,031.50
781121010000000352	OJEDA ROSAS MARTHA	6,404.85			6,404.85
781121010000003337	NUTRIPESCA, S.A. DE C.V.	49,161.29			49,161.29
781122	INTERESES BONIFICADOS DVS PROGRAMAS	-1,012,331.76			-1,012,331.76
78112201	INTERESES BONIFICADOS DVS PROGRAMAS	-1,012,331.76			-1,012,331.76
781122010000	INTERESES BONIFICADOS DVS PROGRAMAS	-1,012,331.76			-1,012,331.76
781122010000000002	HUIRACHE BEJAR DAVID	-108,404.00			-108,404.00
781122010000000004	MORON CALDERON ROSA ELENA	-3,751.54			-3,751.54
781122010000000005	LOPOHETA, S.A. DE C.V.	-48,332.64			-48,332.64
781122010000000009	VILLANUEVA CHAVEZ ALFREDO	-114,007.39			-114,007.39
781122010000000015	NAVARRETE VARGAS TANYA TAMBIEN CONO	-10,697.72			-10,697.72
781122010000000024	MUÑOZ PALORAMES JUAN MANUEL	-4,767.07			-4,767.07
781122010000000026	ECOLOGICOS INTERNACIONALES DE MEXIC	-46,031.50			-46,031.50
781122010000000352	OJEDA ROSAS MARTHA	-6,404.85			-6,404.85
781122010000003337	NUTRIPESCA, S.A. DE C.V.	-49,161.29			-49,161.29
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,839,528.14	5,839,528.14	
81	LEY DE INGRESOS		3,468,872.48	3,468,872.48	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,842,279.32			8,842,279.32
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,842,279.32			8,842,279.32
811000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,842,279.32			8,842,279.32
81100041	INGRESOS DE GESTION	6,305,414.78			6,305,414.78
811000414174	INGRESOS DE OPERACION	6,305,414.78			6,305,414.78
8110004141742101	INTERESES NORMALES	6,286,474.78			6,286,474.78
8110004141742102	INTERESES MORATORIOS	18,940.00			18,940.00
81100043	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	2,536,864.54			2,536,864.54
811000434311	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	2,506,864.54			2,506,864.54
8110004343110001	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	2,506,864.54			2,506,864.54
811000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	30,000.00			30,000.00
8110004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	30,000.00			30,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,427,154.07	1,215,616.00	1,037,640.48	-6,249,178.55
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,427,154.07	1,215,616.00	1,037,640.48	-6,249,178.55
812000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,427,154.07	1,215,616.00	1,037,640.48	-6,249,178.55
81200041	INGRESOS DE GESTION	-5,949,515.06	2,968.67	88.83	-5,946,635.22
812000414174	INGRESOS DE OPERACION	-5,949,515.06	2,968.67	88.83	-5,946,635.22
8120004141742101	INTERESES NORMALES	-5,949,515.06	2,879.84		-5,946,635.22
8120004141742102	INTERESES MORATORIOS		88.83	88.83	
81200043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-477,639.01	1,212,647.33	1,037,551.65	-302,543.33
812000434311	INTERESE GANADOS DE VALORES	-451,905.25	149,361.92		-302,543.33
8120004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-451,905.25	149,361.92		-302,543.33
812000434319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		119.00	119.00	
8120004343190001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		119.00	119.00	
812000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-25,733.76	1,063,166.41	1,037,432.65	
8120004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-25,733.76	1,063,166.41	1,037,432.65	
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	275,112.16	1,037,640.48		1,312,752.64
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	275,112.16	1,037,640.48		1,312,752.64
813000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	275,112.16	1,037,640.48		1,312,752.64
81300041	INGRESOS DE GESTION	242,321.16	88.83		242,409.99
813000414174	INGRESOS DE OPERACION	242,321.16	88.83		242,409.99
8130004141742102	INTERESES MORATORIOS	242,321.16	88.83		242,409.99
81300043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,791.00	1,037,551.65		1,070,342.65
813000434319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32,791.00	119.00		32,910.00
8130004343190001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32,791.00	119.00		32,910.00
813000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		1,037,432.65		1,037,432.65
8130004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		1,037,432.65		1,037,432.65
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,215,616.00	1,215,616.00	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,215,616.00	1,215,616.00	
814000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,215,616.00	1,215,616.00	
81400041	INGRESOS DE GESTION		2,968.67	2,968.67	
814000414174	INGRESOS DE OPERACION		2,968.67	2,968.67	
8140004141742101	INTERESES NORMALES		2,879.84	2,879.84	
8140004141742102	INTERESES MORATORIOS		88.83	88.83	
81400043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,212,647.33	1,212,647.33	

