ESTADOS FINANCIEROS
FIRDEMICH

DICIEMBRE 2020

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

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
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
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 DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

SíFinancia Michoacán

2015 - 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	DICIEMBRE 2020 IMPORTE	%	DICIEMBRE 2019 IMPORTE	%
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,395,972	24.53%	12,626,158	20.45%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	47,586	0.08%	237,614	0.38%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,795	0.02%	12,795	0.02%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**15,456,353**	24.62%	**12,876,567**	20.85%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,357,386	6.94%	4,357,386	7.06%
DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQ. A LARGO PLAZO	42,921,944	68.38%	44,463,308	72.01%
BIENES MUEBLES	677,088	1.08%	677,088	1.10%
ACTIVOS INTANGIBLES	65,419	0.10%	65,419	0.11%
DEPREC. DETERIORO Y AMORTIZ. ACUMULADA DE BIENES	- 710,447	-1.13%	- 691,247	-1.12%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**47,311,390**	75.38%	**48,871,954**	79.15%
TOTAL ACTIVO	**62,767,743**	100.00%	**61,748,521**	100.00%

PASIVO	DICIEMBRE 2020 IMPORTE	%	DICIEMBRE 2019 IMPORTE	%
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	283,195	0.45%	227,855	0.37%
FONDOS Y BIENES DE 3° EN GTIA. Y/O ADMON. A C P	893,579	1.42%	934,395	1.51%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	153,203	0.24%	89,108	0.14%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**1,329,977**	2.12%	**1,251,358**	2.03%
TOTAL PASIVO	**1,329,977**	2.12%	**1,251,358**	2.03%
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	24,701,728	39.35%	24,701,728	40.00%
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	940,603	1.50%	2,440,305	3.95%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,795,435	57.03%	33,355,130	54.02%
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**61,437,766**	97.88%	**60,497,163**	97.97%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**62,767,743**	100.00%	**61,748,521**	100.00%

CUENTAS DE ORDEN:

CONTABLES				
BONIFICACION DE INTERES	4,254,027	3,982,086	INTERESES BONIFICADOS	4,254,027	3,982,086
PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,481,479	1,751,531	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,401,275	591,419
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	222,154	1,529,817	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,302,358	2,689,929
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	661,868	303,164	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,003,850	515,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	46,087	8,912		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	295,895	202,924		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7,961,510	7,778,434	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**	7,961,510	7,778,434

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 SIFINANCIA	ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH	SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH	DELEGADO FIDUCIARIO	DIRECTOR DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA	C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA	T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA	LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA	LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN	LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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	%
349,352	**100.00%**	**90,810**	**100.00%**	**(+)**	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**2,689,929**	**100.00%**	**1,302,358**	**100.00%**
78,737	**22.54%**	**35,546**	**39.14%**		**INGRESOS DE GESTION**	**975,960**	**36.28%**	**423,187**	**32.49%**
78,737	22.54%	35,546	39.14%		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVS.	975,960	36.28%	423,187	32.49%
270,615	**77.46%**	**55,264**	**60.86%**		**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**1,713,969**	**63.72%**	**879,171**	**67.51%**
72,655	20.80%	54,672	60.20%		INGRESOS FINANCIEROS	1,513,552	56.27%	710,760	54.57%
197,960	56.66%	592	0.65%		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	200,417	7.45%	168,411	12.93%
-		-							
29,051	**8.32%**	**160,943**	**177.23%**	**(-)**	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**249,624**	**9.28%**	**361,755**	**27.78%**
27,347	**7.83%**	**159,351**	**175.48%**		**GASTOS POR FUNCIONAMIENTO**	**211,836**	**7.88%**	**341,982**	**26.26%**
-	0.00%	-	0.00%		SERVICIOS PERSONALES	-	0.00%	-	0.00%
-	0.00%	-	0.00%		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	0.00%	-	0.00%
27,347	7.83%	159,351	175.48%		SERVICIOS GENERALES	211,836	7.88%	341,982	26.26%
1,704	**0.49%**	**1,592**	**1.75%**		**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**37,788**	**1.40%**	**19,773**	**1.52%**
1,704	0.49%	1,591	1.75%		ESTIM., DEPREC., DETERIOROS Y AMORTIZ.	37,788	1.40%	19,772	1.52%
-	0.00%	1	0.00%		OTROS GASTOS	-	0.00%	1	0.00%
320,301	**91.68% -**	**70,133**	**-77.23%**	**(=)**	**RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO**	**2,440,305**	**90.72%**	**940,603**	**72.22%**

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 SIFINANCIA
C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH
T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO.BO.
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH
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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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	**3,033,750**	**2,689,929**
Ingresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	423,187	975,960
Otras Origenes de Operación	2,610,563	1,713,969
Aplicación	**341,982**	**14,117,748**
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	341,982	211,836
Otras Aplicaciones de Operación	-	13,905,912
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,691,768**	**- 11,427,819**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aplicación	**573**	**-**
Otros	573	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 573**	**-**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	**119,435**	**-**
Otros Origenes de Financiamiento	119,435	-
Aplicación	**40,816**	**419,331**
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,816	419,331
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**78,619**	**- 419,331**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,769,814**	**- 11,847,150**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**12,626,158**	**24,473,309**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	**15,395,972**	**12,626,158**

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 SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION	ORIGEN	APLICACION
Activo					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	15,395,972	12,626,158	2,769,814		2,769,814
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	47,586	237,614	- 190,028	190,028	
Otros Activos Circulantes	12,795	12,795	-		
Total Activo Circulante	**15,456,353**	**12,876,567**			
Activo no Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,357,386	4,357,386	-		
Derechos a Recibir Efvo. o Eq. a Largo Plazo	42,921,944	44,463,308	- 1,541,364	1,541,364	
Bienes Muebles	677,088	677,088	-		
Activos Intangibles	65,419	65,419	-		
Deprec. Deterioro y Amortiz. Acum. De Bienes	- 710,447	- 691,247	- 19,200	19,200	
Total Activo no Circulante	**47,311,390**	**48,871,954**			
Total Activo	**62,767,743**	**61,748,521**	**1,019,222**		
Pasivo					
Pasivo Circulante					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	283,195	227,855	55,340	55,340	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	893,579	934,395	- 40,816		40,816
Otros Pasivos a Corto Plazo	153,203	89,108	64,095	64,095	
Total Pasivo Circulante	**1,329,977**	**1,251,358**			
Total Pasivo	**1,329,977**	**1,251,358**	**78,619**		
Hacienda Publica / Patrimonio					
Patrimonio Contribuido	**24,701,728**	**24,701,728**			
Aportaciones	24,701,728	24,701,728	-		
Patrimonio Generado	**36,736,038**	**35,795,435**			
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	940,603	2,440,305	- 1,499,702		1,499,702
Resultados de Ejercicios Anteriores	35,795,435	33,355,130	2,440,305	2,440,305	
Total Hacienda Publica/Patrimonio	**61,437,766**	**60,497,163**	**940,603**		
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**62,767,743**	**61,748,521**	**1,019,222**	**4,310,332**	**4,310,332**

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 SI FINANCIA
C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH
T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO.BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH
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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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	12,626,158	33,821,214	31,051,400	15,395,972	2,769,814
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	237,614	136,206	326,234	47,586	-190,028
Otros Activos Circulantes	12,795			12,795	0
+ Total Activos Circulantes	12,876,567	33,957,420	31,377,634	15,456,353	2,579,786
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,357,386			4,357,386	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. A Largo Plazo	44,463,308	728,764	2,270,128	42,921,944	-1,541,364
Bienes Muebles	677,088			677,088	0
Activos Intangibles	65,419			65,419	0
Deprec. Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	-691,247		19,200	-710,447	-19,200
+ Total Activos No Circulantes	48,871,954	728,764	2,289,328	47,311,390	-1,560,564
TOTAL ACTIVO	61,748,521	34,686,184	33,666,962	62,767,743	1,019,222

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 SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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	227,855	283,195
FONDOS Y BIENES DE 3° EN GTIA. Y/O ADMON.	NACIONAL	MEXICO	934,395	893,579
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	NACIONAL	MEXICO	89,108	153,203
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,251,358	1,329,977

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 MONGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN (FIRDEMICH)

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 de Inversión y Administración para la Reactivación y el Desarrollo Económico del Estado de Michoacán, 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 SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO ITENA

VO.BO.
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO.BO.
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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 2018	**24,701,728**				**24,701,728**
Aportaciones	24,701,728				24,701,728
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		**33,355,130**	**2,440,305**		**35,795,435**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,440,305		2,440,305
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,355,130			33,355,130
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	**24,701,728**	**33,355,130**	**2,440,305**		**60,497,163**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		**2,440,305**	**-1,499,702**		**940,603**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			940,603		940,603
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,440,305	-2,440,305		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 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	**24,701,728**	**35,795,435**	**940,603**		**61,437,766**

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.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL FIRDEMICH
T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO.BO.:
SECRETARIO TECNICO DEL FIRDEMICH
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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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 DE RECAUDACION 5/3)	INGRESOS EXCEDENTES (5-1)
Ingresos y Otros Beneficios								
Ingresos de Gestión	**1,228,126**	**49.49%**	**222,154**	**1,450,280**	**423,187**	**423,187**	**29.18%**	**222,154**
Ingresos de Operación de Entidades Paraestales	**1,228,126**	**49.49%**	**222,154**	**1,450,280**	**423,187**	**423,187**	**29.18%**	**222,154**
Intereses Normales	1,205,326	48.57%		1,205,326	178,233	178,233	14.79%	
Intereses Moratorios	22,800	0.92%	222,154	244,954	244,954	244,954	100.00%	222,154
Cuota por servicios de garantías	-	0.00%					0.00%	
Otros Ingresos y Beneficios	**1,253,353**	**50.51%**	**-**	**1,253,353**	**879,171**	**879,171**	**70.15%**	**-**
Ingresos Financieros	**853,353**	**34.39%**	**-**	**853,353**	**710,760**	**710,760**	**83.29%**	**-**
Intereses Ganados de Inversiones	853,353	34.39%	-	853,353	710,760	710,760	83.29%	-
Otros Ingresos Financieros		16.12%				0	0.00%	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	**400,000**	**16.12%**	**-**	**400,000**	**168,411**	**168,411**	**42.10%**	**-**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	400,000	16.12%	-	400,000	168,411	168,411	42.10%	-
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**2,481,479**	**100.00%**	**222,154**	**2,703,633**	**1,302,358**	**1,302,358**	**48.17%**	**222,154**

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	1,228,126	49.49%	222,154	1,450,280	423,187	423,187	29.18%	222,154
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,253,353	50.51%	-	1,253,353	879,171	879,171	70.15%	-
TOTAL DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**2,481,479**	**100.00%**	**222,154**	**2,703,633**	**1,302,358**	**1,302,358**	**48.17%**	**222,154**

ELABORO/REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO.BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios			**1,302,358**
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)			**1,302,358**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

SiFinancia Michoacán

2015 - 2021

ESTADO ANALITICO DE 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)
Capítulo del Gasto	Nombre												
1000	Servicios Personales	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
2000	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	1,003,850	0	1,003,850	341,982	661,868	341,982	0	661,868	341,982	295,895	661,868	46,087
TOTAL DEL GASTO		**1,003,850**	**0**	**1,003,850**	**341,982**	**661,868**	**341,982**	**0**	**661,868**	**341,982**	**295,895**	**661,868**	**46,087**

ELABORO/REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO.BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

SiFinancia Michoacán

2015 - 2021

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**
2000	**Materiales y Suministros**						
	Total Capitulo 2000	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
3000	**Servicios Generales**						
3300	Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	227,000	76,000	303,000	294,174	250,554	8,826
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,000		45,000	5,657	5,657	39,343
3900	Otros Servicios Generales	731,850	-76,000	655,850	42,151	39,684	613,699
	Total Capitulo 3000	**1,003,850**	**0**	**1,003,850**	**341,982**	**295,895**	**661,868**
	TOTAL DEL GASTO	**1,003,850**	**0**	**1,003,850**	**341,982**	**295,895**	**661,868**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO SEFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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	1,003,850	0	1,003,850	341,982	295,895	661,868
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	1,003,850	0	1,003,850	341,982	295,895	661,868

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 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	1,003,850	76,000	76,000	1,003,850	341,982	295,895	661,868
TOTAL DEL GASTO	**1,003,850**	**76,000**	**76,000**	**1,003,850**	**341,982**	**295,895**	**661,868**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Capitulo / Concepto	Presupuesto Egresos						
	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1,003,850	76,000	76,000	1,003,850	341,982	295,895	661,868
TOTAL DEL GASTO	1,003,850	76,000	76,000	1,003,850	341,982	295,895	661,868

Gobierno Estatal del	Presupuesto Egresos						
	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
Poder Ejecutivo	1,003,850	76,000	76,000	1,003,850	341,982	295,895	661,868
TOTAL DEL GASTO	1,003,850	76,000	76,000	1,003,850	341,982	295,895	661,868

Sector Paraestatal del Gobierno Estatal	Presupuesto Egresos						
	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,003,850	76,000	76,000	1,003,850	341,982	295,895	661,868
TOTAL DEL GASTO	1,003,850	76,000	76,000	1,003,850	341,982	295,895	661,868

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DEL FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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 LUCIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL FIRDEMICH
T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DEL FIRDEMICH
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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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)	2,481,479	1,302,358	1,302,358
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	2,481,479	1,302,358	1,302,358
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,003,850	341,982	295,895
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	1,003,850	341,982	295,895
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,477,629	960,376	1,006,463

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,477,629	960,376	1,006,463
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,477,629	960,376	1,006,463

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.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,481,479	1,302,358	1,302,358
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	2,481,479	1,302,358	1,302,358
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,003,850	341,982	295,895
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	1,003,850	341,982	295,895
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,477,629	960,376	1,006,463

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,477,629	960,376	1,006,463
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,477,629	960,376	1,006,463

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 SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 01 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	Prestación de Servicios Públicos	1,003,850	76,000	76,000	1,003,850	341,982	295,895	661,868
	TOTAL DEL GASTO	1,003,850	76,000	76,000	1,003,850	341,982	295,895	661,868

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE STI [illegible]

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SIN INFORMACION QUE REVELAR

ELABORO/ REVISO:	REVISO:	VO. BO.:
DESPACHO CONTABLE	DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCIA	ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA	C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA	T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA
VO. BO.:	AUTORIZO:	AUTORIZO:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH	DELEGADO FIDUCIARIO	DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA	LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN	LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SIN INFORMACION QUE REVELAR

ELABORO/ REVISO:	REVISO:	VO. BO.:
DESPACHO CONTABLE	DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCIA	ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL FIRDEMICH
C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA	C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA	T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA
VO. BO.:	AUTORIZO:	AUTORIZO:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH	DELEGADO FIDUCIARIO	DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA
LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA	LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN	LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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)			**341,982**
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			**19,773**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	19,772	
	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	1	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**361,755**