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
814000434311	INTERESE GANADOS DE VALORES		149,361.92	149,361.92	
8140004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		149,361.92	149,361.92	
814000434319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		119.00	119.00	
8140004343190001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		119.00	119.00	
814000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		1,063,166.41	1,063,166.41	
8140004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		1,063,166.41	1,063,166.41	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,690,237.41		1,215,616.00	-3,905,853.41
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,690,237.41		1,215,616.00	-3,905,853.41
815000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,690,237.41		1,215,616.00	-3,905,853.41
81500041	INGRESOS DE GESTION	-598,220.88		2,968.67	-601,189.55
815000414174	INGRESOS DE OPERACION	-598,220.88		2,968.67	-601,189.55
8150004141742101	INTERESES NORMALES	-336,959.72		2,879.84	-339,839.56
8150004141742102	INTERESES MORATORIOS	-261,261.16		88.83	-261,349.99
81500043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,092,016.53		1,212,647.33	-3,304,663.86
815000434311	INTERESE GANADOS DE VALORES	-2,054,959.29		149,361.92	-2,204,321.21
8150004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-2,054,959.29		149,361.92	-2,204,321.21
815000434319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-32,791.00		119.00	-32,910.00
8150004343190001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-32,791.00		119.00	-32,910.00
815000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,266.24		1,063,166.41	-1,067,432.65
8150004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,266.24		1,063,166.41	-1,067,432.65
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,370,655.66	2,370,655.66	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-5,604,780.46			-5,604,780.46
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-5,604,780.46			-5,604,780.46
821000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-5,604,780.46			-5,604,780.46
82100030	SERVICIOS GENERALES	-5,604,780.46			-5,604,780.46
821000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	-3,085,686.64			-3,085,686.64
8210003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	-3,084,686.64			-3,084,686.64
82100030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA	-247,776.00			-247,776.00
82100030330033103310 4	OTRAS ASESORIAS P/OPERACION PROGRAM	-2,836,910.64			-2,836,910.64
8210003033003360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-1,000.00			-1,000.00
82100030330033603360 3	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	-1,000.00			-1,000.00
821000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	-50,000.00			-50,000.00
8210003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-20,000.00			-20,000.00
82100030340034103410 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-20,000.00			-20,000.00
8210003034003450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-30,000.00			-30,000.00
82100030340034503450 1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-30,000.00			-30,000.00
821000303500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	-25,000.00			-25,000.00
8210003035003530	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	-25,000.00			-25,000.00
82100030350035303530 1	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	-25,000.00			-25,000.00
821000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-2,444,093.82			-2,444,093.82
8210003039003920	OTROS DERECHOS	-2,444,093.82			-2,444,093.82
82100030390039203920 3	IMPUESTO PREDIAL	-90,000.00			-90,000.00
82100030390039203920 7	OTROS DERECHOS	-2,354,093.82			-2,354,093.82
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,292,869.13	101,000.00	652,329.01	2,741,540.12
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,292,869.13	101,000.00	652,329.01	2,741,540.12
822000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,292,869.13	101,000.00	652,329.01	2,741,540.12
82200030	SERVICIOS GENERALES	3,292,869.13	101,000.00	652,329.01	2,741,540.12
822000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	831,913.08	101,000.00	540,474.27	392,438.81
8220003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	831,403.08	101,000.00	540,474.27	391,928.81
82200030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA	58,696.00	101,000.00	149,640.00	10,056.00
82200030330033103310 4	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	772,707.08		390,834.27	381,872.81
8220003033003360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	510.00			510.00
82200030330033603360 3	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	510.00			510.00
822000303400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	33,354.81		807.36	32,547.45
8220003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,609.80		807.36	9,802.44
82200030340034103410 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,609.80		807.36	9,802.44
8220003034003450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	22,745.01			22,745.01
82200030340034503450 1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	22,745.01			22,745.01
822000303500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICU	25,000.00			25,000.00
8220003035003530	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	25,000.00			25,000.00
82200030350035303530 1	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	25,000.00			25,000.00
822000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,402,601.24		111,047.38	2,291,553.86
8220003039003920	OTROS DERECHOS	2,402,601.24		111,047.38	2,291,553.86
82200030390039203920 3	IMPUESTO PREDIAL	90,000.00		4,247.00	85,753.00
82200030390039203920 7	OTROS DERECHOS	2,312,601.24		106,800.38	2,205,800.86
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
823000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		101,000.00	101,000.00	
82300030	SERVICIOS GENERALES		101,000.00	101,000.00	
823000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO			101,000.00	-101,000.00
8230003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D			101,000.00	-101,000.00
82300030330033103310 1	ASESORIAS ASOC A CONVENIOS			101,000.00	-101,000.00
823000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES		101,000.00		101,000.00
8230003039003920	OTROS DERECHOS		101,000.00		101,000.00
82300030390039203920 7	OTROS DERECHOS		101,000.00		101,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		551,329.01	551,329.01	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		551,329.01	551,329.01	
824000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		551,329.01	551,329.01	
82400030	SERVICIOS GENERALES		551,329.01	551,329.01	
824000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		540,474.27	540,474.27	
8240003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D		540,474.27	540,474.27	
82400030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA		149,640.00	149,640.00	
82400030330033103310 4	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D		390,834.27	390,834.27	
824000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		807.36	807.36	
8240003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		807.36	807.36	
82400030340034103410 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		807.36	807.36	
824000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,047.38	10,047.38	
8240003039003920	OTROS DERECHOS		10,047.38	10,047.38	
82400030390039203920 3	IMPUESTO PREDIAL		4,247.00	4,247.00	