ELABORO/ REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO SIFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO. BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DEL FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES	677,087.98
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	386,818.98
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,388.89
FIR0000001	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS MET. ARE	1,610.00
FIR0000002	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	1,610.00
FIR0000003	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	1,610.00
FIR0000004	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	1,610.00
FIR0000005	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT.	4,135.01
FIR0000006	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT.	4,135.01
FIR0000007	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT.	4,135.01
FIR0000008	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT.	4,135.01
FIR0000009	1 ESCRITORIO CAJONERA CHICO LAT.	4,135.01
FIR0000010	1 ESCRITORIO GRANDE ESQ. LAT.	5,450.00
FIR0000011	1 MAMPARA MELAMINICA 120 X 150	1,995.00
FIR0000012	1 MAMPARA MELAMINICA 120 X 150	1,995.00
FIR0000013	1 LATERAL 150 X .50-1	1,250.00
FIR0000014	1 LATERAL 150 X .50-1	1,250.00
FIR0000015	1 LATERAL 150 X .50-1	1,050.00
FIR0000016	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00
FIR0000017	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00
FIR0000018	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00
FIR0000019	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00
FIR0000020	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00
FIR0000021	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00
FIR0000022	1 SILLON EJECUTIVO SP001 CAFE	1,000.00
FIR0000023	1 SILLON EJECUTIVO SP001 CAFE	1,000.00
FIR0000024	1 SILLON EJECUTIVO SP001 CAFE	1,000.00
FIR0000025	1 ESCRITORIO COMPUTADORA ARCE	1,250.00
FIR5211002	1 TELEVISION PANASONIC S-3AATA	900.00
FIR5211001	1 TELEVISION LG 50" MOD 50PS11	13,500.00
FIR2010026	1 FAX PANASONIC MOD. KXFT931	3,190.00
400ADRB30202001	1 FAX PANASONIC MOD. KXFT931	
FIR2011027	1 LIBRERO 5 REP. EXCEPTIONAL	2,634.00
FIR5118001-10	1 ANAQUEL	6,500.00
FIR5211003	TELEVISION POLAROID 55 FIR5198003	7,999.00
FIR5211004	TV SANSUI 40"	4,000.84
	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	295,109.49
	1 CD 310 PIV USC3220S6D C7IM	
FIR2003028	CPU USC322056D	22,459.00
FIR2003029	MONITOR MXLEP01264	
	1 COMPUTADORA HP 2.6	
FIR2004030	CPU MXD3480M2M	16,481.66
FIR0004031	MONITOR L3322004307	
	1 COMPUTADORA HP 2.6	
304506001050060006	CPU MXD3480M3Y	16,481.66
FIR2004032	MONITOR L3322004182	
	1 COMPUTADORA HP 2.6	
FIR2004033	CPU MXD3480M6M	16,481.66
FIR2004034	MONITOR L3322004166	
	1 NOTE BOOK HP BUSINESS	15,516.82
FIR0000035	LAP TOP	
	1 MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET	4,361.20
FIR0000036	IMPRESORA	
	2 NO BREAK 600 VA	1,358.00
FIR00000037-38	REGULADORES	
	1 COMPUTADORA TOSHIBA L450-SP2	13,700.00
FIR0000039	LAP TOP X9226678K	
	1 COMPUTADORA TOSHIBA SATELLIT	29,192.00
FIR0000040	LAP TOP X9226425K	
	1 COMPUTADORA HP PAVILLON S53	
FIR2010041	CPU 3CR0040F7B	13,715.67
FIR2010042	MONITOR CNT004CHXR	
	2 COMPUTADORAS HP COMPAQ 8200 E	
FIR2012043	CPU MXL2371WYG	25,329.76
FIR2012044	CPU MXL2261F92	
	2 HP MONITOR LED HPLVIGII 18.5"	

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIR2012045	MONITOR 6CM2310CQ8	4,254.88
FIR2012046	MONITOR 6CM2310H01	
FIR5151001	1 CPU SERIE MXL45124YG 515 1 001	9,959.99
FIR5152001	1 MONITOR SERI 3CQ4502QLR 515 5 001	2,490.00
FIR5151002	1 CPU SERIE MXL45124ZS 515 1 002	9,959.99
FIR5152002	1 MONITOR SERI 3CQ4502QM4 515 5 002	2,490.00
FIR5151003	1 CPU PRO DESK MXL4511VC1 5151003	9,352.00
FIRD152003	1 MONITOR V193B 3CQ5310XW1 5152003	2,338.00
FIR5151004	1 CPU HP MOD 280 FIR5151004	9,712.00
FIR5152004	1 MONITOR 500GB FIR5152004	2,088.00
FIR5151005	1 CPU HP MOD 280 FIR5151005	9,712.00
FIR5152005	1 MONITOR 500GB FIR5152005	2,088.00
FIR5151006	1 CPU HP MOD 280 FIR5151006	9,712.00
FIR5152006	1 MONITOR 500GB FIR5152006	2,088.00
FIR5151007	1 CPU HP MOD 280 FIR5151007	9,712.00
FIR5152007	1 MONITOR 500GB FIR5152007	2,088.00
FIR5151008	1 CPU HP MOD 280 FIR5151008	9,712.00
FIR5152008	1 MONITOR 500GB FIR5152008	2,088.00
FIR5153001	1 IMPRE LASERJET HP FIRDEM 5153001	1,890.00
FIR5154001	LAP TOP HP 14-CD000 FIRD5152009	9,498.00
	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	6,320.60
FIR5198001	ENGAFIR5198001 SERIE CO16112 G BASIC	3,088.96
FIR5198002	ENGAFIR5198002 SER0023037 PERFEX ES	3,231.64
	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	14,629.00
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,629.00
FIR0000047	CAMARA FOTOGRAFICA KODAK D36	4,720.00
FIR0000048	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W-30	3,303.00
FIR2010049	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W-31	3,303.00
FIR0000050	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W-32	3,303.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,640.00
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	275,640.00
93034	1 CAMIONETA VOLKSWAGEN SAVEIRO 93034	159,475.00
93033	1 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL TRE 93033	116,165.00

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.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DEL FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1).- PERSONALIDAD JURIDICA

ANTECEDENTES.

Con la finalidad de conjuntar esfuerzos para reactivar económicamente a las empresas del Estado de Michoacán y apoyar proyectos productivos viables, con fecha 13 de noviembre de 1996 se constituye el "Fideicomiso de Inversión y Administración para la Reactivación y el Desarrollo Económico del Estado de Michoacán", FIRDEMICH, en el que participan: como fideicomitente el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y, como institución fiduciaria, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, Dirección Fiduciaria, con la comparecencia del Gobierno Federal como aportante solidario, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del órgano desconcentrado denominado "Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad", FONAES, actualmente denominado Instituto Nacional de la Economía Social, INAES.

OBJETIVOS DEL FIDEICOMISO.

Entre los objetivos del Fideicomiso, se encuentran los siguientes:
a) Fomentar y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas con actividad empresarial del Estado de Michoacán, otorgando financiamientos para capital de trabajo e inversiones en activos fijos a los proyectos que resulten viables y rentables, apoyando, la creación, conservación y crecimiento de la planta productiva y el empleo;
b) Apoyar con créditos a las micro y pequeñas empresas para que puedan desarrollar un historial crediticio que permita lograr que sean sujetos de crédito de la Banca;
c) Otorgar a las instituciones bancarias garantías complementarias a las propias de cada proyecto y/o las que otorgan otras instituciones como la Banca de Desarrollo, respaldando el otorgamiento de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas que por sus condiciones, no cumplen con los requerimientos de garantía para ser atendidos por las instituciones crediticias;
d) Participar con capital accionario impulsando la capitalización de los sectores productivos a través de proyectos de inversión viables y rentables que presenten las micro, pequeñas y medianas empresas, mismos que deberán promover la eficiencia, la adopción de nuevas tecnologías, la integración de las empresas, ser de impacto social, prioritarios para el desarrollo económico del Estado y de interés para el Gobierno estatal;
e) Promover y celebrar por conducto del Apoderado Legal del fideicomiso, todo tipo de actos, convenios y contratos, por medio de los cuales se canalicen apoyos para los fideicomisarios y ejecutar programas en los cuales se conjunten los esfuerzos coordinados de la Federación, el Estado, los Municipios e Iniciativa Privada, para incrementar la planta productiva, crear fuentes de empleo, aprovechar los recursos naturales y el potencial productivo de las diferentes regiones del Estado y mejorar el nivel de vida de la población.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORGANOS DEL FIDEICOMISO.

Los órganos que rigen la operación del fideicomiso son los siguientes: a) Un Comité Técnico; b) Una Secretaria Técnica y; c) Una Comisaría.

A) El Comité Técnico.-

Es la máxima autoridad del fideicomiso y sus acuerdos serán inobjetables debiéndose cumplir en sus términos, siempre y cuando se ajusten a los fines del fideicomiso. Está integrado por un presidente, nombramiento que tiene el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, A.C., y, 9 vocales, nombramientos que tienen, entre otros, los titulares de, la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, de la Secretaria de Desarrollo Económico, de la Delegación de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado, de la Representación en el Estado del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad, FONAES actualmente Instituto Nacional de la Economía Social INAES, de la Presidencia de CANACINTRA, de la Presidencia de la COPARMEX, de la Presidencia de la CANACO-SERVITUR, de la Presidencia de la FECANACO; sus facultades se consignan en el Convenio de creación y en las Reglas de Operación que rigen el funcionamiento del fideicomiso.

B) La Secretaría Técnica.-

Recae en el Director General del Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán, FOMICH, puesto que ocupa el Lic. Gustavo Guadalupe Meléndez Arreola a partir del 01 de abril de 2017, según nombramiento emitido por el Gobernador del Estado Ing. Silvano Aureoles Conejo, y ratificado por el Consejo de Administración de FOMICH en su I 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, presentada en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado el día 09 de mayo de 2017, quedando registrado como sigue: Tomo 608 Registro No. 18, Libro de Varios del Distrito de Morelia.

C) Comisaría.-

Para asegurar el debido cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico, así como el debido funcionamiento de la operación del Fideicomiso, se designa como Comisario a la Coordinación de Contraloría del Gobierno del Estado, actualmente Secretaría de la Contraloría, compareciendo su titular como representante en las sesiones del Comité Técnico.

NOTA 2).- NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la operación, funcionamiento, registro de sus operaciones y ejercicio de sus presupuestos de ingresos y egresos, el Fideicomiso de Inversión y Administración para la Reactivación y el Desarrollo Económico del Estado de Michoacán 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 de Inversión y Administración para la Reactivación y el Desarrollo Económico del Estado de Michoacán 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 de Inversión y Administración para la Reactivación y el Desarrollo Económico del Estado de Michoacán 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 de Inversión y Administración para la Reactivación y el Desarrollo Económico del Estado de Michoacán. 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 observancia 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.

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

- El Estado de Situación Financiera y los anexos correspondientes contienen 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 Fideicomiso (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 Firdemich, quedando al cierre del mes, los siguientes saldos:

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 13:32

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	15,278,830.23	825,925.78	708,784.00	15,395,972.01
1112	BANCOS/TESORERIA	425,572.05	404,836.55	594,437.47	235,971.13
111221	BANCOS/TESORERIA	425,572.05	404,836.55	594,437.47	235,971.13
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA3MESES	14,853,258.18	421,089.23	114,346.53	15,160,000.88
111421	INVERSIONES TEMPORALES(HASTA3MESES)	14,853,258.18	421,089.23	114,346.53	15,160,000.88
	Sumas iguales	15,278,830.23	825,925.78	708,784.00	15,395,972.01

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo de este apartado corresponde a la cuenta "Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo" que se originan por garantías pagadas a otros organismos crediticios, así como diversos anticipos efectuados para cubrir viáticos y gastos legales.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:20

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	153,426.79	20,727.12	126,568.12	47,585.79
1123	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A C/P	153,426.79	20,727.12	126,568.12	47,585.79
112300	DEUDORES DIVERSOS POR COB A C/P	151,848.79	20,727.12	126,568.12	46,007.79
11230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT	125,640.59	10,363.56	115,201.44	20,802.71
11230002	GASTOS LEGALES CTAS X COBRAR	26,208.20	10,363.56	11,366.68	25,205.08
112301	MINISTRACION PARA GASTOS	1,578.00			1,578.00
11230101	MINISTRACION PARA GASTOS	1,578.00			1,578.00
	Sumas iguales	153,426.79	20,727.12	126,568.12	47,585.79

Otros Activos Circulantes:

Aquí se contabilizan el valor de los bienes que son objeto de embargo a los acreditados, como consecuencia de la falta de pago de sus obligaciones, así como de los recibidos como dación en pago de los mismos acreditados.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 13:37

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,794.75			12,794.75
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	12,794.75			12,794.75
119300	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMI	12,794.75			12,794.75
11930001	BIENES MUEBLES	12,794.75			12,794.75
	Sumas iguales	12,794.75	0.00	0.00	12,794.75

Inversiones Financieras a Largo Plazo

En esta cuenta se contabilizan las cantidades que el Fideicomiso aporta para la operación de varios programas en otras Entidades.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 13:38

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	4,357,386.08			4,357,386.08
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CAPI	4,357,386.08			4,357,386.08
121421	APORTACIONES	4,357,386.08			4,357,386.08
12142101	PROGRAMA DE FOMENTO A IFNB FOG-COOS	3,646,800.00			3,646,800.00
12142102	CONVENIO PARAGUAS	710,586.08			710,586.08
	Sumas iguales	4,357,386.08	0.00	0.00	4,357,386.08

Del convenio Paraguas en el mes de junio de 2015, Nafin reintegró $ 289,413.92, según oficio DARBS/050/2015, de fecha 26 de junio de 2015, convenio de devolución de fecha 12 de junio de 2015.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

El saldo de esta cuenta se integra por el importe de las aportaciones que hace el Fideicomiso para el desarrollo de programas en otras entidades y por las cuentas por cobrar de las garantías comprometidas ejercidas y de los créditos otorgados y se desglosa de la siguiente manera:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2020

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 13:40

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	34,991,944.66			34,991,944.66
122200	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	34,991,944.66			34,991,944.66
12220001	FOMICH PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,678,999.01			1,678,999.01
12220005	DEUDORES POR GTIAS COMPROM EJERCIDA	812,945.65			812,945.65
12220006	SI FINAC PROGR FIN P/ EL DES PRO MI	12,500,000.00			12,500,000.00
12220007	SI FINANCIA PROGR/FINANC DESARR PRO	20,000,000.00			20,000,000.00
	Sumas iguales	34,991,944.66	0.00	0.00	34,991,944.66

Préstamos Otorgados a Largo Plazo %

Préstamos Otorgados a Largo Plazo	Importe	%
Cartera Vigente	$ 109,830.05	1.38%
Cartera Vencida	863,525.98	10.89%
Cartera Contenciosa	6,956,642.98	87.73%
Total Cuenta Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$ 7,929,999.01	100.00%

Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $ 42,921,943.67

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: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:26

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	677,087.98			677,087.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	386,818.98			386,818.98
124110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,388.89			85,388.89
124130	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	295,109.49			295,109.49
124190	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON	6,320.60			6,320.60
1242	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	14,629.00			14,629.00
124230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,629.00			14,629.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,640.00			275,640.00
124410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	275,640.00			275,640.00
	Sumas iguales	677,087.98	0.00	0.00	677,087.98

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:27

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	65,418.80			65,418.80
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00			50,000.00
12500	SOFTWARE	50,000.00			50,000.00
1254	LICENCIAS	15,418.80			15,418.80
125410	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUA	15,418.80			15,418.80
	Sumas iguales	65,418.80	0.00	0.00	65,418.80

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 $ 710,447. Se tiene un incremento por la cantidad de $ 19,199 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%.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:28

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	-691,247.25		19,198.84	-710,446.09
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-650,828.37		6,698.80	-657,527.17
126300	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-650,828.37		6,698.80	-657,527.17
12630001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-73,157.18		3,039.40	-76,196.58
12630002	EQUIPO DE COMPUTO	-281,081.59		3,659.40	-284,740.99
12630003	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	-14,629.00			-14,629.00
12630004	EQUIPO DE TRANSPORTE	-275,640.00			-275,640.00
12630005	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	-6,320.60			-6,320.60
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I	-40,418.88		12,500.04	-52,918.92
126500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I	-40,418.88		12,500.04	-52,918.92
12650001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUA	-15,418.80			-15,418.80
12650002	SOFTWARE	-25,000.08		12,500.04	-37,500.12
	Sumas iguales	-691,247.25	0.00	19,198.84	-710,446.09

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta 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 y de los saldos a favor de los acreditados por pagos hechos en exceso, según relación.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 15/01/21 09:56

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 CORTO PLAZO	-241,886.67	51,356.54	92,665.36	-283,195.49
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,911.53	28,775.65	43,462.83	-41,598.71
211201	PROVEEDORES POR PAGRA A CORTO PLAZO	-26,911.53	28,775.65	43,462.83	-41,598.71
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	-2,100.00	700.00	700.00	-2,100.00
211700	RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR	-2,100.00	700.00	700.00	-2,100.00
2119	OTRAS CTAS. X PAG. CORTO PLAZO	-212,875.14	21,880.89	48,502.53	-239,496.78
211900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA			34,800.00	-34,800.00
211922	SALDOS A FAVOR	-212,875.14	21,880.89	13,702.53	-204,696.78
	Sumas iguales	-241,886.67	51,356.54	92,665.36	-283,195.49

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Se integra por los depósitos recibidos en garantía de los acreditados

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:30

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.	-862,718.86		30,860.00	-893,578.86
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-862,718.86		30,860.00	-893,578.86
216121	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTERA	-469,492.58		30,860.00	-500,352.58
216122	DEPOSITOS EN GARANTIA VENCIDA	-388,226.28			-388,226.28
216123	DEPTOS EN GTIA CONVENIOS JUDICIALES	-5,000.00			-5,000.00
	Sumas iguales	-862,718.86	0.00	30,860.00	-893,578.86

Otros Pasivos a Corto Plazo

Esta cuenta está integrada por los depósitos no identificados de los acreditados

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:32

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	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
219121	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
	Sumas iguales	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92

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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1) Resultados de Ejercicios Anteriores con un saldo acumulado de $ 35,795,435
2) Resultado del Ejercicio Anterior, desahorro de $ 2,440,305
3) Resultado del Ejercicio, desahorro de $ 940,603

Patrimonio Contribuido

Tiene un saldo acumulado de $ 24,701,728 y representa los recursos aportados con fines permanentes de incrementar el patrimonio del fondo.