Balanza de Comprobación del día 01/12/20 al día 31/12/20 al nivel 12

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
82400030390039203920 7	OTROS DERECHOS		5,800.38	5,800.38	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		551,329.01	551,329.01	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		551,329.01	551,329.01	
825000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		551,329.01	551,329.01	
82500030	SERVICIOS GENERALES		551,329.01	551,329.01	
825000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		540,474.27	540,474.27	
8250003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D		540,474.27	540,474.27	
82500030330033103 1101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA		149,640.00	149,640.00	
82500030330033103 1104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D		390,834.27	390,834.27	
825000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		807.36	807.36	
8250003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		807.36	807.36	
82500030340034103 4101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		807.36	807.36	
825000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,047.38	10,047.38	
8250003039003920	OTROS DERECHOS		10,047.38	10,047.38	
82500030390039203 203	IMPUESTO PREDIAL		4,247.00	4,247.00	
82500030390039203 207	OTROS DERECHOS		5,800.38	5,800.38	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,940.19	551,329.01	514,668.63	48,600.57
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,940.19	551,329.01	514,668.63	48,600.57
826000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,940.19	551,329.01	514,668.63	48,600.57
82600030	SERVICIOS GENERALES	11,940.19	551,329.01	514,668.63	48,600.57
826000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	11,340.00	540,474.27	505,674.27	46,140.00
8260003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	11,340.00	540,474.27	505,674.27	46,140.00
82600030330033103 1101	ASESORIAS ASOCIADAS CONENIOS TRATAD	11,340.00	149,640.00	114,840.00	46,140.00
82600030330033103 1104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D		390,834.27	390,834.27	
826000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		807.36	807.36	
8260003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		807.36	807.36	
82600030340034103 4101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		807.36	807.36	
826000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	600.19	10,047.38	8,187.00	2,460.57
8260003039003920	OTROS DERECHOS	600.19	10,047.38	8,187.00	2,460.57
82600030390039203 203	IMPUESTO PREDIAL		4,247.00	4,247.00	
82600030390039203 207	OTROS DERECHOS	600.19	5,800.38	3,940.00	2,460.57
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,299,971.14	514,668.63		2,814,639.77
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,299,971.14	514,668.63		2,814,639.77
827000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,299,971.14	514,668.63		2,814,639.77
82700030	SERVICIOS GENERALES	2,299,971.14	514,668.63		2,814,639.77
827000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,242,433.56	505,674.27		2,748,107.83
8270003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	2,241,943.56	505,674.27		2,747,617.83
82700030330033103 1101	ASESORIAS ASOCIADAS CONVENIOS TRATA	177,740.00	114,840.00		292,580.00
82700030330033103 1104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	2,064,203.56	390,834.27		2,455,037.83
8270003033003360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	490.00			490.00
82700030330033603 3603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	490.00			490.00
827000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	16,645.19	807.36		17,452.55
8270003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,390.20	807.36		10,197.56
82700030340034103 4101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,390.20	807.36		10,197.56
8270003034003450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	7,254.99			7,254.99
82700030340034503 4501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	7,254.99			7,254.99
827000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,892.39	8,187.00		49,079.39
8270003039003920	OTROS DERECHOS	40,892.39	8,187.00		49,079.39
82700030390039203 203	IMPUESTO PREDIAL		4,247.00		4,247.00
82700030390039203 207	OTROS DERECHOS	40,892.39	3,940.00		44,832.39
	Sumas iguales	0.00	9,007,892.89	9,007,892.89	0.00

FIRMA DE REVISION, Vo.Bo. Y AUTORIZACION DE LA BALANZA DE COMPROBACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA QUE CONSTA DE 20 PAGINAS.

ELABORO / REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO.BO.
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Mes de corte 12
INTEGRACION DE SALDOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CARTERA Y CONTABILIDAD - SISTEMA KEPLER

Fecha de generación: 07/01/21 11:08 VERSION 7.5

31/12/20	VIGENTE			VENCIDA			CONTENCIOSA			TOTALES ACUMULADOS	
Sucursal	Cuenta Contable	Importes Contabilidad	Importes Cartera	Cuenta Contable	Importes Contabilidad	Importes Cartera	Cuenta Contable	Importes Contabilidad	Importes Cartera	Contabilidad	Cartera
AVIO DAMNIFICADOS SIAC	1224210100011001	0.00	0.00	1224220100011001	0.00	0.00	1224230100011001	189,896.03	189,896.03	189,896.03	189,896.03
INS. FIS. DAMNIFICADOS SIAC	1224210100013003	0.00	0.00	1224220100013003	0.00	0.00	1224230100013003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. DAMNIFICADOS SIAC	1224210100012002	0.00	0.00	1224220100012002	0.00	0.00	1224230100012002	17,595.38	17,595.38	17,595.38	17,595.38
NUM DE SUC 1	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		207,491.41	207,491.41	207,491.41	207,491.41
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO PRG EMERGENTE AH1N1 SIAC	1224210100021001	0.00	0.00	1224220100021001	0.00	0.00	1224230100021001	1,277,405.32	1,277,405.32	1,277,405.32	1,277,405.32
INS.FIS. EMERGENTE AH1N1 SIAC	1224210100023003	0.00	0.00	1224220100023003	0.00	0.00	1224230100023003	461,090.45	461,090.45	461,090.45	461,090.45
MAQ.EQ. EMERGENTE AH1N1 SIAC	1224210100022002	0.00	0.00	1224220100022002	0.00	0.00	1224230100022002	94,246.33	94,246.33	94,246.33	94,246.33
NUM DE SUC 2	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		1,832,742.10	1,832,742.10	1,832,742.10	1,832,742.10
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO PR EMERGENTE REG OTE SIAC	1224210100031001	0.00	0.00	1224220100031001	60.00	60.00	1224230100031001	728,824.27	728,824.27	728,884.27	728,884.27
INS.FIS.EMERGENTE REG.OTE SIAC	1224210100033003	0.00	0.00	1224220100033003	0.00	0.00	1224230100033003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.EMERGENTE REGION O SIAC	1224210100032002	0.00	0.00	1224220100032002	0.00	0.00	1224230100032002	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
NUM DE SUC 3	SALDOS	0.00	0.00		60.00	60.00		943,824.27	943,824.27	943,884.27	943,884.27
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CV APATZINGAN SIAC	1224210100041001	0.00	0.00	1224220100041001	0.00	0.00	1224230100041001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRAD APATZINGAN SIAC	1224210100043003	0.00	0.00	1224220100043003	0.00	0.00	1224230100043003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD CV APATZINGAN SIAC	1224210100042002	0.00	0.00	1224220100042002	0.00	0.00	1224230100042002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 4	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CV BUENAVISTA SIAC	1224210100051001	0.00	0.00	1224220100051001	0.00	0.00	1224230100051001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRAD BUENAVISTA SIAC	1224210100053003	0.00	0.00	1224220100053003	0.00	0.00	1224230100053003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD CV BUENAVISTA SIAC	1224210100052002	0.00	0.00	1224220100052002	0.00	0.00	1224230100052002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 5	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CV L CARDENAS SIAC	1224210100061001	0.00	0.00	1224220100061001	0.00	0.00	1224230100061001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRAD L.CARDENAS SIAC	1224210100063003	0.00	0.00	1224220100063003	0.00	0.00	1224230100063003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD CV L CARDENAS SIAC	1224210100062002	0.00	0.00	1224220100062002	0.00	0.00	1224230100062002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 6	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CV LA PIEDAD SIAC	1224210100071001	0.00	0.00	1224220100071001	0.00	0.00	1224230100071001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRAD LA PIEDAD SIAC	1224210100073003	0.00	0.00	1224220100073003	0.00	0.00	1224230100073003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD CV LA PIEDAD SIAC	1224210100072002	0.00	0.00	1224220100072002	0.00	0.00	1224230100072002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 7	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CV MORELIA SIAC	1224210100081001	0.00	0.00	1224220100081001	0.00	0.00	1224230100081001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRAD MORELIA SIAC	1224210100083003	0.00	0.00	1224220100083003	0.00	0.00	1224230100083003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD CV MORELIA SIAC	1224210100082002	0.00	0.00	1224220100082002	0.00	0.00	1224230100082002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 8	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CV URUAPAN SIAC	1224210100091001	0.00	0.00	1224220100091001	0.00	0.00	1224230100091001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS. TRAD URUAPAN SIAC	1224210100093003	0.00	0.00	1224220100093003	0.00	0.00	1224230100093003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD CV URUAPAN SIAC	1224210100092002	0.00	0.00	1224220100092002	0.00	0.00	1224230100092002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 9	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CV ZAMORA SIAC	1224210100101001	0.00	0.00	1224220100101001	0.00	0.00	1224230100101001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS. FIS.TRAD ZAMORA SIAC	1224210100103003	0.00	0.00	1224220100103003	0.00	0.00	1224230100103003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD CV ZAMORA SIAC	1224210100102002	0.00	0.00	1224220100102002	0.00	0.00	1224230100102002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 10	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CV ZITACUARO SIAC	1224210100111001	0.00	0.00	1224220100111001	0.00	0.00	1224230100111001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRAD ZITACUARO SIAC	1224210100113003	0.00	0.00	1224220100113003	0.00	0.00	1224230100113003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD CV ZITACUARO SIAC	1224210100112002	0.00	0.00	1224220100112002	0.00	0.00	1224230100112002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 11	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CV ARTEAGA SIAC	1224210100121001	0.00	0.00	1224220100121001	0.00	0.00	1224230100121001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRAD ARTEAGA SIAC	1224210100123003	0.00	0.00	1224220100123003	0.00	0.00	1224230100123003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD CV ARTEAGA SIAC	1224210100122002	0.00	0.00	1224220100122002	0.00	0.00	1224230100122002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 12	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO LUCHA C/LA CARESTIA SIAC	1224210100131001	0.00	0.00	1224220100131001	184,786.21	184,786.21	1224230100131001	102,720.68	102,720.68	287,506.89	287,506.89
INS.FIS.LUCHA C/LA CAREST SIAC	1224210100133003	0.00	0.00	1224220100133003	0.00	0.00	1224230100133003	0.00	0.00	0.00	0.00

31/12/20	VIGENTE			VENCIDA			CONTENCIOSA			TOTALES ACUMULADOS	
	Cuenta	Importes		Cuenta	Importes		Cuenta	Importes			
Sucursal	Contable	Contabilidad	Cartera	Contable	Contabilidad	Cartera	Contable	Contabilidad	Cartera	Contabilidad	Cartera
MAQ.EQ.LUCHA C/LA CARESTIA SIA	1224210100132002	0.00	0.00	1224220100132002	0.00	0.00	1224230100132002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 13	SALDOS	0.00	0.00		184,786.21	184,786.21		102,720.68	102,720.68	287,506.89	287,506.89
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO PRG MI TORTILLA 2008 SIAC	1224210100141001	0.00	0.00	1224220100141001	5,483.99	5,483.99	1224230100141001	735,232.56	735,232.56	740,716.55	740,716.55
INS.FIS.MI TORTILLA 2008 SIAC	1224210100143003	0.00	0.00	1224220100143003	0.00	0.00	1224230100143003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.MI TORTILLA 2008 SIAC	1224210100142002	0.00	0.00	1224220100142002	0.00	0.00	1224230100142002	1,227,740.41	1,227,740.41	1,227,740.41	1,227,740.41
NUM DE SUC 14	SALDOS	0.00	0.00		5,483.99	5,483.99		1,962,972.97	1,962,972.97	1,968,456.96	1,968,456.96
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO PPP PYME 2006-2007 SIAC	1224210100151001	0.00	0.00	1224220100151001	0.00	0.00	1224230100151001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.PPP PYME 06-07 SIAC	1224210100153003	0.00	0.00	1224220100153003	0.00	0.00	1224230100153003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.PPP PYME 06-07 SIAC	1224210100152002	0.00	0.00	1224220100152002	0.00	0.00	1224230100152002	2,614,096.66	2,614,096.66	2,614,096.66	2,614,096.66
NUM DE SUC 15	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		2,614,096.66	2,614,096.66	2,614,096.66	2,614,096.66
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO REUB COM AMB URUAPAN SIAC	1224210100161001	0.00	0.00	1224220100161001	0.00	0.00	1224230100161001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.REUB COM AMB URUA SIAC	1224210100163003	0.00	0.00	1224220100163003	0.00	0.00	1224230100163003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.REUB COM AMB URUAP SIAC	1224210100162002	0.00	0.00	1224220100162002	0.00	0.00	1224230100162002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 16	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADICIONAL SIAC	1224210100171001	0.00	0.00	1224220100171001	8,846.49	8,846.49	1224230100171001	276,919.99	276,919.99	285,766.48	285,766.48
INS. FIS. TRADICIONAL SIAC	1224210100173003	0.00	0.00	1224220100173003	0.00	0.00	1224230100173003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ. EQUIPO TRADICIONAL SIAC	1224210100172002	0.00	0.00	1224220100172002	0.00	0.00	1224230100172002	118,594.31	118,594.31	118,594.31	118,594.31
NUM DE SUC 17	SALDOS	0.00	0.00		8,846.49	8,846.49		395,514.30	395,514.30	404,360.79	404,360.79
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
REFACCIONARIO PPP PYME 2008	1224210100702002	0.00	0.00	1224220100702002	0.00	0.00	1224230100702002	14,711,530.79	14,711,530.79	14,711,530.79	14,711,530.79
REFACCIONARIO PYME 2009	1224210200702002	0.00	0.00	1224220200702002	0.00	0.00	1224230200702002	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONARIO TURISMO 2008	1224210300702002	0.00	0.00	1224220300702002	0.00	0.00	1224230300702002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 70	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		14,711,530.79	14,711,530.79	14,711,530.79	14,711,530.79
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO PGR MI TORTILLA 2009 AVIO		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONARIO MI TORTILLA 2009	1224210100712002	0.00	0.00	1224220100712002	0.00	0.00	1224230100712002	124,562.41	124,562.41	124,562.41	124,562.41
NUM DE SUC 71	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		124,562.41	124,562.41	124,562.41	124,562.41
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
REFAC CAPITAL SEMILLA 2010	1224210100722002	0.00	0.00	1224220100722002	0.00	0.00	1224230100722002	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONARIO PYME 2010	1224210200722002	0.00	0.00	1224220200722002	127,411.98	127,411.98	1224230200722002	12,030,215.79	12,030,215.79	12,157,627.77	12,157,627.77
NUM DE SUC 72	SALDOS	0.00	0.00		127,411.98	127,411.98		12,030,215.79	12,030,215.79	12,157,627.77	12,157,627.77
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
REFAC PPP PYME TURISMO 2010	1224210100732002	0.00	0.00	1224220100732002	0.00	0.00	1224230100732002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 73	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
REFAC PPP PPYME 2011	1224210100742002	229,873.35	229,873.35	1224220100742002	0.00	0.00	1224230100742002	2,665,849.24	2,665,849.24	2,895,722.59	2,895,722.59
NUM DE SUC 74	SALDOS	229,873.35	229,873.35		0.00	0.00		2,665,849.24	2,665,849.24	2,895,722.59	2,895,722.59
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO/HABILIT. DAMNIFICADOS	1224210100751001	0.00	0.00	1224220100751001	0.00	0.00	1224230100751001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS. FIS. DAMNIFICADOS	1224210100753003	0.00	0.00	1224220100753003	0.00	0.00	1224230100753003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. DAMNIFICADOS	1224210100752002	0.00	0.00	1224220100752002	0.00	0.00	1224230100752002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 75	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO/HABILIT. EMERGENTE AH1N1	1224210100761001	0.00	0.00	1224220100761001	0.00	0.00	1224230100761001	250,450.09	250,450.09	250,450.09	250,450.09
INS. FIS. EMERGENTE AH1N1	1224210100763003	0.00	0.00	1224220100763003	0.00	0.00	1224230100763003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. EMERGENTE AH1N1	1224210100762002	0.00	0.00	1224220100762002	0.00	0.00	1224230100762002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 76	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		250,450.09	250,450.09	250,450.09	250,450.09
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO PRG EMERGENTE REGION OTE	1224210100771001	0.00	0.00	1224220100771001	0.00	0.00	1224230100771001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.EMERGENTE REG OTE	1224210100773003	0.00	0.00	1224220100773003	0.00	0.00	1224230100773003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.EMERGENTE REGION OTE	1224210100772002	0.00	0.00	1224220100772002	0.00	0.00	1224230100772002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 77	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CNV APATZINGAN	1224210100781001	0.00	0.00	1224220100781001	0.00	0.00	1224230100781001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRADIC CNV APATZINGAN	1224210100783003	0.00	0.00	1224220100783003	0.00	0.00	1224230100783003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD.CNV APATZINGAN	1224210100782002	0.00	0.00	1224220100782002	0.00	0.00	1224230100782002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 78	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00