A continuación se presenta la integración del patrimonio:

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag: 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:34

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	-60,497,163.07			-60,497,163.07
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-24,701,728.41			-24,701,728.41
311	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAD	-35,795,434.66			-35,795,434.66
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
	Sumas iguales	-60,497,163.07	0.00	0.00	-60,497,163.07

Cuentas de Orden Contables

Compromisos por Garantías/ Garantías Comprometidas

En estas cuentas de orden se registran las garantías fiduciarias otorgadas a través de Cartas de Garantías a instituciones financieras, por créditos que éstas otorgan a terceros, garantizando complementariamente los créditos, importes que se reservan del saldo total de la cuenta de Bancos.

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 Fideicomiso, 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. 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 Firdemich, 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.

Tenemos Ingreso Devengado y Recaudado en la Entidad, en el periodo, por: **INGRESOS DE LA GESTION**: $ 423,187, **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**: $ 879,171 dando un total de ingresos obtenidos de **$ 1,302,358.**

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:35

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	-1,211,547.92		90,809.90	-1,302,357.82
41	INGRESOS DE GESTION	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-823,907.21		55,263.62	-879,170.83
431	INGRESOS FINANCIEROS	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
	Sumas iguales	-1,211,547.92	0.00	90,809.90	-1,302,357.82

Gastos de Funcionamiento

Por un importe de $ 341,982 que corresponde en su totalidad al Capítulo 3000 de Servicios Generales, erogados según el presupuesto autorizado en la IV Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Firdemich, llevada a cabo el 18 de Diciembre de 2019, en su acuerdo 06/18-12-2019 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 $ 19,772 y,
2) Otros gastos: corresponden por $ 1 por diferencias en redondeos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 15/01/21 10:02

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	200,812.35	160,942.82		361,755.17
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182,631.48	159,350.77		341,982.25
513	SERVICIOS GENERALES	182,631.48	159,350.77		341,982.25
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	146,854.08	147,320.00		294,174.08
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,601.44	55.68		5,657.12
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,175.96	11,975.09		42,151.05
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	18,180.87	1,592.05		19,772.92
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	18,180.51	1,591.41		19,771.92
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,722.14	549.74		7,271.88
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,458.37	1,041.67		12,500.04
559	OTROS GASTOS VARIOS	0.36	0.64		1.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.36	0.64		1.00
	Sumas iguales	200,812.35	160,942.82	0.00	361,755.17

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 $ 1,019,222

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

Muestra las obligaciones insolutas del Firdemich, 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

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 2,440,305 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 $ 940,603 importe que corresponde al ahorro generado en el ejercicio actual de las operaciones de la Entidad.

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 Firdemich, según el Acuerdo 06/18-12-2019, por un importe total de Ingresos de **$ 2,481,479**, integrado por: **INGRESOS DE LA GESTION** (Intereses Normales) $ 1,205,326, (Intereses Moratorios) $ 22,800 , Otros Ingresos y Beneficios por los Intereses ganados en Instituciones de Crédito 853,353 y Otros Ingresos y Beneficios Varios por $ 400,000.

b) En la columna de Ampliaciones y Reducciones, se tiene un importe total de $ 222,154 que corresponde a Intereses Moratorios por haber excedido el importe presupuestado.

c) Y por último, tenemos el Ingreso Devengado y Recaudado en la Entidad, en el periodo, por: $ 1,302,358 mismo que se desglosa como sigue:

- **INGRESOS DE GESTION:** Se presentan Ingresos por los Intereses de los diversos programas por un importe de $ 423,187 que corresponden a la recaudación correspondiente a los intereses normales por $ 178,233 y, moratorios por $ 244,954 de la cartera (créditos otorgados), de acuerdo a los contratos firmados por los acreditados.

- **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:** Por un importe de $ 879,171 se dividen en:

1) Ingresos Financieros por $ 710,760 que corresponden a intereses ganados por inversiones en instituciones de crédito.

2) Otros Ingresos y Beneficios Varios por $ 168,411 por saldos a favor tomados de acreditados y por el redondeo de centavos en el pago de impuestos y la anualidad cobrada por $ 166,666.67 a Si Financia por recursos transferidos.

NOTA 11).- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL 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 06/18-12-2019.

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 $ 1,003,850.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:44

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			1,003,850.44	-1,003,850.44
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,003,850.44	-1,003,850.44
821000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,003,850.44	-1,003,850.44
82100030	SERVICIOS GENERALES			1,003,850.44	-1,003,850.44
	Sumas iguales	0.00	0.00	1,003,850.44	-1,003,850.44

b) 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 $ 76,000 entre capítulos.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:48

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		76,000.00	76,000.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		76,000.00	76,000.00	
823000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		76,000.00	76,000.00	
82300030	SERVICIOS GENERALES		76,000.00	76,000.00	
	Sumas iguales	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00

c) 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 $ 341,982. El cual corresponde al Capítulo 3000.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:52

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		341,982.25	341,982.25	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		341,982.25	341,982.25	
824000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		341,982.25	341,982.25	
82400030	SERVICIOS GENERALES		341,982.25	341,982.25	
	Sumas iguales	0.00	341,982.25	341,982.25	0.00

d) DEVENGADO.- En esta columna se reflejan los importes de los gastos llevados a cabo en el ejercicio por un importe total de $ 341,982 Del Capítulo 3000 de Servicios Generales por $ 341,982 comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios requeridos para el desempeño de actividades inherentes a la Entidad.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 14:59

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		341,982.25	341,982.25	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		341,982.25	341,982.25	
825000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		341,982.25	341,982.25	
82500030	SERVICIOS GENERALES		341,982.25	341,982.25	
	Sumas iguales	0.00	341,982.25	341,982.25	0.00

e) 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 $ 341,982 el cual corresponde al Capítulo 3000.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 15:03

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		341,982.25	295,895.45	46,086.80
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		341,982.25	295,895.45	46,086.80
826000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		341,982.25	295,895.45	46,086.80
82600030	SERVICIOS GENERALES		341,982.25	295,895.45	46,086.80
	Sumas iguales	0.00	341,982.25	295,895.45	46,086.80

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 46,087 relacionados a continuación por partida presupuestal.

PROVEEDORES	IMPORTE	PARTIDA
Total Capitulo 2000	**0**	
Total Capitulo 3000	**46,087**	31301, 39207
TOTAL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000	**46,087**	

f) EGRESOS PAGADO.- En esta columna se relaciónan los importes de los gastos devengados y ejercidos en el ejercicio efectivamente pagados, por capítulo del gasto, por un importe total de $ 295,895 correspondiendo en su totalidad al Capítulo 3000.

Elaborado por: FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH. Pag. 1

Fecha de impresión 14/01/21 15:11

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		295,895.45		295,895.45
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,895.45		295,895.45
827000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,895.45		295,895.45
82700030	SERVICIOS GENERALES		295,895.45		295,895.45
	Sumas iguales	0.00	295,895.45	0.00	295,895.45

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 $ 661,868 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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.:

ENCAGARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:

SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:

DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

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	62,799,261.54	876,812.95	908,331.50	62,767,742.99
11	ACTIVO CIRCULANTE	15,445,051.77	846,652.90	835,352.12	15,456,352.55
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,278,830.23	825,925.78	708,784.00	15,395,972.01
1112	BANCOS/TESORERIA	425,572.05	404,836.55	594,437.47	235,971.13
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA3MESES	14,853,258.18	421,089.23	114,346.53	15,160,000.88
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	153,426.79	20,727.12	126,568.12	47,585.79
1123	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A C/P	153,426.79	20,727.12	126,568.12	47,585.79
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,794.75			12,794.75
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	12,794.75			12,794.75
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	47,354,209.77	30,160.05	72,979.38	47,311,390.44
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	4,357,386.08			4,357,386.08
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CAPI	4,357,386.08			4,357,386.08
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	42,963,744.67	30,160.05	71,961.05	42,921,943.67
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	34,991,944.66			34,991,944.66
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	7,971,800.01	30,160.05	71,961.05	7,929,999.01
124	BIENES MUEBLES	677,087.98			677,087.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	386,818.98			386,818.98
1242	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	14,629.00			14,629.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,640.00			275,640.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	65,418.80			65,418.80
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00			50,000.00
1254	LICENCIAS	15,418.80			15,418.80
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-709,427.76		1,018.33	-710,446.09
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-657,550.51		-23.34	-657,527.17
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I	-51,877.25		1,041.67	-52,918.92
2	PASIVO	-1,291,362.90	92,329.99	130,944.36	-1,329,977.27
21	PASIVO CIRCULANTE	-1,291,362.90	92,329.99	130,944.36	-1,329,977.27
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-241,886.67	51,356.54	92,665.36	-283,195.49
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,911.53	28,775.65	43,462.83	-41,598.71
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	-2,100.00	700.00	700.00	-2,100.00
2119	OTRAS CTAS. X PAG. CORTO PLAZO	-212,875.14	21,880.89	48,502.53	-239,496.78
216	FONDOS- BIENES 3° GTIA. Y/O ADMON.	-862,718.86		30,860.00	-893,578.86
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-862,718.86		30,860.00	-893,578.86
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-60,497,163.07			-60,497,163.07
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-24,701,728.41			-24,701,728.41
311	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
3110	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAD	-35,795,434.66			-35,795,434.66
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-1,211,547.92		90,809.90	-1,302,357.82
41	INGRESOS DE GESTION	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-823,907.21		55,263.62	-879,170.83
431	INGRESOS FINANCIEROS	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,812.35	160,942.82		361,755.17
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182,631.48	159,350.77		341,982.25
513	SERVICIOS GENERALES	182,631.48	159,350.77		341,982.25
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	146,854.08	147,320.00		294,174.08
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,601.44	55.68		5,657.12
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,175.96	11,975.09		42,151.05
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	18,180.87	1,592.05		19,772.92
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	18,180.51	1,591.41		19,771.92
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,722.14	549.74		7,271.88
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,458.37	1,041.67		12,500.04
559	OTROS GASTOS VARIOS	0.36	0.64		1.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.36	0.64		1.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		961,713.67	961,713.67	
81	LEY DE INGRESOS		209,577.39	209,577.39	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,481,479.07			2,481,479.07
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,481,479.07			2,481,479.07
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,464,127.59	90,809.90	27,957.59	-1,401,275.28
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,464,127.59	90,809.90	27,957.59	-1,401,275.28
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	194,196.44	27,957.59		222,154.03
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	194,196.44	27,957.59		222,154.03
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		90,809.90	90,809.90	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		90,809.90	90,809.90	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,211,547.92		90,809.90	-1,302,357.82
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,211,547.92		90,809.90	-1,302,357.82
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		752,136.28	752,136.28	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,003,850.44			-1,003,850.44
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,003,850.44			-1,003,850.44
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	821,218.96	76,000.00	235,350.77	661,868.19
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	821,218.96	76,000.00	235,350.77	661,868.19
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		76,000.00	76,000.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		76,000.00	76,000.00	
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		159,350.77	159,350.77	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		159,350.77	159,350.77	

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		159,350.77	159,350.77	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		159,350.77	159,350.77	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,820.00	159,350.77	122,083.97	46,086.80
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,820.00	159,350.77	122,083.97	46,086.80
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	173,811.48	122,083.97		295,895.45
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	173,811.48	122,083.97		295,895.45
	Sumas iguales	0.00	2,091,799.43	2,091,799.43	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	61,748,520.61	34,686,184.83	33,666,962.45	62,767,742.99
11	ACTIVO CIRCULANTE	12,876,566.66	33,957,420.68	31,377,634.79	15,456,352.55
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,626,158.34	33,821,214.13	31,051,400.46	15,395,972.01
1112	BANCOS/TESORERIA	630,894.86	16,837,064.78	17,231,988.51	235,971.13
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA3MESES	11,995,263.48	16,984,149.35	13,819,411.95	15,160,000.88
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	237,613.57	136,206.55	326,234.33	47,585.79
1123	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A C/P	237,613.57	136,206.55	326,234.33	47,585.79
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,794.75			12,794.75
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	12,794.75			12,794.75
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	48,871,953.95	728,764.15	2,289,327.66	47,311,390.44
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	4,357,386.08			4,357,386.08
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CAPI	4,357,386.08			4,357,386.08
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	44,463,308.34	728,764.15	2,270,128.82	42,921,943.67
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	34,991,944.66			34,991,944.66
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	9,471,363.68	728,764.15	2,270,128.82	7,929,999.01
124	BIENES MUEBLES	677,087.98			677,087.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	386,818.98			386,818.98
1242	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	14,629.00			14,629.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,640.00			275,640.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	65,418.80			65,418.80
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00			50,000.00
1254	LICENCIAS	15,418.80			15,418.80
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-691,247.25		19,198.84	-710,446.09
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-650,828.37		6,698.80	-657,527.17
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I	-40,418.88		12,500.04	-52,918.92
2	PASIVO	-1,251,357.54	1,132,885.18	1,211,504.91	-1,329,977.27
21	PASIVO CIRCULANTE	-1,251,357.54	1,132,885.18	1,211,504.91	-1,329,977.27
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-227,854.42	305,437.35	360,778.42	-283,195.49
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,969.53	215,805.05	229,434.23	-41,598.71
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	-2,191.98	9,693.86	9,601.88	-2,100.00
2119	OTRAS CTAS. X PAG. CORTO PLAZO	-197,692.91	79,938.44	121,742.31	-239,496.78
216	FONDOS- BIENES 3° GTIA. Y/O ADMON.	-934,394.86	569,101.38	528,285.38	-893,578.86
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-934,394.86	569,101.38	528,285.38	-893,578.86
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-89,108.26	258,346.45	322,441.11	-153,202.92
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-89,108.26	258,346.45	322,441.11	-153,202.92
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-60,497,163.07			-60,497,163.07
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-24,701,728.41			-24,701,728.41
311	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
3110	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAD	-35,795,434.66			-35,795,434.66
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,302,357.82	-1,302,357.82
41	INGRESOS DE GESTION			423,186.99	-423,186.99
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV			423,186.99	-423,186.99
4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES			423,186.99	-423,186.99
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			879,170.83	-879,170.83
431	INGRESOS FINANCIEROS			710,759.94	-710,759.94
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON			710,759.94	-710,759.94
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			168,410.89	-168,410.89
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			168,410.89	-168,410.89
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		361,755.17		361,755.17
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		341,982.25		341,982.25
513	SERVICIOS GENERALES		341,982.25		341,982.25
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		294,174.08		294,174.08
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		5,657.12		5,657.12
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		42,151.05		42,151.05
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA		19,772.92		19,772.92
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER		19,771.92		19,771.92
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		7,271.88		7,271.88
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		12,500.04		12,500.04
559	OTROS GASTOS VARIOS		1.00		1.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS		1.00		1.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		271,941.11	271,941.11	
78	BONIFICACION DE INTERESES		271,941.11	271,941.11	
781	BONIFICACIONES DE INTERESES		271,941.11	271,941.11	
7811	BONIFICACION DE INTERESES		271,941.11	271,941.11	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,786,041.38	7,786,041.38	
81	LEY DE INGRESOS		5,308,348.74	5,308,348.74	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,481,479.07		2,481,479.07
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,481,479.07		2,481,479.07
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,302,357.82	2,703,633.10	-1,401,275.28
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,302,357.82	2,703,633.10	-1,401,275.28
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		222,154.03		222,154.03
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		222,154.03		222,154.03
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,302,357.82	1,302,357.82	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,302,357.82	1,302,357.82	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,302,357.82	-1,302,357.82
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,302,357.82	-1,302,357.82
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		2,477,692.64	2,477,692.64	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,003,850.44	-1,003,850.44
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,003,850.44	-1,003,850.44
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,079,850.44	417,982.25	661,868.19

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,079,850.44	417,982.25	661,868.19
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		76,000.00	76,000.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		76,000.00	76,000.00	
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		341,982.25	341,982.25	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		341,982.25	341,982.25	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		341,982.25	341,982.25	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		341,982.25	341,982.25	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		341,982.25	295,895.45	46,086.80
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		341,982.25	295,895.45	46,086.80
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,895.45		295,895.45
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,895.45		295,895.45
	Sumas iguales	0.00	44,238,807.67	44,238,807.67	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	62,799,261.54	876,812.95	908,331.50	62,767,742.99
11	ACTIVO CIRCULANTE	15,445,051.77	846,652.90	835,352.12	15,456,352.55
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,278,830.23	825,925.78	708,784.00	15,395,972.01
1112	BANCOS/TESORERIA	425,572.05	404,836.55	594,437.47	235,971.13
111221	BANCOS/TESORERIA	425,572.05	404,836.55	594,437.47	235,971.13
11122101	BBVA F/271213 FIDUCIARIO	97.31	114,389.14	114,480.59	5.86
11122102	BBVA 0142478714 RECEPTORA	239,795.45	190,441.00	379,956.88	50,279.57
11122103	BBVA 141575937 GASTOS	150,000.01			150,000.01
11122104	BBVA 0451818600 CTA PUENTE	18,258.58			18,258.58
11122105	BBVA BANCOMER 0192536005	17,420.70	100,006.41	100,000.00	17,427.11
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA3MESES	14,853,258.18	421,089.23	114,346.53	15,160,000.88
111421	INVERSIONES TEMPORALES(HASTA3MESES)	14,853,258.18	421,089.23	114,346.53	15,160,000.88
11142101	INVERSIONES FIDUCIARIO CETES		7,319.03	66.05	7,252.98
11142107	INVERSIONES FIDUCIARIO BPAG	7,112.51	7,161.56	14,274.07	
11142108	INVERSIONES CTA. 8714	13,563,481.99	402,026.84		13,965,508.83
11142110	INVERSIONES CTA 6005	1,282,663.68	4,581.80	100,006.41	1,187,239.07
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	153,426.79	20,727.12	126,568.12	47,585.79
1123	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A C/P	153,426.79	20,727.12	126,568.12	47,585.79
112300	DEUDORES DIVERSOS POR COB A C/P	151,848.79	20,727.12	126,568.12	46,007.79
11230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT	125,640.59	10,363.56	115,201.44	20,802.71
112300010001	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS	4,000.00			4,000.00
1123000100010010	CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO.	4,000.00			4,000.00
112300010002	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS LEGALE	16,451.44		10,801.44	5,650.00
1123000100020002	FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOMEZ	1,943.16		1,943.16	
1123000100020006	SANDRA CRUZ BOTELLO	4,700.00			4,700.00
1123000100020007	JOSE LUIS PARDO ESCUTIA	950.00			950.00
1123000100020008	SERV JURIDICOS E INMOB ARCILA S.C.	8,858.28		8,858.28	
112300010004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ	105,189.15	10,363.56	104,400.00	11,152.71
1123000100040002	SI FINANCIA	369.15			369.15
1123000100040005	FOMICH		10,363.56		10,363.56
1123000100040009	OMAR PEDRO LUVIANO TENA	420.00			420.00
1123000100040010	BBVA BANCOMER FIDUCIARIO	104,400.00		104,400.00	
11230002	GASTOS LEGALES CTAS X COBRAR	26,208.20	10,363.56	11,366.68	25,205.08
112300020004	ROGELIO ARCILA CISNEROS	15,551.42			15,551.42
112300020040	GASTOS LEGALES CTS. X COB C/P ABOGA	10,656.78	10,363.56	11,366.68	9,653.66
1123000200402201	GASTOS LEGALES CTS. X COB C/P ABOGA	10,656.78	10,363.56	11,366.68	9,653.66
112300020040220120005	FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOMEZ	142.48		142.48	
112300020040220120034	LIC. JOSE ANTONIO GARCIA ALVARADO	9,653.66			9,653.66
112300020040220120037	SERVICIOS JURIDICOS E INMOBILIARIOS	860.64	10,363.56	11,224.20	
112301	MINISTRACION PARA GASTOS	1,578.00			1,578.00
11230101	MINISTRACION PARA GASTOS	1,578.00			1,578.00
112301010010	MINISTRACION PARA GASTOS	1,578.00			1,578.00
1123010100102200	MINISTRACION PARA GASTOS	819.00			819.00
112301010010220010001	SAUL RIVERA BARRETO	819.00			819.00
1123010100103200	MINISTRACION PARA GASTOS	759.00			759.00
112301010010320010833	MANUEL ALEXANDRO CORTES RAMIREZ	759.00			759.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,794.75			12,794.75
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	12,794.75			12,794.75
119300	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMI	12,794.75			12,794.75
11930001	BIENES MUEBLES	12,794.75			12,794.75
119300010007	CANDILES ADJUDICADOS 50 CM X 4	10,500.00			10,500.00
119300010008	IGNACIO ADAME ASCENCIO (COLCHAS)	2,294.75			2,294.75
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	47,354,209.77	30,160.05	72,979.38	47,311,390.44
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	4,357,386.08			4,357,386.08
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CAPI	4,357,386.08			4,357,386.08
121421	APORTACIONES	4,357,386.08			4,357,386.08
12142101	PROGRAMA DE FOMENTO A IFNB FOG-C005	3,646,800.00			3,646,800.00
12142102	CONVENIO PARAGUAS	710,586.08			710,586.08
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	42,963,744.67	30,160.05	71,961.05	42,921,943.67
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	34,991,944.66			34,991,944.66
122200	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	34,991,944.66			34,991,944.66
12220001	FOMICH PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,678,999.01			1,678,999.01
12220005	DEUDORES POR GTIAS COMPROM EJERCIDA	812,945.65			812,945.65
122200050001	RAFAEL VAZQUEZ ESTRADA	322,159.55			322,159.55
122200050002	ERNESTO FERNANDEZ SANCHEZ	45,438.00			45,438.00
122200050003	VALENTE MORA GARCIA	51,674.00			51,674.00
122200050004	ARACELI GONZALEZ ALVAREZ	84,154.92			84,154.92
122200050005	LABORATORIO LUJAN	145,947.70			145,947.70
122200050006	CECILIA BIBIANA ALANIS RUANO	163,571.48			163,571.48
12220006	SI FINAC PROGR FIN P/ EL DES PRO MI	12,500,000.00			12,500,000.00
12220007	SI FINANCIA PROGR/FINANC DESARR PRO	20,000,000.00			20,000,000.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	7,971,800.01	30,160.05	71,961.05	7,929,999.01
122421	CARTERA VIGENTE	150,218.04		40,387.99	109,830.05
12242107	CARTERA VIGENTE AVIO FIRDE-2	150,218.04		40,387.99	109,830.05
122421070007	CARTERA VIGENTE AVIO FIRDE-2	150,218.04		40,387.99	109,830.05
1224210700072002	CARTERA VIGENTE REFACC. FIRDE-2	55,845.63		22,445.96	33,399.67
122421070007200201086	RAMIREZ BLANCAS ERENDIRA VALENTINA	3,195.26		1,987.44	1,207.82
122421070007200201402	PATIÑO MAYA MARIA CONSUELO	1,829.85		1,829.85	
122421070007200201446	DOMINGUEZ LOEZA RAUL	31,523.77		2,420.58	29,103.19
122421070007200201455	AGUADO ONOFRE GABRIELA	1,356.05		1,356.05	
122421070007200201574	MARTINEZ MAYA GONZALO	2,031.17		2,031.17	
122421070007200201824	SOTO ESCUTIA MARIA DE LOS ANGELES	1,603.67		1,603.67	
122421070007200201826	RESENDIZ CORREA RENE BALTAZAR	1,740.72		1,740.72	
122421070007200201846	ALMANZA GARCIA MANUEL	1,749.81		1,749.81	
122421070007200201852	VALENCIA OLVERA MARIA	2,671.34		2,671.34	
122421070007200201854	BELTRAN ORTIZ MARIANA GUADALUPE	3,050.85		965.74	2,085.11
122421070007200201855	SORIA TELLEZ ULISES	1,889.20		1,875.54	13.66
122421070007200201862	CASTAÑEDA CAMACHO J. JESUS MARTIN	3,203.94		2,214.05	989.89
1224210700073003	CARTERA VIGENTE INS. FIS. FIRDE-2	94,372.41		17,942.03	76,430.38

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
122421070007300300570	SANCHEZ PATIÑO JOSE	971.43		971.43	
122421070007300301604	ARCIGA SOTO LETICIA	3,057.07		3,057.07	
122421070007300301803	CENDEJAS JIMENEZ GEORGINA VALERIA	41,699.39		3,740.61	37,958.78
122421070007300301841	OLIVARES SANCHEZ ILIANN ALEJANDRA	29,849.50		2,420.58	27,428.92
122421070007300301842	SOTO CASTRO SERGIO	3,539.33		3,539.33	
122421070007300301854	BELTRAN ORTIZ MARIANA GUADALUPE	5,528.71		1,828.65	3,700.06
122421070007300301859	PEREZ GASQUEZ Y MADERO DANIEL	9,726.98		2,384.36	7,342.62
122422	CARTERA VENCIDA	841,910.80	30,160.05	8,544.87	863,525.98
12242207	CARTERA VENCIDA AVIO FIRDE-2	841,910.80	30,160.05	8,544.87	863,525.98
122422070007	CARTERA VENCIDA AVIO FIRDE-2	841,910.80	30,160.05	8,544.87	863,525.98
1224220700071001	CARTERA VENCIDA AVIO FIRDE-2	275,090.89		1,193.67	273,897.22
122422070007100100693	ORGANES NAVA AMANDA	204.57			204.57
122422070007100100790	MURILLO MARROQUIN MIGUEL	799.26			799.26
122422070007100100960	REYNOSO ZARAGOZA WELFRANO	6,733.31			6,733.31
122422070007100101044	ALVARADO FLORES CIRINO	81.25			81.25
122422070007100101101	MORALES GARCIA ALEJANDRO	2,263.97			2,263.97
122422070007100101108	NAMBO MORALES OMAR	1,193.67		1,193.67	
122422070007100101157	PADILLA ROMERO MARIA LUISA	2,462.40			2,462.40
122422070007100101158	MENDIOLA RUIZ MARGARITA	35.32			35.32
122422070007100101160	SOTO ESQUIVEL DAVID	4,604.48			4,604.48
122422070007100101214	SOLORZANO REBOLLAR MA. SOLEDAD	14,646.73			14,646.73
122422070007100101445	CRUZ LOPEZ VICTORIA	24,489.86			24,489.86
122422070007100101475	RAYA PAZ MANUEL	49,008.65			49,008.65
122422070007100101544	CABALLERO RENTERIA IRMA ANGELICA	6.47			6.47
122422070007100101568	VELAZQUEZ URBINA SALOMON	4,808.14			4,808.14
122422070007100101583	MARIN RAMIREZ ROBERTO	3,840.25			3,840.25
122422070007100101599	VILLEGAS ZETINA MARIA DEL ROSARIO	2,929.14			2,929.14
122422070007100101634	MARTINEZ DIAZ MARIA DOLORES	26,570.95			26,570.95
122422070007100101729	MENDOZA ORTEGA CHRISTIAN OCIEL	10,710.19			10,710.19
122422070007100101756	CORTEZ CHAVEZ MA ELENA	7,436.71			7,436.71
122422070007100101771	CUEVAS APARICIO RICARDO	13,348.03			13,348.03
122422070007100101804	BAEZA MANJARREZ GUILLERMO	26,552.16			26,552.16
122422070007100101818	ARRIAGA GUTIERREZ EDMUNDO	31,304.31			31,304.31
122422070007100101836	PEREZ GIL GONZALEZ JUAN CARLOS	3,413.23			3,413.23
122422070007100101847	ALVAREZ MENDEZ XOCHILT ALEJANDRA	37,647.84			37,647.84
1224220700072002	CARTERA VENCIDA REFACC. FIRDE-2	413,036.63	14,046.67	1,079.10	426,004.20
122422070007200200290	RUEDA ARIAS MARIA LUISA	27,954.23			27,954.23
122422070007200200613	VELEZ GUTIERREZ OMAR RICARDO	1,066.36			1,066.36
122422070007200200823	GONZALEZ ARGUELLO ARMANDO	4,769.18			4,769.18
122422070007200200944	HUERTA ESPINO MA GUILLERMINA	19.85			19.85
122422070007200201007	AGUILAR SOTO FRANCISCO	1,806.99			1,806.99
122422070007200201157	PADILLA ROMERO MARIA LUISA	10,997.01			10,997.01
122422070007200201243	LOPEZ GUZMAN JOSE LAZARO	2,042.47			2,042.47
122422070007200201291	ALMONTE SILVA MA LUISA	30,843.79			30,843.79
122422070007200201292	ORTEGA ESTRADA LLUVIA ANAHI	5,703.55			5,703.55
122422070007200201295	ALEJO LOPEZ CARLOS EDUARDO	15,269.41			15,269.41
122422070007200201446	DOMINGUEZ LOEZA RAUL	39,888.27	2,420.58		42,308.85
122422070007200201455	AGUADO ONOFRE GABRIELA	7,829.49	1,356.05	1,079.10	8,106.44
122422070007200201574	MARTINEZ MAYA GONZALO	6,230.26	2,031.17		8,261.43
122422070007200201598	GARCIA PONCE CESAR	1,193.87			1,193.87
122422070007200201607	ALVARADO REYES ANTONIO	63,792.11			63,792.11
122422070007200201642	CHAVEZ AVILA VIRIDIANA	6,312.59			6,312.59
122422070007200201672	GONZALEZ PATIÑO GERARDO	4,762.38			4,762.38
122422070007200201680	GUTIERREZ GARFIAS JULIO CESAR	20.54			20.54
122422070007200201718	CUELLAR GODINEZ NORMA YOLANDA	12,795.71			12,795.71
122422070007200201745	PEÑA CABALLERO ARMANDO	2,063.15			2,063.15
122422070007200201756	CORTEZ CHAVEZ MA ELENA	33,507.09			33,507.09
122422070007200201766	RANGEL BARAJAS GABRIELA	2.06			2.06
122422070007200201768	VILLEGAS MANZO VALERIA	119.81			119.81
122422070007200201772	DIAZ BARAJAS MA CARMEN	162.17			162.17
122422070007200201791	SANTANA LEYVA JOSE DOLORES	2,487.48			2,487.48
122422070007200201798	NAVA VALENCIA JOSE ARMANDO	33,785.93			33,785.93
122422070007200201810	LAGUNAS RAYA JANETTE	12,900.52			12,900.52
122422070007200201824	SOTO ESCUTIA MARIA DE LOS ANGELES	19,708.55	1,603.67		21,312.22
122422070007200201836	PEREZ GIL GONZALEZ JUAN CARLOS	11,996.83			11,996.83
122422070007200201846	ALMANZA GARCIA MANUEL	26,134.32	1,749.81		27,884.13
122422070007200201852	VALENCIA OLVERA MARIA	10,296.45	2,671.34		12,967.79
122422070007200201862	CASTAÑEDA CAMACHO J. JESUS MARTIN	16,574.21	2,214.05		18,788.26
1224220700073003	CARTERA VENCIDA INST. FIS. FIRDE-2	153,783.28	16,113.38	6,272.10	163,624.56
122422070007300300290	RUEDA ARIAS MARIA LUISA	5,293.04			5,293.04
122422070007300300438	TROCHE URTAZU MONICA ESTELA	1,416.36			1,416.36
122422070007300300570	SANCHEZ PATIÑO JOSE	6,196.22	971.43		7,167.65
122422070007300300823	GONZALEZ ARGUELLO ARMANDO	212.60			212.60
122422070007300301141	ZAMORA . MARIO	2,008.01			2,008.01
122422070007300301157	PADILLA ROMERO MARIA LUISA	11,738.89			11,738.89
122422070007300301604	ARCIGA SOTO LETICIA	50,332.91	3,057.07		53,389.98
122422070007300301718	CUELLAR GODINEZ NORMA YOLANDA	3,195.36			3,195.36
122422070007300301768	VILLEGAS MANZO VALERIA	5,113.92			5,113.92
122422070007300301803	CENDEJAS JIMENEZ GEORGINA VALERIA	4,121.76	3,740.61	3,428.92	4,433.45
122422070007300301810	LAGUNAS RAYA JANETTE	11,811.08			11,811.08
122422070007300301841	OLIVARES SANCHEZ ILIANN ALEJANDRA	22,464.11	2,420.58		24,884.69
122422070007300301842	SOTO CASTRO SERGIO	27,035.84	3,539.33		30,575.17
122422070007300301859	PEREZ GASQUEZ Y MADERO DANIEL	2,843.18	2,384.36	2,843.18	2,384.36
122423	CARTERA CONTENCIOSA	6,979,671.17		23,028.19	6,956,642.98
12242307	CARTERA CONTENCIOSA AVIO FIRDE-2	5,892,916.58		23,028.19	5,869,888.39
122423070007	CARTERA CONTENCIOSA AVIO FIRDE-2	5,892,916.58		23,028.19	5,869,888.39
1224230700071001	CARTERA CONTENCIOSA AVIO FIRDE-2	3,278,909.99		3,131.69	3,275,778.30
122423070007100100042	OSOYO CORNEJO RAFAEL	19,360.30			19,360.30
122423070007100100048	IBARRA MARIN JOSE/GUDIÑO HIGAREDA A	21,370.66			21,370.66