31/12/20	VIGENTE			VENCIDA			CONTENCIOSA			TOTALES ACUMULADOS	
Sucursal	Cuenta Contable	Importes Contabilidad	Importes Cartera	Cuenta Contable	Importes Contabilidad	Importes Cartera	Cuenta Contable	Importes Contabilidad	Importes Cartera	Contabilidad	Cartera
AVIO TRADIC CNV BUENAVISTA	1224210100791001	0.00	0.00	1224220100791001	0.00	0.00	1224230100791001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRADIC CNV BUENAVISTA	1224210100793003	0.00	0.00	1224220100793003	0.00	0.00	1224230100793003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD.CNV BUENAVISTA	1224210100792002	0.00	0.00	1224220100792002	0.00	0.00	1224230100792002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 79	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CNV LAZARO CARDENA	1224210100801001	0.00	0.00	1224220100801001	0.00	0.00	1224230100801001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRADIC CNV L CARDENAS	1224210100803003	0.00	0.00	1224220100803003	0.00	0.00	1224230100803003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD.CNV L CARDENAS	1224210100802002	0.00	0.00	1224220100802002	0.00	0.00	1224230100802002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 80	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CNV LA PIEDAD	1224210100811001	0.00	0.00	1224220100811001	0.00	0.00	1224230100811001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRADIC CNV LA PIEDAD	1224210100813003	0.00	0.00	1224220100813003	0.00	0.00	1224230100813003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD.CNV LA PIEDAD	1224210100812002	0.00	0.00	1224220100812002	0.00	0.00	1224230100812002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 81	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CNV MORELIA	1224210100821001	0.00	0.00	1224220100821001	0.00	0.00	1224230100821001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRADIC CNV MORELIA	1224210100823003	0.00	0.00	1224220100823003	0.00	0.00	1224230100823003	117,004.42	117,004.42	117,004.42	117,004.42
MAQ.EQ.TRAD.CNV MORELIA	1224210100822002	0.00	0.00	1224220100822002	0.00	0.00	1224230100822002	132,384.86	132,384.86	132,384.86	132,384.86
NUM DE SUC 82	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		249,389.28	249,389.28	249,389.28	249,389.28
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CNV URUAPAN	1224210100831001	0.00	0.00	1224220100831001	0.00	0.00	1224230100831001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRADIC CNV URUAPAN	1224210100833003	0.00	0.00	1224220100833003	0.00	0.00	1224230100833003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD.CNV URUAPAN	1224210100832002	0.00	0.00	1224220100832002	0.00	0.00	1224230100832002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 83	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CNV ZAMORA	1224210100841001	0.00	0.00	1224220100841001	0.00	0.00	1224230100841001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRADIC CNV ZAMORA	1224210100843003	0.00	0.00	1224220100843003	0.00	0.00	1224230100843003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD.CNV ZAMORA	1224210100842002	0.00	0.00	1224220100842002	0.00	0.00	1224230100842002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 84	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CNV ZITACUARO	1224210100851001	0.00	0.00	1224220100851001	0.00	0.00	1224230100851001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRADIC CNV ZITACUARO	1224210100853003	0.00	0.00	1224220100853003	0.00	0.00	1224230100853003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD.CNV ZITACUARO	1224210100852002	0.00	0.00	1224220100852002	0.00	0.00	1224230100852002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 85	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADIC CNV ARTEAGA	1224210100861001	0.00	0.00	1224220100861001	0.00	0.00	1224230100861001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.TRADIC CNV ARTEAGA	1224210100863003	0.00	0.00	1224220100863003	0.00	0.00	1224230100863003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD.CNV ARTEAGA	1224210100862002	0.00	0.00	1224220100862002	0.00	0.00	1224230100862002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 86	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO LUCHA CONTRA LA CARESTIA	1224210100871001	0.00	0.00	1224220100871001	32,184.03	32,184.03	1224230100871001	0.00	0.00	32,184.03	32,184.03
INS.FIS.LUCHA CONTRA LA CAREST	1224210100873003	0.00	0.00	1224220100873003	1,418.74	1,418.74	1224230100873003	0.00	0.00	1,418.74	1,418.74
MAQ.EQ.LUCHA CONT/ LA CARESTIA	1224210100872002	0.00	0.00	1224220100872002	0.00	0.00	1224230100872002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 87	SALDOS	0.00	0.00		33,602.77	33,602.77		0.00	0.00	33,602.77	33,602.77
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO PRG MI TORTILLA 2007	1224210100881001	0.00	0.00	1224220100881001	0.00	0.00	1224230100881001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.PROG MI TORTILLA 2008	1224210100883003	0.00	0.00	1224220100883003	0.00	0.00	1224230100883003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.PROG.MI TORTILLA 2008	1224210100882002	0.00	0.00	1224220100882002	0.00	0.00	1224230100882002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 88	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO PPP PYME 2006-2007	1224210100891001	0.00	0.00	1224220100891001	0.00	0.00	1224230100891001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.PPP PYME 2006-2007	1224210100893003	0.00	0.00	1224220100893003	0.00	0.00	1224230100893003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.PPP PYME 2006-2007	1224210100892002	0.00	0.00	1224220100892002	0.00	0.00	1224230100892002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 89	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO REUB COM AMB URUAPAN	1224210100901001	0.00	0.00	1224220100901001	0.00	0.00	1224230100901001	0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS.REUB COM AMB URUAPAN	1224210100903003	0.00	0.00	1224220100903003	0.00	0.00	1224230100903003	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.REUB COM AMB URUAPAN	1224210100902002	0.00	0.00	1224220100902002	0.00	0.00	1224230100902002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 90	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO/HABILIT. TRADICIONAL	1224210100911001	0.00	0.00	1224220100911001	74,886.28	74,886.28	1224230100911001	136,223.81	136,223.81	211,110.09	211,110.09
INS.FIS.TRADICIONAL	1224210100913003	0.00	0.00	1224220100913003	0.00	0.00	1224230100913003	0.00	0.00	0.00	0.00