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12242307000710010006 8	CASTORENA ARELLANO RODOLFO	14,277.57			14,277.57
12242307000710010010 1	MIRANDA MEDRANO MARIA CONCEPCION	20,810.00			20,810.00
12242307000710010010 3	LOPEZ URIBE DIEGO	39,983.14			39,983.14
12242307000710010010 6	EQUIHUA SANCHEZ JOSE TRINIDAD	20,643.01			20,643.01
12242307000710010013 3	CASTAÑEDA FABIAN JORGE ANDRES	23,721.11			23,721.11
12242307000710010013 7	MELCHOR GARCIA NORMA	16,250.00			16,250.00
12242307000710010014 9	SANCHEZ GOMEZ ANA LUCIA	62,495.02			62,495.02
12242307000710010025 5	PEREZ OROS ISIDRO	14,754.42			14,754.42
12242307000710010026 0	PEREZ SANCHEZ SABINO	56,301.21			56,301.21
12242307000710010028 1	GONZALEZ VALVERDE CARLOS	9,713.18			9,713.18
12242307000710010032 1	GARCIA CHURAPE ALEJANDRA	878.74			878.74
12242307000710010039 5	ARMENDARIZ SANCHEZ LEOBARDO	56,510.24			56,510.24
12242307000710010043 2	DE LEON RUEDA MA. DE LA LUZ	36,505.74			36,505.74
12242307000710010044 4	ALCANTAR GARCIA HECTOR	15,005.36			15,005.36
12242307000710010046 9	RAMOS CHAVEZ LAURA ESTELA	23,521.15			23,521.15
12242307000710010047 7	LOPEZ GARCIA JOSE	48,615.96			48,615.96
12242307000710010048 2	REYES CARBAJAL MARGARITA	25,042.87			25,042.87
12242307000710010051 0	SANCHEZ MORENO MA. NANCI	66,870.65			66,870.65
12242307000710010057 8	MENDOZA RENTERIA ANGEL	20,820.57			20,820.57
12242307000710010058 6	SANCHEZ HERRERA GRACIELA	36,112.15			36,112.15
12242307000710010058 7	MINCITAR ANGUIANO ALBERTO	7,146.39			7,146.39
12242307000710010059 0	SANDOVAL CASTAÑEDA DELFINO	28,270.16			28,270.16
12242307000710010063 0	GUZMAN REYES OLIVIA	21,440.60			21,440.60
12242307000710010065 0	LOPEZ MARTINEZ EFIGENIA	67,023.61			67,023.61
12242307000710010066 3	LEYVA SIERRA MARIA ARGELIA	52,985.98			52,985.98
12242307000710010067 3	HERNANDEZ SERRATO EMMA	13,014.79			13,014.79
12242307000710010069 1	SOTO PEREZ MARIA CARMEN	68,639.84			68,639.84
12242307000710010069 4	MENDOZA AGUIRRE FLORICEL	44,881.96			44,881.96
12242307000710010070 7	LOPEZ CASTILLO ANDRES	14,035.16			14,035.16
12242307000710010071 3	ALVARADO OCHOA ROSA MARIA	22,096.91			22,096.91
12242307000710010072 4	GUTIERREZ PEREZ MARIBEL	87,146.13			87,146.13
12242307000710010073 0	TINOCO HERREJON NILDA OBDULIA	24,286.13			24,286.13
12242307000710010075 7	GRANADOS MELENA SEBASTIAN	25,042.72			25,042.72
12242307000710010076 2	HURTADO ARRIAGA BERTHA	32,089.08			32,089.08
12242307000710010078 9	ARELLANO GALLARDO MARIA JESUS	21,226.09			21,226.09
12242307000710010081 0	CARDENAS HERNANDEZ JUANA	32,488.17			32,488.17
12242307000710010081 1	CELAYA LOPEZ MA. GUADALUPE	42,900.25			42,900.25
12242307000710010083 4	CAMPOS ANGUIANO LUIS IGNACIO	10,000.00			10,000.00
12242307000710010083 5	CABLLERO RAMOS LUIS MANUEL	15,000.00			15,000.00
12242307000710010087 1	RODRIGUEZ SEGURA NANCIDALIA	60,425.81			60,425.81
12242307000710010091 5	NAVARRETE ARROYO ANA LUISA	26,449.87			26,449.87
12242307000710010092 0	CUARA PANTALEON MARIA MACLOVIA	14,226.06			14,226.06
12242307000710010094 1	JUAREZ SANTILLAN JUAN CARLOS	4,103.55			4,103.55
12242307000710010094 3	ROBLES JACOBO MARCOS ISRAEL	16,640.74			16,640.74
12242307000710010100 1	PANTOJA SANCHEZ MARIA	11,425.31			11,425.31
12242307000710010101 5	LOPEZ NAVARRETE SABINO	32,975.23			32,975.23
12242307000710010103 0	ACUCHI RODRIGUEZ ANTONIO	45,966.25			45,966.25
12242307000710010104 1	GONZALEZ MARTINEZ FELIPE	6,349.98			6,349.98
12242307000710010105 4	AGUIRRE MAGOS ANTONIO	3,753.33			3,753.33
12242307000710010106 9	BLANCO VARGAS JORGE EDUARDO	47,640.73			47,640.73
12242307000710010107 0	PACHECO BARRIGA ALEJANDRA	60,983.94			60,983.94
12242307000710010107 3	TRANSFORMADORES DE ALIMENTOS SPR DE	72,219.49			72,219.49
12242307000710010108 2	HERNANDEZ BARRERA LILIANA	63,585.62			63,585.62
12242307000710010108 9	AMEZCUA SOSA MARGARITA	27,504.03			27,504.03
12242307000710010110 3	PRADO RODRIGUEZ AARON ALEJANDRO	43,777.78			43,777.78
12242307000710010110 4	VARGAS CAMPOS LUIS FERNANDO	48,272.13			48,272.13
12242307000710010111 8	BAEZ DURAN ERIKA	2,885.73			2,885.73
12242307000710010112 0	VAZQUEZ VILLANUEVA SOLEDAD	27,219.16			27,219.16
12242307000710010114 7	PEÑA GUILLEN MARIA GUADALUPE	20,670.53			20,670.53
12242307000710010115 2	CORREA CHAVEZ JOSE DAVID	29,859.29			29,859.29
12242307000710010115 9	CRUZ ZARAGOZA JAIME	58,307.87			58,307.87
12242307000710010116 7	ORTIZ ALVAREZ GABRIEL	29,657.43			29,657.43
12242307000710010117 1	GARCIA CAZARES LUCY	20,106.48			20,106.48
12242307000710010117 4	RODRIGUEZ ELIZALDE ROSALBA	39,132.34			39,132.34
12242307000710010117 6	NARES CENDEJAS ARTURO	46,946.30			46,946.30
12242307000710010118 6	ORTEGA TEJEDA ALEJANDRO	7,566.01			7,566.01
12242307000710010119 1	RODRIGUEZ PEREZ JUAN CARLOS	75,000.00			75,000.00
12242307000710010122 9	OLIVERA SANCHEZ YAZMIN DENISSE	38,605.14			38,605.14
12242307000710010125 1	GARCIA MONDRAGON MARIA GUADALUPE	14,651.46			14,651.46
12242307000710010127 3	VENEGAS VIVAS MA. REFUGIO	21,976.86			21,976.86
12242307000710010129 9	VALENZUELA RANGEL MOISES	8,174.62			8,174.62
12242307000710010131 4	HERNANDEZ LARA JOSE MA	10,381.01			10,381.01
12242307000710010131 8	BARBOSA DELGADO POOL JONATHAN	46,344.73			46,344.73
12242307000710010132 0	BRAVO MALDONADO YOLANDA	16,056.34			16,056.34
12242307000710010132 2	PEÑALOZA VALENCIA LILIA	13,404.73			13,404.73
12242307000710010132 4	MEDINA DELGADO CAROLINA DEL PILAR	27,593.31			27,593.31
12242307000710010134 9	CEJA TOVAR JOEL OSVALDO	53,549.63			53,549.63
12242307000710010135 2	GALLARDO ALVAREZ MINERBA	16,408.84			16,408.84
12242307000710010135 4	BUFETE MARAVATIENSE DE INGENIERIA S	72,380.69			72,380.69
12242307000710010136 1	CASTILLO MARTINEZ JOSE HELIODORO	30,727.49			30,727.49
12242307000710010138 1	BETANCOURT MORENO ELISA	46,795.77			46,795.77
12242307000710010142 7	SANTAMARIA JACOBO ANAIT	28,564.08			28,564.08
12242307000710010143 2	CASTILLO MIRANDA MIREYA	7,737.24			7,737.24
12242307000710010144 7	GARCIA VILCHEZ JOSE RAFAEL	33,777.66			33,777.66
12242307000710010146 6	RANGEL VELAZQUEZ BLANCA ESTELA	15,488.13			15,488.13
12242307000710010147 2	RIVERA SOLORZANO JULIO CESAR	34,326.29			34,326.29
12242307000710010152 2	HERNANDEZ CASTILLO JORGE	40,841.02		3,131.69	37,709.33
12242307000710010154 3	GARFIAS MONTES DE OCA GERMAN	21,164.46			21,164.46
12242307000710010155 2	CABEZAS VALDOVINOS MARIA DE LA LUZ	70,097.09			70,097.09

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12242307000710010162 3	SIERRA BEJAR JUAN CARLOS	8,935.72			8,935.72
1224230700071001016 28	PERALES ZUÑIGA OMAR	18,730.95			18,730.95
1224230700071001016 64	GUTIERREZ RANGEL MARIA ANGELICA	11,480.80			11,480.80
1224230700071001017 21	FLORES CALDERON KARINA	39,790.42			39,790.42
1224230700071001017 22	HERNANDEZ HERNANDEZ BERENICE	21,777.98			21,777.98
1224230700071001017 38	SANCHEZ CORONEL THELMA	33,839.64			33,839.64
1224230700071001017 53	MORALES JOAQUIN DIONICIO	32,856.58			32,856.58
1224230700071001017 57	MARTINEZ BAEZA MIGUEL ANGEL	39,282.63			39,282.63
1224230700071001017 92	PEREZ CAMACHO ROSA MARIA	28,023.24			28,023.24
1224230700071001018 15	ESCOBAR TREJO BERENICE	45,751.85			45,751.85
1224230700071001018 25	GRANCIANO CAMACHO HUGO ABRAHAM	40,567.10			40,567.10
1224230700071001018 53	ALVARO GARCIA MARTA OTILIA	35,000.00			35,000.00
1224230700071001018 63	AVIÑA MUÑIZ PATRICIA	30,898.48			30,898.48
1224230700072002	CARTERA CONTENCIOSA REFACC. FIRDE-2	2,037,356.99		19,896.50	2,017,460.49
1224230700072002001 09	CANSECO VALLADARES RAMON	41,121.00			41,121.00
1224230700072002001 37	MELCHOR GARCIA NORMA	18,954.00			18,954.00
1224230700072002001 40	MARQUEZ ALVARADO ARON	9,939.65			9,939.65
1224230700072002003 21	GARCIA CHURAPE ALEJANDRA	1,585.14			1,585.14
1224230700072002003 34	ASCENCIO DIMAS ANTONIO	66,367.32			66,367.32
1224230700072002003 59	RODRIGUEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	46,972.98			46,972.98
1224230700072002004 34	RODRIGUEZ MELCHOR LUCIA	5,187.20			5,187.20
1224230700072002004 55	PULIDO GOMEZ ALEJANDRO IVAN	42,495.03			42,495.03
1224230700072002004 80	PEREZ RUMBO JESUS	2,128.55			2,128.55
1224230700072002005 78	MENDOZA RENTERIA ANGEL	45,166.01			45,166.01
1224230700072002006 36	GONZALEZ CASTREJON JUAN FRANCISCO	13,920.10			13,920.10
1224230700072002006 73	HERNANDEZ SERRATO EMMA	24,901.10			24,901.10
1224230700072002007 22	SERRANO RODRIGUEZ EVA MARIA	44,500.85			44,500.85
1224230700072002007 34	RAMOS MORENO ALEXANDRA	4,975.48			4,975.48
1224230700072002007 41	RANGEL CAMACHO FERNANDO	28,310.41			28,310.41
1224230700072002007 73	NODA CASTELAZO ALEJANDRO	23,987.45			23,987.45
1224230700072002007 75	PONCE SANCHEZ CELINA BERENICE	36,297.55			36,297.55
1224230700072002007 77	TELLEZ PRADO MAURICIO	15,979.12			15,979.12
1224230700072002008 34	CAMPOS ANGUIANO LUIS IGNACIO	20,000.00			20,000.00
1224230700072002008 35	CABLLERO RAMOS LUIS MANUEL	20,000.00			20,000.00
1224230700072002008 57	VAZQUEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	37,450.76			37,450.76
1224230700072002009 15	NAVARRETE ARROYO ANA LUISA	23,208.37			23,208.37
1224230700072002009 41	JUAREZ SANTILLAN JUAN CARLOS	4,089.37			4,089.37
1224230700072002009 89	DUARTE MARTINEZ LEONEL	7,164.39			7,164.39
1224230700072002010 41	GONZALEZ MARTINEZ FELIPE	14,541.31			14,541.31
1224230700072002010 42	MELCHOR MARTINEZ BERNARDINO	10,882.52			10,882.52
1224230700072002010 45	CAMACHO GONZALEZ CARLOS	33,776.67			33,776.67
1224230700072002010 51	FALCON MARQUEZ RUBEN	37,934.37			37,934.37
1224230700072002010 54	AGUIRRE MAGOS ANTONIO	66,297.24			66,297.24
1224230700072002011 18	BAEZ DURAN ERIKA	12,771.98			12,771.98
1224230700072002011 75	MONDRAGON VARGAS MARTHA ELENA	13,853.65		9,157.77	4,695.88
1224230700072002011 82	ALATORRE ZENDEJAS PATRICIA	17,473.04			17,473.04
1224230700072002011 86	ORTEGA TEJEDA ALEJANDRO	17,818.38			17,818.38
1224230700072002012 29	OLIVERA SANCHEZ YAZMIN DENISSE	19,577.58			19,577.58
1224230700072002012 37	MORAN PONCE GEMA	45,623.48			45,623.48
1224230700072002012 63	HERNANDEZ FARIAS FRANCISCO	55,034.23			55,034.23
1224230700072002012 73	VENEGAS VIVAS MA. REFUGIO	46,417.12			46,417.12
1224230700072002012 86	ROMERO ESTRADA JORGE	11,168.25			11,168.25
1224230700072002012 90	MORENO CASTILLO CRISTHAL VIRIDIANA	69,542.46			69,542.46
1224230700072002012 98	BEDOLLA CORREA JULIO CESAR	30,017.09			30,017.09
1224230700072002012 99	VALENZUELA RANGEL MOISES	35,640.67			35,640.67
1224230700072002013 14	HERNANDEZ LARA JOSE MA	12,324.35			12,324.35
1224230700072002013 19	ZEPEDA MORENO JOSE SACRAMENTO MATEO	31,809.22			31,809.22
1224230700072002013 20	BRAVO MALDONADO YOLANDA	26,927.44			26,927.44
1224230700072002013 22	PEÑALOZA VALENCIA LILIA	31,963.48			31,963.48
1224230700072002013 24	MEDINA DELGADO CAROLINA DEL PILAR	14,484.91			14,484.91
1224230700072002013 78	ISLAS RUIZ MARIANA LISSETE	22,345.27			22,345.27
1224230700072002013 89	DIAZ FABELA LETICIA	51,749.91		5,345.11	46,404.80
1224230700072002014 25	MEJIA MORENO ANTONIA FABIOLA	53,545.23		1,872.88	51,672.35
1224230700072002014 32	CASTILLO MIRANDA MIREYA	28,556.47			28,556.47
1224230700072002014 47	GARCIA VILCHEZ JOSE RAFAEL	39,153.90			39,153.90
1224230700072002014 52	ARMAS ORTEGA MARIA	6,236.17			6,236.17
1224230700072002014 66	RANGEL VELAZQUEZ BLANCA ESTELA	25,266.76			25,266.76
1224230700072002014 83	GARCIA ROJAS MEZA MARTIN PEDRO	50,000.00			50,000.00
1224230700072002015 14	HERNANDEZ SAMANO HUGO	29,274.90			29,274.90
1224230700072002015 90	ALANIS LUNA JOSE FRANCISCO	17,965.80			17,965.80
1224230700072002016 16	CORREA GUTIERREZ ELVIRA	0.15			0.15
1224230700072002016 23	SIERRA BEJAR JUAN CARLOS	37,419.54			37,419.54
1224230700072002016 25	BEJAR HERRERA REYNALDO	61,462.42			61,462.42
1224230700072002016 28	PERALES ZUÑIGA OMAR	41,562.79			41,562.79
1224230700072002016 59	GARCIA MARTINEZ MARIA GUADALUPE	53,511.20			53,511.20
1224230700072002016 64	GUTIERREZ RANGEL MARIA ANGELICA	53,430.38			53,430.38
1224230700072002017 41	HERRERA RAMIREZ CHRISTIAN	37,021.17			37,021.17
1224230700072002017 53	MORALES JOAQUIN DIONICIO	21,625.66		3,520.74	18,104.92
1224230700072002017 57	MARTINEZ BAEZA MIGUEL ANGEL	8,532.18			8,532.18
1224230700072002017 62	PEREZ VILLASEÑOR JOSE LUIS	44,207.00			44,207.00
1224230700072002017 82	CASTRO ESCUTIA FRANCISCO	38,908.82			38,908.82
1224230700072002018 45	MAGALLON CERVANTES EFRAIN	75,000.00			75,000.00
1224230700073003	CARTERA CONTENCIOSA INST. FIS. FIRD	576,649.60			576,649.60
1224230700073003001 33	CASTAÑEDA FABIAN JORGE ANDRES	1,200.00			1,200.00
1224230700073003001 37	MELCHOR GARCIA NORMA	5,120.35			5,120.35
1224230700073003002 81	GONZALEZ VALVERDE CARLOS	11,349.82			11,349.82
1224230700073003003 59	RODRIGUEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	12,763.57			12,763.57
1224230700073003004 34	RODRIGUEZ MELCHOR LUCIA	3,501.44			3,501.44
1224230700073003004 76	TORRES AVILA MA. DEL CARMEN	10,568.48			10,568.48

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
122423070007300300557	GARCIA ALCANTAR GLORIA ESTELA	37,916.67			37,916.67
122423070007300300636	GONZALEZ CASTREJON JUAN FRANCISCO	31,730.23			31,730.23
122423070007300300689	RODRIGUEZ SANCHEZ OLGA PATRICIA	36,921.05			36,921.05
122423070007300300702	BENITEZ ACOSTA REMEDIOS	25,703.71			25,703.71
122423070007300300707	LOPEZ CASTILLO ANDRES	7,054.92			7,054.92
122423070007300300834	CAMPOS ANGUIANO LUIS IGNACIO	10,000.00			10,000.00
122423070007300300835	CABLLERO RAMOS LUIS MANUEL	15,000.00			15,000.00
122423070007300300890	GARCIA CAMACHO JOSE LUIS	43,070.26			43,070.26
122423070007300300943	ROBLES JACOBO MARCOS ISRAEL	33,307.42			33,307.42
122423070007300300958	ZAMORA CHAVEZ IRMA	65,467.36			65,467.36
122423070007300301118	BAEZ DURAN ERIKA	17,885.25			17,885.25
122423070007300301186	ORTEGA TEJEDA ALEJANDRO	38,207.32			38,207.32
122423070007300301229	OLIVERA SANCHEZ YAZMIN DENISSE	14,683.19			14,683.19
122423070007300301237	MORAN PONCE GEMA	22,278.85			22,278.85
122423070007300301318	BARBOSA DELGADO POOL JONATHAN	15,000.00			15,000.00
122423070007300301378	ISLAS RUIZ MARIANA LISSETE	22,345.27			22,345.27
122423070007300301432	CASTILLO MIRANDA MIREYA	7,131.95			7,131.95
122423070007300301452	ARMAS ORTEGA MARIA	2,924.59			2,924.59
122423070007300301466	RANGEL VELAZQUEZ BLANCA ESTELA	8,112.75			8,112.75
122423070007300301472	RIVERA SOLORZANO JULIO CESAR	18,726.03			18,726.03
122423070007300301528	SILVA PEREZ JOEL DAVID	22,912.38			22,912.38
122423070007300301741	HERRERA RAMIREZ CHRISTIAN	17,132.80			17,132.80
122423070007300301782	CASTRO ESCUTIA FRANCISCO	18,633.94			18,633.94
12242311	CARTERA CONTENCIOSA AVIO SUPER@TIEN	273,530.28			273,530.28
122423110011	CARTERA CONTENCIOSA AVIO SUPER@TIEN	273,530.28			273,530.28
1224231100111001	CARTERA CONTENCIOSA AVIO SUPER@TIEN	122,419.47			122,419.47
122423110011100101033	AREVALO GUTIERREZ EVELIA	12,517.87			12,517.87
122423110011100101034	HERNANDEZ DE LEON ROLENDY	24,368.16			24,368.16
122423110011100101036	PEREZ SORIA GUILLERMO	25,764.64			25,764.64
122423110011100101037	TRUJILLO GUTIERREZ JULIO CESAR	22,502.34			22,502.34
122423110011100101038	GUZMAN MARTINEZ IRIS MARIA	19,141.12			19,141.12
122423110011100101040	NUÑEZ ALCARAZ MARTA	18,125.34			18,125.34
1224231100112002	CARTERA CONTENCIOSA REFACC. SUPER@T	147,167.00			147,167.00
122423110011200201033	AREVALO GUTIERREZ EVELIA	17,555.61			17,555.61
122423110011200201034	HERNANDEZ DE LEON ROLENDY	33,189.68			33,189.68
122423110011200201036	PEREZ SORIA GUILLERMO	11,129.95			11,129.95
122423110011200201037	TRUJILLO GUTIERREZ JULIO CESAR	25,056.77			25,056.77
122423110011200201038	GUZMAN MARTINEZ IRIS MARIA	28,344.37			28,344.37
122423110011200201040	NUÑEZ ALCARAZ MARTA	31,890.62			31,890.62
1224231100113003	CARTERA CONTENCIOSA INST.FIS SUPER@	3,943.81			3,943.81
122423110011300301038	GUZMAN MARTINEZ IRIS MARIA	3,943.81			3,943.81
12242385	CARTERA CONTENCIOSA REFACC. PERFILA	226,591.28			226,591.28
122423850085	CARTERA CONTENCIOSA REFACC. PERFILA	226,591.28			226,591.28
1224238500851001	CARTERA CONTENCIOSA AVIO PERFILA	29,937.15			29,937.15
122423850085100100007	ALVAREZ GUERRERO ANGELICA	29,937.15			29,937.15
1224238500852002	CARTERA CONTENCIOSA REFACC. PERFILA	146,998.11			146,998.11
122423850085200200012	ORTEGA DELGADO ESTHER	48,269.97			48,269.97
122423850085200200023	ESPINOSA GUZMAN MARTHA PATRICIA	43,080.31			43,080.31
122423850085200200024	ROMERO FLORES FRANCISCO HORACIO	55,647.83			55,647.83
1224238500853003	CARTERA CONTENCIOSA INST. FIS. PERF	49,656.02			49,656.02
122423850085300300009	LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	49,656.02			49,656.02
12242386	CARTERA CONTENCIOSA AVIO PRO MAYT	200,225.00			200,225.00
122423860086	CARTERA CONTENCIOSA AVIO PRO MAYT	200,225.00			200,225.00
1224238600861001	CARTERA CONTENCIOSA AVIO PROMAYT	200,225.00			200,225.00
122423860086100100002	HERNANDEZ SANTOYO VICTOR MANUEL	51,225.00			51,225.00
122423860086100100005	CONTRERAS TORRES FRANCISCA	49,500.00			49,500.00
122423860086100100008	SALGADO ORTIZ BERNARDO	50,000.00			50,000.00
122423860086100100009	HERNANDEZ SANCHEZ CARLOTA	49,500.00			49,500.00
12242387	CARTERA CONTENCIOSA AVIO GPOS. IND.	386,408.03			386,408.03
122423870087	CARTERA CONTENCIOSA AVIO GPOS. IND.	386,408.03			386,408.03
1224238700873003	CARTERA CONTENCIOSA INST. FIS. GPOS	386,408.03			386,408.03
122423870087300300001	UNION DE BODEGUEROS Y COMERCIANTES	386,408.03			386,408.03
124	BIENES MUEBLES	677,087.98			677,087.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	386,818.98			386,818.98
124110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,388.89			85,388.89
12411001	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS MET. ARE	1,610.00			1,610.00
12411002	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	1,610.00			1,610.00
12411003	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	1,610.00			1,610.00
12411004	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	1,610.00			1,610.00
12411005	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT.	4,135.01			4,135.01
12411006	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT.	4,135.01			4,135.01
12411007	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT.	4,135.01			4,135.01
12411008	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT.	4,135.01			4,135.01
12411009	1 ESCRITORIO CAJONERA CHICO LAT.	4,135.01			4,135.01
12411010	1 ESCRITORIO GRANDE ESQ. LAT.	5,450.00			5,450.00
12411011	1 MAMPARA MELAMINICA 120 X 150	1,995.00			1,995.00
12411012	1 MAMPARA MELAMINICA 120 X 150	1,995.00			1,995.00
12411013	1 LATERAL 150 X .50-1	1,250.00			1,250.00
12411014	1 LATERAL 150 X .50-1	1,250.00			1,250.00
12411015	1 LATERAL 150 X .50-1	1,050.00			1,050.00
12411016	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00			385.00
12411017	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00			385.00
12411018	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00			385.00
12411019	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00			385.00
12411020	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00			385.00
12411021	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFE	385.00			385.00
12411022	1 SILLON EJECUTIVO SP001 CAFE	1,000.00			1,000.00
12411023	1 SILLON EJECUTIVO SP001 CAFE	1,000.00			1,000.00
12411024	1 SILLON EJECUTIVO SP001 CAFE	1,000.00			1,000.00