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Mes de corte 12
INTEGRACION DE SALDOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CARTERA Y CONTABILIDAD - SISTEMA KEPLER

Fecha de generación: 07/01/21 11:23 VERSION 7.5

31/12/20 Sucursal	VIGENTE Cuenta Contable	VIGENTE Importes Contabilidad	VIGENTE Importes Cartera	VENCIDA Cuenta Contable	VENCIDA Importes Contabilidad	VENCIDA Importes Cartera	CONTENCIOSA Cuenta Contable	CONTENCIOSA Importes Contabilidad	CONTENCIOSA Importes Cartera	TOTALES ACUMULADOS Contabilidad	TOTALES ACUMULADOS Cartera
MAQ.EQ. TRADICIONAL	1224210100912002	0.00	0.00	1224220100912002	21,014.61	21,014.61	1224230100912002	191,583.98	191,583.98	212,598.59	212,598.59
NUM DE SUC 91	SALDOS	0.00	0.00		95,900.89	95,900.89		327,807.79	327,807.79	423,708.68	423,708.68
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO/HABILIT. PPP PYME 2012	1224210100921001	0.00	0.00	1224220100921001	0.00	0.00	1224230100921001	266,782.01	266,782.01	266,782.01	266,782.01
INS.FIS.PPP PYME 2012	1224210100923003	297,462.47	297,462.47	1224220100923003	36,123.83	36,123.83	1224230100923003	516,318.15	516,318.15	849,904.45	849,904.45
MAQ.EQ.PPP PYME 2012	1224210100922002	174,103.92	174,103.92	1224220100922002	90,968.40	90,968.40	1224230100922002	8,162,989.95	8,162,989.95	8,428,062.27	8,428,062.27
NUM DE SUC 92	SALDOS	471,566.39	471,566.39		127,092.23	127,092.23		8,946,090.11	8,946,090.11	9,544,748.73	9,544,748.73
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO TRADI CV L CARDENAS 2013		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
INS.FIS TRAD L. CARDENAS 2013		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ.TRAD L. CARDENAS 2013		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 93	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
MAQ.EQ. PPP PYME TURISMO 2008	1224210300942002	0.00	0.00	1224220300942002	0.00	0.00	1224230300942002	4,304,385.52	4,304,385.52	4,304,385.52	4,304,385.52
NUM DE SUC 94	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		4,304,385.52	4,304,385.52	4,304,385.52	4,304,385.52
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
MAQ.EQ. PPP PYME 2009	1224210200952002	15,006.50	15,006.50	1224220200952002	276,980.26	276,980.26	1224230200952002	5,719,129.76	5,719,129.76	6,011,116.52	6,011,116.52
NUM DE SUC 95	SALDOS	15,006.50	15,006.50		276,980.26	276,980.26		5,719,129.76	5,719,129.76	6,011,116.52	6,011,116.52
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
MAQ.EQ. CAPITAL SEMILLA 2010	1224210100962002	0.00	0.00	1224220100962002	0.00	0.00	1224230100962002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 96	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO/HAB REACT ECON CNV MORELI	1224210100971001	0.00	0.00	1224220100971001	72,141.57	72,141.57	1224230100971001	51,439.90	51,439.90	123,581.47	123,581.47
INS. FIS. REACT.ECONO.CNV MOR	1224210100973003	91,109.68	91,109.68	1224220100973003	34,823.15	34,823.15	1224230100973003	74,926.66	74,926.66	200,859.49	200,859.49
MAQ.EQ.REACT.ECON.CNV MOR 2015	1224210100972002	160,744.33	160,744.33	1224220100972002	72,868.24	72,868.24	1224230100972002	146,551.13	146,551.13	380,163.70	380,163.70
NUM DE SUC 97	SALDOS	251,854.01	251,854.01		179,832.96	179,832.96		272,917.69	272,917.69	704,604.66	704,604.66
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
TOTAL DE SUCURSALES	SALDOS	968,300.25	968,300.25		1,039,997.78	1,039,997.78		57,661,690.86	57,661,690.86	59,669,988.89	59,669,988.89