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12411025	1 ESCRITORIO COMPUTADORA ARCE	1,250.00			1,250.00
12411026	1 TELEVISION PANASONIC S-3AATA	900.00			900.00
12411027	1 TELEVISION LG 50" MOD 50PS1	13,500.00			13,500.00
12411028	1 FAX PANASONIC MOD. KXFT931	3,190.00			3,190.00
12411029	1 LIBRERO 5 REP. EXCEPTIONAL	2,634.00			2,634.00
12411031	1 ANAQUEL	6,500.00			6,500.00
12411032	TELEVISION POLAROID 55 FIR5198003	7,999.00			7,999.00
12411033	TELEVISION SANSUI 02118 5211004	4,000.84			4,000.84
124130	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	295,109.49			295,109.49
12413001	1 CD 310 PIV USC3220S6D C7IM	22,459.00			22,459.00
12413002	1 COMPUTADORA HP 2.6	16,481.66			16,481.66
12413003	1 COMPUTADORA HP 2.6	16,481.66			16,481.66
12413004	1 COMPUTADORA HP 2.6	16,481.66			16,481.66
12413005	1 NOTE BOOK HP BUSINESS	15,516.82			15,516.82
12413006	1 MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET	4,361.20			4,361.20
12413007	2 NO BREAK 600 VA	1,358.00			1,358.00
12413008	1 COMPUTADORA TOSHIBA L450-SP2	13,700.00			13,700.00
12413009	1 COMPUTADORA TOSHIBA SATELLIT	29,192.00			29,192.00
12413010	1 COMPUTADORA HP PAVILLON S53	13,715.67			13,715.67
12413011	2 COMPUTADORAS HP COMPAQ 8200 E	25,329.76			25,329.76
12413012	2 HP MONITOR LED HPLVIGII 18.5"	4,254.88			4,254.88
12413013	1 CPU SERIE MXL45124YG 515 1 001	9,959.99			9,959.99
12413014	1 MONITOR SERI 3CQ4502QLR 515 5 001	2,490.00			2,490.00
12413015	1 CPU SERIE MXL45124ZS 515 1 002	9,959.99			9,959.99
12413016	1 MONITOR SERI 3CQ4502QM4 515 5 002	2,490.00			2,490.00
12413017	1 CPU PRO DESK MXL4511VC1 5151003	9,352.00			9,352.00
12413018	1 MONITOR V193B 3CQ5310XW1 5152003	2,338.00			2,338.00
12413019	1 CPU HP MOD 280 FIR5151004	9,712.00			9,712.00
12413020	1 MONITOR 500GB FIR5152004	2,088.00			2,088.00
12413021	1 CPU HP MOD 280 FIR5151005	9,712.00			9,712.00
12413022	1 MONITOR 500GB FIR5152005	2,088.00			2,088.00
12413023	1 CPU HP MOD 280 FIR5151006	9,712.00			9,712.00
12413024	1 MONITOR 500GB FIR5152006	2,088.00			2,088.00
12413025	1 CPU HP MOD 280 FIR5151007	9,712.00			9,712.00
12413026	1 MONITOR 500GB FIR5152007	2,088.00			2,088.00
12413027	1 CPU HP MOD 280 FIR5151008	9,712.00			9,712.00
12413028	1 MONITOR 500GB FIR5152008	2,088.00			2,088.00
12413029	1 IMPRE LASERJET HP FIRDEM 5153001	1,890.00			1,890.00
12413030	LAP TOP HP 14-cd000 FIRD5154001	9,498.00			9,498.00
12413031	MONITOR LG 34UM58 29PLG FIRD5152009	8,799.20			8,799.20
124190	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON	6,320.60			6,320.60
12419001	ENGAFIR5198001 SERIE C016112 GBASIC	3,088.96			3,088.96
12419002	ENGAFIR5198002 SER0023037 PERFEX ES	3,231.64			3,231.64
1242	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	14,629.00			14,629.00
124230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,629.00			14,629.00
12423001	CAMARA FOTOGRAFICA KODAK D36	4,720.00			4,720.00
12423002	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W-30	3,303.00			3,303.00
12423003	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W-31	3,303.00			3,303.00
12423004	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W-32	3,303.00			3,303.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,640.00			275,640.00
124410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	275,640.00			275,640.00
12441002	1 CAMIONETA VOLKSWAGEN SAVEIRO	159,475.00			159,475.00
12441003	1 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL TRE	116,165.00			116,165.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	65,418.80			65,418.80
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00			50,000.00
12500	SOFTWARE	50,000.00			50,000.00
1250001	DISEÑO Y DESARROLLO DE PLATAFORMA	50,000.00			50,000.00
1254	LICENCIAS	15,418.80			15,418.80
125410	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUA	15,418.80			15,418.80
12541001	5 LICENCIAS DE TRUST ANTIVIRUS	2,487.01			2,487.01
12541002	1 LICENCIA 2 USUARIOS COI VERS	2,915.08			2,915.08
12541003	LICENCIA ANTIVIRUS NO. 1	10,016.71			10,016.71
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-709,427.76		1,018.33	-710,446.09
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-657,550.51		-23.34	-657,527.17
126300	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-657,550.51		-23.34	-657,527.17
12630001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-76,524.87		-328.29	-76,196.58
126300010001	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	-1,610.00			-1,610.00
126300010002	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	-1,610.00			-1,610.00
126300010003	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	-1,610.00			-1,610.00
126300010004	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS MET. ARE	-1,610.00			-1,610.00
126300010005	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT	-4,135.01			-4,135.01
126300010006	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT	-4,135.01			-4,135.01
126300010007	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT	-4,135.01			-4,135.01
126300010008	1 ESCRITORIO CAJONERA ESQ. LAT	-4,135.01			-4,135.01
126300010009	1 ESCRITORIO CAJONERA CHICO LA	-4,135.01			-4,135.01
126300010010	1 ESCRITORIO GRANDE ESQ LAT	-5,450.00			-5,450.00
126300010011	1 MAMPARA MELAMINICA 120 X 150	-1,995.00			-1,995.00
126300010012	1 MAMPARA MELAMINICA 120 X 150	-1,995.00			-1,995.00
126300010013	1 LATERAL 150 X .50-1	-1,250.00			-1,250.00
126300010014	1 LATERAL 150 X .50-1	-1,250.00			-1,250.00
126300010015	1 LATERAL 150 X .50-1	-1,041.25		8.75	-1,050.00
126300010016	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFÉ	-385.00			-385.00
126300010017	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFÉ	-385.00			-385.00
126300010018	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFÉ	-385.00			-385.00
126300010019	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFÉ	-385.00			-385.00
126300010020	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFÉ	-385.00			-385.00
126300010021	1 SILLAR CHAIRETT TUBUKAR CAFÉ	-385.00			-385.00
126300010022	1 SILLON EJECUTIVO SP001 CAFÉ	-1,000.00			-1,000.00
126300010023	1 SILLON EJECUTIVO SP001 CAFÉ	-1,000.00			-1,000.00

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126300010024	1 SILLON EJECUTIVO SP001 CAFÉ	-1,000.00			-1,000.00
126300010025	1 ESCRITORIO COMPUTADORA ARCE	-1,250.00			-1,250.00
126300010026	1 TELEVISION PANASONIC S-3AATA	-900.00			-900.00
126300010027	1 TELEVIISION LG 50' MOD 50PS1	-13,500.00			-13,500.00
126300010028	1 FAX PANASONIC MOD KXFT931	-3,099.18		26.58	-3,125.76
126300010029	1 ESCRITORIO COMPUTADORA ARCE	-573.08		-573.08	
126300010030	1 LIBRERO 5 REP EXCEPTIONAL	-2,458.40		21.95	-2,480.35
126300010031	1 ANAQUEL	-5,471.17		54.17	-5,525.34
126300010032	TELEVISION POLAROID 55 FIR5198003	-2,333.10		66.66	-2,399.76
126300010033	TELEVISION SANSUI 021185211004	-1,533.64		66.68	-1,600.32
12630002	EQUIPO DE COMPUTO	-284,436.04		304.95	-284,740.99
126300020001	1 CD 310 PIV USC3220S6D C7IM	-22,459.00			-22,459.00
126300020002	1 COMPUTADORA HP 2.6	-16,481.66			-16,481.66
126300020003	1 COMPUTADORA HP 2.6	-16,481.66			-16,481.66
126300020004	1 COMPUTADORA HP 2.6	-16,481.66			-16,481.66
126300020005	1 NOTE BOOK HP BUSINESS	-15,516.82			-15,516.82
126300020006	1 MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET	-4,361.20			-4,361.20
126300020007	2 NO BREAK 600 VA	-1,358.00			-1,358.00
126300020008	1 COMPUTADORA TOSHIBA L450-SP2	-13,700.00			-13,700.00
126300020009	1 COMPUTADORA TOSHIBA SATELLIT	-29,192.00			-29,192.00
126300020010	1 COMPUTADORA HP PAVILLON S53	-13,715.67			-13,715.67
126300020011	2 COMPUTADORAS HP COMPAQ 8200 E	-25,329.76			-25,329.76
126300020012	2 HP MONITOR LED HPLVIGII 18.5"	-4,254.88			-4,254.88
126300020013	1 COU SERIE MXL45124YG515 1 001	-9,959.99			-9,959.99
126300020014	1 MONITOR SERIE 3CQ4502QLR 515 001	-2,490.00			-2,490.00
126300020015	1 CPU SERIE MXL45124ZS 515 1 002	-9,959.99			-9,959.99
126300020016	1 MONITOR SERIE 3CQ4502QM4 515 5002	-2,490.00			-2,490.00
126300020017	1 CPU PRO DESK MXL4511VC1 51510	-9,352.00			-9,352.00
126300020018	1 MONITOR V193B 3CQ5310XW1 5152	-2,338.00			-2,338.00
126300020019	1 CPU HO MOD 280 FIR5151004	-9,712.00			-9,712.00
126300020020	1 MONITOR 500 GB FIR5152004	-2,088.00			-2,088.00
126300020021	1 CPU HO MOD 280 FIR5151005	-9,712.00			-9,712.00
126300020022	1 MONITOR 500 GB FIR5152005	-2,088.00			-2,088.00
126300020023	1 CPU HO MOD 280 FIR5151006	-9,712.00			-9,712.00
126300020024	1 MONITOR 500 GB FIR5152006	-2,088.00			-2,088.00
126300020025	1 CPU HO MOD 280 FIR5151007	-9,712.00			-9,712.00
126300020026	1 MONITOR 500 GB FIR5152007	-2,088.00			-2,088.00
126300020027	1 CPU HO MOD 280 FIR5151008	-9,712.00			-9,712.00
126300020028	1 MONITOR 500 GB FIR5152008	-2,088.00			-2,088.00
126300020029	1 IMPRE LASERJET HP FIRDEM 5153001	-1,890.00			-1,890.00
126300020030	LAP TOP HP 14-CD000 FIRD5154001	-3,957.50		158.30	-4,115.80
126300020031	MONITOR LG 34UM58 29PLG FIRD152009	-3,666.25		146.65	-3,812.90
12630003	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	-14,629.00			-14,629.00
126300030001	1 CAMARA FOTOGRAFICA KODAK D36	-4,720.00			-4,720.00
126300030002	1 CAMARA FOTOGRAFICA SONY W-30	-3,303.00			-3,303.00
126300030003	1 CAMARA FOTOGRAFICA SONY W-31	-3,303.00			-3,303.00
126300030004	1 CAMARA FOTOGRAFICA SONY W-32	-3,303.00			-3,303.00
12630004	EQUIPO DE TRANSPORTE	-275,640.00			-275,640.00
126300040002	1 CAMIONETA VOLKSWAGEN SAVEIRO	-159,475.00			-159,475.00
126300040003	1 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL TRE	-116,165.00			-116,165.00
12630005	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	-6,320.60			-6,320.60
126300050001	ENGAFIR15198001 SERIE C016112GBASIC	-3,088.96			-3,088.96
126300050002	ENGAFIR15198002 SER0023037 PERFEXES	-3,231.64			-3,231.64
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I	-51,877.25		1,041.67	-52,918.92
126500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I	-51,877.25		1,041.67	-52,918.92
12650001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUA	-15,418.80			-15,418.80
126500010001	5 LICENCIAS DE TRUST ANTIVIRUS	-2,487.01			-2,487.01
126500010002	1 LICENCIA 2 USUARIOS COI VERS	-2,915.08			-2,915.08
126500010003	LICENCIA ANTIVIRUS No. 1	-10,016.71			-10,016.71
12650002	SOFTWARE	-36,458.45		1,041.67	-37,500.12
126500020001	DISEÑO Y DESARROLLO DE PLATAFORMA	-36,458.45		1,041.67	-37,500.12
2	PASIVO	-1,291,362.90	92,329.99	130,944.36	-1,329,977.27
21	PASIVO CIRCULANTE	-1,291,362.90	92,329.99	130,944.36	-1,329,977.27
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-241,886.67	51,356.54	92,665.36	-283,195.49
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,911.53	28,775.65	43,462.83	-41,598.71
211201	PROVEEDORES POR PAGRA A CORTO PLAZO	-26,911.53	28,775.65	43,462.83	-41,598.71
21120101	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,911.53	28,775.65	43,462.83	-41,598.71
211201010010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,257.83	8,120.00	8,120.00	-17,257.83
2112010100100002	PROVEEDORES X MATERIALES Y SUMINIST	-2,417.83			-2,417.83
211201010010000220128	BRUDECOM SA DE CV	-2,417.83			-2,417.83
2112010100100003	PROVEEDORES X SERVICIOS MATERIALES	-14,840.00	8,120.00	8,120.00	-14,840.00
211201010010000320057	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR		700.00	700.00	
211201010010000320119	MANUEL RUBIO MUNGUIA	-14,840.00	7,420.00	7,420.00	-14,840.00
211201010040	GASTOS POR PAGAR C/P ABOGADOS EXTER	-9,653.70	20,655.65	35,342.83	-24,340.88
2112010100402201	GASTOS X PAGAR C/P ABOGADOS EXTERNO	-9,653.70	20,655.65	35,342.83	-24,340.88
211201010040220120034	JOSE ANTONIO GARCIA ALVARADO	-9,653.70			-9,653.70
211201010040220120037	SERVICIOS JURIDICOS E INMOBILIARIOS		11,013.57	13,480.37	-2,466.80
211201010040220120181	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ		9,642.08	21,862.46	-12,220.38
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	-2,100.00	700.00	700.00	-2,100.00
211700	RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR	-2,100.00	700.00	700.00	-2,100.00
21170003	RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR	-2,100.00	700.00	700.00	-2,100.00
211700033101	RETENCIONES ISR 10% SERVICIOS PROFE	-2,100.00	700.00	700.00	-2,100.00
2117000331012201	RET. ISR 10% SERV PROFESIONA ABOGAD	-2,100.00	700.00	700.00	-2,100.00
211700033101220120119	MANUEL RUBIO MUNGUIA	-2,100.00	700.00	700.00	-2,100.00
2119	OTRAS CTAS. X PAG. CORTO PLAZO	-212,875.14	21,880.89	48,502.53	-239,496.78
211900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA			34,800.00	-34,800.00
21190003	OTROS ACREEDORES DIVERSOS			34,800.00	-34,800.00
211900030002	BANCOMER POR HONORARIOS FIDUCIARIO			34,800.00	-34,800.00