REVISO

T.C. VELIA PATICIA FLOTA SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECUSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. ELVIRA AGUIRRE PONCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE CARTERA

AUTORIZO

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

FIMYPE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020

CONCEPTO	DESCRIPCION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31/12/2020	POR EJERCER	POR EJERCER %
Capitulo 1000								
	Total Capitulo 1000	0	0	0	0	0	0	0.00%
Capitulo 2000								
	Total Capitulo 2000	0	0	0	0	0	0	0.00%
Capitulo 3000								
33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos (Hon. Cont y fiduciario)	247,776	101,000		348,776	338,720	10,056	
33104	Otras asesorías para la operación de programas	2,836,910			2,836,910	2,455,038	381,872	
33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	1,000			1,000	490	510	
34101	Servicios financieros y bancarios	20,000			20,000	10,197	9,803	
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	30,000			30,000	7,255	22,745	
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	25,000			25,000		25,000	
39203	Impuesto Predial	90,000			90,000	4,247	85,753	
39207	Otros Derechos	2,354,094		101,000	2,253,094	47,293	2,205,801	
	Total Capitulo 3000	5,604,780	101,000	101,000	5,604,780	2,863,240	2,741,540	48.91%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020	5,604,780	101,000	101,000	5,604,780	2,863,240	2,741,540	48.91%

ELABORO / REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO.BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECTOR DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2019 DICIEMBRE	2018 DICIEMBRE	VARIACION	PAPEL DE TRABAJO ORIGEN	PAPEL DE TRABAJO APLICACIÓN
Activo					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	41,637,614	44,883,593	- 3,245,979	3,245,979	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	193,282	2,363,544	- 2,170,262	2,170,262	
Otros Activos Circulantes	5,339,514	5,339,514			
Total Activo Circulante	**47,170,410**	**52,586,651**			
Activo no Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-		
Derechos a Recibir Efvo. o Eq. a Largo Plazo	118,248,869	114,320,733	3,928,136		3,928,136
Bienes Muebles	2,429,109	2,429,109	-		
Activos Intangibles	412,784	412,784	-		
Deprec. Deterioro y Amortiz. Acum. De bienes	- 2,748,989	- 2,617,245	- 131,744	131,744	
Total Activo no Circulante	**118,341,773**	**114,545,381**			
Total Activo	**165,512,183**	**167,132,032**	- 1,619,849		
Pasivo					
Pasivo Circulante					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,182,114	1,211,877	- 29,763		29,763
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,457,187	5,524,413	- 1,067,226		1,067,226
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,090,777	4,137,804	- 47,027		47,027
Total Pasivo Circulante	**9,730,078**	**10,874,094**			
Pasivo no Circulante					
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	58,543,640	60,586,591	- 2,042,951		2,042,951
Total Pasivo no Circulante	**58,543,640**	**60,586,591**			
Total Pasivo	**68,273,718**	**71,460,685**			
Hacienda Publica / Patrimonio					
Patrimonio Contribuido	**64,597,936**	**64,597,936**			
Aportaciones	64,597,936	64,597,936	-		
Patrimonio Generado	**32,640,529**	**31,073,411**			
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,567,118	1,196,065	371,053	371,053	
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,387,304	31,191,239	1,196,065	1,196,065	
Rectificación de Resultados de Ejerc. Ants.	- 1,313,893	- 1,313,893			
Patrimonio Total	**97,238,465**	**95,671,347**			
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**165,512,183**	**167,132,032**	- 1,619,849	7,115,103	7,115,103

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Al 31 de Diciembre de 2020

"En Cumplimiento al odispuesto en los artículos 46, Fracción IV y 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACION QUE REVELAR

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:
DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
del Ejercicio 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
	SIN INFORMACION QUE REVELAR			

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE CREDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENE FLORES FRANCISCO

VO. BO.:
DIRECTOR DEL FIMYPE

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:

DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIC Y PEQUEÑA EMPRE SA

Pag. 1

Elaborado por:

Fecha de impresión 20/04/21 14:57

Balanza de Comprobación del día 01/01/20 al día 31/12/20 a nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Deber	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	165,512,182.63	112,021,093.30	118,528,506.99	159,004,768.94
11	ACTIVO CIRCULANTE	47,170,410.50	111,145,465.53	111,148,500.52	47,167,375.51
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,637,614.43	110,928,115.53	111,025,866.99	41,539,862.97
1111	EFECTIVO	200,583.83			200,583.83
1112	BANCOS/TESORERIA	948,702.50	50,507,487.84	50,748,229.21	707,961.13
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	40,488,328.10	60,420,627.69	60,277,637.78	40,631,318.01
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	193,281.79	217,350.00	122,633.53	287,998.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	193,281.79	217,350.00	122,633.53	287,998.26
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,339,514.28			5,339,514.28
1191	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	2,868,931.73			2,868,931.73
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	118,341,772.13	875,627.77	7,380,006.47	111,837,393.43
122	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	118,248,868.52	875,627.77	7,334,534.60	111,789,961.69
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	54,124,426.36		2,004,453.56	52,119,972.80
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	64,124,442.16	875,627.77	5,330,081.04	59,669,988.89
124	BIENES MUEBLES	2,429,108.63			2,429,108.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,713,097.90			1,713,097.90
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	42,463.37			42,463.37
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36			655,567.36
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00			17,980.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	412,784.42			412,784.42
1251	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
1254	LICENCIAS	228,482.00			228,482.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-2,748,989.44		45,471.87	-2,794,461.31
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-2,396,512.94		11,373.83	-2,407,886.77
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-352,476.50		34,098.04	-386,574.54
2	PASIVO	-68,273,717.74	8,936,620.98	1,589,045.73	-60,926,142.49
21	PASIVO CIRCULANTE	-9,730,077.38	2,483,950.31	1,589,045.73	-8,835,172.80
211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,182,113.33	503,755.73	536,849.70	-1,215,207.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-166,176.73	296,873.77	297,413.77	-166,716.73
2117	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-9,467.39	13,899.78	13,968.18	-9,535.79
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,006,469.21	192,982.18	225,467.75	-1,038,954.78
216	FONDOS- BIENES 3° GTIA. Y/O ADMON.	-4,457,186.94	864,519.10	599,726.23	-4,192,394.07
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-4,457,186.94	864,519.10	599,726.23	-4,192,394.07
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-4,090,777.11	1,115,675.48	452,469.80	-3,427,571.43
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-4,090,777.11	1,115,675.48	452,469.80	-3,427,571.43
22	PASIVO NO CIRCULANTE	-58,543,640.36	6,452,670.67		-52,090,969.69
225	FONDOS Y BIENES 3EROS EN GTIA ADMI	-58,543,640.36	6,452,670.67		-52,090,969.69
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
2255	OTROS FONDOS 3EROS EN GTIA Y ADM LP	-47,529,460.06	6,452,670.67		-41,076,789.39
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-97,238,464.89			-97,238,464.89
31	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIB	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
3110	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
32	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAD	-32,640,529.19			-32,640,529.19
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,954,421.86			-33,954,421.86
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		18,615.60	3,924,469.01	-3,905,853.41
41	INGRESOS DE GESTION		18,615.60	619,805.15	-601,189.55
417	INGRESOS X VTA. BIENES SERVICI		18,615.60	619,805.15	-601,189.55
4174	ING. X OPERACION PARAESTATALES		18,615.60	619,805.15	-601,189.55
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			3,304,663.86	-3,304,663.86
431	INGRESOS FINANCIEROS			2,237,231.21	-2,237,231.21

4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON			2,204,321.21	-2,204,321.21
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			32,910.00	-32,910.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			1,067,432.65	-1,067,432.65
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			1,067,432.65	-1,067,432.65
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,065,691.85		3,065,691.85
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,863,240.34		2,863,240.34
513	SERVICIOS GENERALES		2,863,240.34		2,863,240.34
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		2,794,247.83		2,794,247.83
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		17,452.55		17,452.55
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		51,539.96		51,539.96
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA		202,451.51		202,451.51
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER		45,471.87		45,471.87
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		11,373.83		11,373.83
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		34,098.04		34,098.04
559	OTROS GASTOS VARIOS		156,979.64		156,979.64
5593	BONIF Y DESCTOS OTORGADOS		156,974.23		156,974.23
5599	OTROS GASTOS VARIOS		5.41		5.41
7	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		620,773.76	620,773.76	
78	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		620,773.76	620,773.76	
781	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		620,773.76	620,773.76	
7811	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		620,773.76	620,773.76	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		52,452,445.09	52,452,445.09	
81	LEY DE INGRESOS		29,434,523.38	29,434,523.38	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		10,155,031.96	10,155,031.96	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		10,155,031.96	10,155,031.96	
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,155,031.96	10,155,031.96	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,155,031.96	10,155,031.96	
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		1,312,752.64	1,312,752.64	
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		1,312,752.64	1,312,752.64	
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,905,853.41	3,905,853.41	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,905,853.41	3,905,853.41	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,905,853.41	3,905,853.41	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,905,853.41	3,905,853.41	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		23,017,921.71	23,017,921.71	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		5,705,780.46	5,705,780.46	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		5,705,780.46	5,705,780.46	
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,705,780.46	5,705,780.46	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,705,780.46	5,705,780.46	
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		202,000.00	202,000.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		202,000.00	202,000.00	
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,863,240.34	2,863,240.34	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,863,240.34	2,863,240.34	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,863,240.34	2,863,240.34	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,863,240.34	2,863,240.34	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,863,240.34	2,863,240.34	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,863,240.34	2,863,240.34	
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,814,639.77	2,814,639.77	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,814,639.77	2,814,639.77	
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL		1,091,213.64	1,091,213.64	
91	SUPERAVIT FINANCIERO		1,042,613.07	1,042,613.07	
93	ADEUDOS DEL EJERCICIOS FISCALES ANT		48,600.57	48,600.57	
==========	==========	==========	==========	==========	==========
	Sumas iguales	0	178,206,454.22	178,206,454.22	0