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211922	SALDOS A FAVOR	-212,875.14	21,880.89	13,702.53	-204,696.78
21192207	SALDOS A FAVOR	-209,986.14	18,991.89	13,702.53	-204,696.78
211922070007	SALDOS A FAVOR DE FIRDE 2	-209,986.14	18,991.89	13,702.53	-204,696.78
2119220700071001	SALDOS A FAVOR DE CARTERA FIRDE 2	-114,001.39	16,024.96	10,131.88	-108,108.31
211922070007100100140	MARQUEZ ALVARADO ARON	-984.24			-984.24
211922070007100100243	ZALAPA PEREZ CARLOS GILDARDO	-1,310.20			-1,310.20
211922070007100100384	ORTEGA TOLEDO MARIA SARAHI	-3,790.61			-3,790.61
211922070007100100394	HEREDIA DURAN MARIA DE LA PAZ	-191.65			-191.65
211922070007100100507	COMERC. DE MAT. Y EQUIPO PARA LABOR	-878.86			-878.86
211922070007100100522	CAMPOVERDE ESPINOZA ALBERTO	-179.18			-179.18
211922070007100100536	VILLEGAS MIRANDA FERNANDO	-106.23			-106.23
211922070007100100555	MORALES OCHOA PAULO	-356.16			-356.16
211922070007100100562	CARAVEZ CAMACHO YOLANDA	-941.55			-941.55
211922070007100100599	CORIA ESPINO MARTHA	-1,821.55			-1,821.55
211922070007100100643	SOTELO SARABIA MARIA GUADALUPE	-473.38			-473.38
211922070007100100662	LOYA QUIROZ EVANGELINA	-440.16			-440.16
211922070007100100684	LOPEZ FUERTE MARISOL	-114.85			-114.85
211922070007100100687	ZAMUDIO SOLIS J. UBALDO	-1,814.84			-1,814.84
211922070007100100708	MEDINA PRECIADO GUADALUPE	-787.15			-787.15
211922070007100100719	YOLANDA GARCIA CARDENAS	-1,499.54			-1,499.54
211922070007100100725	GONZALEZ SOTO IMELDA	-2,270.00			-2,270.00
211922070007100100771	MORALES EMA	-505.92			-505.92
211922070007100100786	GARCIA GONZALEZ PORFIRIO	-1,594.05			-1,594.05
211922070007100100792	ALCANTARA SANDOVAL DIONICIO	-2,012.53			-2,012.53
211922070007100100797	MARIA MARICELA MONTES	-5,086.00			-5,086.00
211922070007100100802	IBARRA BARRERA TEODOMIRA	-351.56			-351.56
211922070007100100826	SANTANA FLORES GLORIA LUZ	-350.42			-350.42
211922070007100100827	RIVAS SAUCEDO VICTOR MANUEL	-103.10			-103.10
211922070007100100833	HERMANDEZ ORTIZ JOSE LEONIDES	-107.39			-107.39
211922070007100100878	ZEPEDA DIAZ FRANCISCO	-1,242.33			-1,242.33
211922070007100100895	IBARRA MAGAÑA TIMOTEO	-3,245.07			-3,245.07
211922070007100100908	VALERIO FERNANDEZ MARTIN	-1,306.74			-1,306.74
211922070007100100910	PEDRAZA AMADOR MIGUEL ANGEL	-321.97			-321.97
211922070007100100929	ARREOLA CAMPOS SALVADOR	-165.73			-165.73
211922070007100100939	GALINZOGA AVILES GILDARDO	-4,039.18			-4,039.18
211922070007100100948	DOMINGUEZ LOPEZ GUILLERMO	-196.60			-196.60
211922070007100100982	ARREDONDO JIMENEZ JULIO CESAR	-239.49			-239.49
211922070007100101000	RUBIO MORALES ANTONIO	-354.79			-354.79
211922070007100101009	ORTIZ CHAVEZ JOSE LUIS	-347.91			-347.91
211922070007100101019	VILLEGAS SANCHEZ AGUSTIN	-6,655.63			-6,655.63
211922070007100101024	GOMEZ CEJA GLORIA CELENE	-407.50			-407.50
211922070007100101029	PARADA GARIBO JUAN MANUEL	-1,997.30			-1,997.30
211922070007100101057	OLIVOS ZALAPA GERARDO	-1,289.70			-1,289.70
211922070007100101086	RAMIREZ BLANCAS ERENDIRA VALENTINA	-607.82			-607.82
211922070007100101090	CARBAJAL CONTRERAS NORMA ANGELICA	-412.71			-412.71
211922070007100101108	NAMBO MORALES OMAR		18.43	18.43	
211922070007100101111	GUADARRAMA MEDRANO MARIA LUISA	-2,256.61			-2,256.61
211922070007100101130	DURAN SUAREZ MARIA DEL PILAR	-4,081.66			-4,081.66
211922070007100101134	SILVA RAMIREZ BLANCA ESTELA	-646.54			-646.54
211922070007100101146	MENDOZA TORRES CECILIA	-137.20			-137.20
211922070007100101187	TOMAS HERNANDEZ NALLELY BERENICE	-362.44			-362.44
211922070007100101192	ALVAREZ SANCHEZ RUBEN	-292.87			-292.87
211922070007100101193	NUÑEZ GRANADOS ARTURO	-441.05			-441.05
211922070007100101195	SUAREZ ESTRADA MARIA NELA	-249.67			-249.67
211922070007100101200	BARRERA DELGADILLO GERARDA	-813.54			-813.54
211922070007100101209	TORRES CHAVEZ CARLOS	-530.27			-530.27
211922070007100101212	ALBITER MARTINEZ AMPARO	-175.11			-175.11
211922070007100101214	SOLORZANO REBOLLAR MA. SOLEDAD	-194.78			-194.78
211922070007100101215	ESQUIVEL RAMIREZ VICTORIA	-1,859.29			-1,859.29
211922070007100101217	PIMENTEL MARTINEZ HERMENEGILDO	-190.85			-190.85
211922070007100101221	PEREZ RAMIREZ LEONEL	-146.91			-146.91
211922070007100101236	SANTANA CASTILLO JUSTO	-100.98			-100.98
211922070007100101255	RAFAEL SALTO MARGARITA	-613.10			-613.10
211922070007100101263	HERNANDEZ FARIAS FRANCISCO	-520.03			-520.03
211922070007100101266	HERNANDEZ SANTILLAN ANABEL PAMELA	-868.45			-868.45
211922070007100101277	FLORES SEGURA MONICA	-3,192.26			-3,192.26
211922070007100101292	ORTEGA ESTRADA LLUVIA ANAHI	-177.05			-177.05
211922070007100101336	RODRIGUEZ GARCIA MARINA	-1,358.11			-1,358.11
211922070007100101340	GARCIA ROJAS MIRIAM CAROLINA	-528.85			-528.85
211922070007100101348	REYES MOZQUEDA GLORIA	-108.96			-108.96
211922070007100101355	ESTRADA RIOS VERONICA ALEJANDRA	-1,644.62			-1,644.62
211922070007100101367	CARDENAS CASAS YANERI	-443.71			-443.71
211922070007100101389	DIAZ FABELA LETICIA	-373.65	10,113.45	10,113.45	-373.65
211922070007100101404	GONZALEZ PEREZ RAMON	-414.06			-414.06
211922070007100101406	HERNANDEZ CALVILLO EVA	-1,646.24			-1,646.24
211922070007100101434	CEDEÑO MEJIA MARGARITA	-775.33			-775.33
211922070007100101444	BARJAS CASTAÑEDA CARLOS AUGUSTO	-308.51			-308.51
211922070007100101455	AGUADO ONOFRE GABRIELA	-1,100.86			-1,100.86
211922070007100101462	SUAREZ ESTRADA MA GUADALUPE	-1,145.39			-1,145.39
211922070007100101468	MARTINEZ PALACIOS MANUEL	-1,334.70			-1,334.70
211922070007100101471	SANCHEZ CARDONA JUAN	-137.28			-137.28
211922070007100101474	SUAREZ SANCHEZ JOSE LEONOR	-4,901.82			-4,901.82
211922070007100101476	MEZA VIRRUETA RAFAEL	-137.97			-137.97
211922070007100101486	MEDINA GUERRERO FILADELFO	-277.94			-277.94
211922070007100101502	MAYA SOLIS MA. CONCEPCION	-233.29			-233.29
211922070007100101515	GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO	-181.07			-181.07
211922070007100101522	HERNADEZ CASTILLO JORGE	-5,900.00	5,893.08		-6.92
211922070007100101523	ARCIGA GARCIA NORA EDITH	-119.68			-119.68
211922070007100101524	VARGAS RODRIGUEZ ALEJANDRA	-407.62			-407.62

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21192207000710010153 3	CASTILLO RIVERA GLORIA LETICIA	-706.65			-706.65
21192207000710010153 6	ORTIZ CORIA SIXTOS	-440.02			-440.02
21192207000710010154 0	GONZALEZ TORRES NAYELI	-1,123.35			-1,123.35
21192207000710010154 6	BUSTOS TORRES SILVIA	-440.69			-440.69
21192207000710010155 0	OCHOA SALCEDA BEATRIZ	-286.81			-286.81
21192207000710010155 3	GOMEZ PELAYO VICTORIA	-1,331.58			-1,331.58
21192207000710010155 7	TAMAYO PEREZ SOLEDAD	-287.06			-287.06
21192207000710010156 1	PEREZ TRUJILLO ARTURO	-1,497.01			-1,497.01
21192207000710010156 9	PEREZ ORTEGA AVELINO	-623.70			-623.70
21192207000710010158 2	ESPINO REYES ELIZABETH	-415.99			-415.99
21192207000710010159 6	CENTENO BUCIO LUIS EDUARDO	-2,738.22			-2,738.22
21192207000710010159 7	MUÑOZ PEREZ RODRIGO ALEJANDRO	-133.34			-133.34
21192207000710010161 8	MENDIOLA LUNA ANTONIO	-500.46			-500.46
21192207000710010164 8	ORTUÑO RUIZ MARINA	-497.80			-497.80
21192207000710010166 2	CORREA TORRES HUMBERTO MAURILIO	-141.08			-141.08
21192207000710010167 0	GARCIA GAZCON GIPSY SARAI	-129.66			-129.66
21192207000710010170 1	LUCIO PEREZ AZUCENA	-159.11			-159.11
21192207000710010173 6	CORREA GARCIA MAYRA ISABEL	-2,250.53			-2,250.53
21192207000710010173 7	ALVAREZ GONZALEZ ROBERTO	-1,031.04			-1,031.04
21192207000710010174 4	CHAPINA CASTELLANO EDGAR IRAN	-949.76			-949.76
21192207000710010175 4	MALDONADO PRECIADO GABRIELA	-223.26			-223.26
21192207000710010175 5	ARELLANO ALVARADO ROSA	-474.12			-474.12
21192207000710010178 0	PEREZ PONCE MAYRA	-164.93			-164.93
21192207000710010178 4	MAULEON CORTES MARIA ANTONIA	-122.60			-122.60
21192207000710010180 0	MANRIQUEZ NUÑEZ LILIANA	-108.12			-108.12
21192207000710010182 2	PALOMARES MEJIA NORMA GLORIA	-424.92			-424.92
21192207000710010182 9	PRIMERA CAMPOS RODRIGO	-148.02			-148.02
21192207000710010183 2	ONTIVEROS CARRILLO JOSE LUIS	-131.44			-131.44
21192207000710010183 9	ARREOLA BLANCAS LUIS EDILBERTO	-562.61			-562.61
21192207000710010184 3	YAÑEZ RODRIGUEZ JOSE	-1,552.36			-1,552.36
21192207000710010186 0	TELLO GONZALEZ MARIA VIRGINIA	-2,173.24			-2,173.24
2119220700072002	SALDOS A FAVOR DE CARTERA FIRDE 2 R	-57,486.97	2,966.93	3,570.65	-58,090.69
21192207000720020027 0	MALDONADO JIMENEZ GUILLERMINA	-3,339.28			-3,339.28
21192207000720020039 5	ARMENDARIZ SANCHEZ LEOBARDO	-659.37			-659.37
21192207000720020048 4	CARCAMO GOMEZ HECTOR OMAR	-2,704.61			-2,704.61
21192207000720020051 8	CORTES VILLA JOSE LUIS	-179.60			-179.60
21192207000720020069 5	OROZCO ESPINDOLA CESAR	-336.94			-336.94
21192207000720020071 4	RODRIGUEZ LEDEZMA TRINIDAD	-456.46			-456.46
21192207000720020074 1	RANGEL CAMACHO FERNANDO	-487.34			-487.34
21192207000720020077 8	VILLA MARTINEZ ALBERTO	-2,496.20			-2,496.20
21192207000720020085 1	MACARIO LOPEZ JUANA	-974.70			-974.70
21192207000720020092 3	ISAIS CABRERA BEATRIZ	-143.85			-143.85
21192207000720020097 6	CALVILLO ARELLANO BLANCA ESTELA	-2,749.12			-2,749.12
21192207000720020100 4	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	-9,321.67			-9,321.67
21192207000720020100 6	MARIN CUEVAS MARIA TERESA	-1,021.71			-1,021.71
21192207000720020106 1	MANDUJANO LOPEZ ALFREDO	-1,259.52			-1,259.52
21192207000720020112 8	ANAYA CRUZ IGNACIA	-927.98			-927.98
21192207000720020114 6	MENDOZA TORRES CECILIA	-112.78			-112.78
21192207000720020116 1	LEON ZETINA RICARDO	-853.50			-853.50
21192207000720020117 5	MONDRAGON VARGAS MARTHA ELENA		2,966.93	2,966.93	
21192207000720020117 7	SANCHEZ CORTES NICOLAS	-196.82			-196.82
21192207000720020121 3	PEREZ RODRIGUEZ JOSE VALENTE	-105.87			-105.87
21192207000720020121 8	RUIZ RAMIREZ GUILLERMO Y/O MA. GUAD	-7,178.23			-7,178.23
21192207000720020124 8	MORALES CUEVAS SELENE	-1,008.40			-1,008.40
21192207000720020125 4	ALMONTES RICO FELIPE	-188.59			-188.59
21192207000720020125 6	VARGAS MENDOZA MARISOL	-2,758.49			-2,758.49
21192207000720020126 5	GARCIA OSORIO MARIA TERESA	-306.13			-306.13
21192207000720020127 8	RODRIGUEZ PARRA RAYMUNDO	-281.93			-281.93
21192207000720020128 8	JIMENEZ CRUZ NICOLAS	-1,093.55			-1,093.55
21192207000720020130 5	TREJO MARTINEZ ROSA ANA	-101.47			-101.47
21192207000720020130 6	ESCOBAR SANCHEZ ALICIA	-455.92			-455.92
21192207000720020132 3	MONCADA RODRIGUEZ MARIO	-124.53			-124.53
21192207000720020136 7	CARDENAS CASAS YANERI	-776.51			-776.51
21192207000720020138 4	ISAIS ADAME LILIA	-2,207.14			-2,207.14
21192207000720020140 1	BLANCAS HERNANDEZ ANIBAL	-1,773.95			-1,773.95
21192207000720020140 2	PATIÑO MAYA MARIA CONSUELO	-343.49		22.85	-366.34
21192207000720020142 9	GARCIA LOPEZ MA. GUADALUPE	-612.54			-612.54
21192207000720020143 7	OCHOA ALVAREZ ANDRES	-169.86			-169.86
21192207000720020147 6	MEZA VIRRUETA RAFAEL	-403.11			-403.11
21192207000720020148 1	PALATTO OCAMPO MAURICIO	-211.63			-211.63
21192207000720020153 4	HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS	-217.78			-217.78
21192207000720020155 6	CANELA FIGUEROA CECILIA	-757.99			-757.99
21192207000720020162 6	DELGADO HERNANDEZ JOSE ANTONIO	-540.08			-540.08
21192207000720020165 5	CAMACHO VACA BENJAMIN	-154.26			-154.26
21192207000720020167 1	DIAZ OLIVARES MA DEL ROCIO	-190.20			-190.20
21192207000720020168 1	GONZALEZ HUIPIO DALIA TERESA	-112.32			-112.32
21192207000720020168 2	REYES HERRERA MA DE LA LUZ	-390.57			-390.57
21192207000720020169 2	MORENO FLORES GLORIA	-199.79			-199.79
21192207000720020170 2	RAMIREZ AYALA RUBEN MARTIN	-140.71			-140.71
21192207000720020175 8	MARIN ALTAMIRANO BEATRIZ ALEJANDRA	-514.35			-514.35
21192207000720020176 1	PEREZ REYES KARINA	-300.26			-300.26
21192207000720020177 5	CARDONA PIÑA MAGDALENA	-3,678.92			-3,678.92
21192207000720020182 6	RESENDIZ CORREA RENE BALTAZAR			580.87	-580.87
21192207000720020184 8	GUTIERREZ AVALOS ANTONIO	-736.95			-736.95
21192207000720020238 1	FLORES YAÑEZ MISAEL BENITO	-1,230.00			-1,230.00
2119220700073003	SALDOS A FAVOR DE CARTERA FIRDE 2 I	-38,497.78			-38,497.78
21192207000730030011 0	GONZALEZ BRITO ESPERANZA	-450.40			-450.40
21192207000730030011 1	CHAVEZ CORSA LUCIANO	-729.01			-729.01
21192207000730030034 9	MENDOZA ROMERO JESUS MIGUEL	-1,789.05			-1,789.05

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211922070007300300547	CASIAS MONCADA ARNULFO	-114.31			-114.31
211922070007300300617	LARIOS PADILLA GRACIELA	-400.64			-400.64
211922070007300300653	HERNANDEZ RIVERA CLEMENCIA	-1,331.43			-1,331.43
211922070007300300656	OCHOA DIAZ FELIPE	-2,027.20			-2,027.20
211922070007300300681	HERRERA MENDEZ MARIA DOLORES	-2,260.44			-2,260.44
211922070007300300688	ALVAREZ BARRAGAN MARIA DEL ROSARIO	-994.29			-994.29
211922070007300300742	CAMACHO RUEDA GLORIANELLY	-1,396.01			-1,396.01
211922070007300300745	SERRANO JAIMES GUADALUPE	-806.53			-806.53
211922070007300300819	PACHECO OLIVOS MARIA DEL ROSARIO	-5,565.94			-5,565.94
211922070007300300867	MONTAÑO HERNANDEZ ELUDIVINA KYRIA	-1,230.01			-1,230.01
211922070007300300889	RAMIREZ VILLA MARIA MERCEDES	-128.38			-128.38
211922070007300300942	HUAZANO BARRERA MARIA TERESA	-591.56			-591.56
211922070007300301012	SANTOYO HERNANDEZ FLORA	-1,085.38			-1,085.38
211922070007300301072	TAPIA TINOCO GLORIA	-163.99			-163.99
211922070007300301138	GARCIA PINEDA EVANGELINA	-131.11			-131.11
211922070007300301143	PIÑON GONZALEZ MA. LUISA	-129.12			-129.12
211922070007300301184	RUIZ TORRES BRENDA RUTH	-143.19			-143.19
211922070007300301201	ARMAS ARREOLA ADELAIDA	-559.43			-559.43
211922070007300301254	ALMONTES RICO FELIPE	-164.09			-164.09
211922070007300301279	ARREOLA SANCHEZ VERONICA	-312.84			-312.84
211922070007300301280	ARROYO FLORES MARIELA	-614.00			-614.00
211922070007300301291	ALMONTE SILVA MA LUISA	-104.44			-104.44
211922070007300301323	MONCADA RODRIGUEZ MARIO	-124.53			-124.53
211922070007300301334	HUERTA DIAZ ENRIQUE	-7,122.08			-7,122.08
211922070007300301355	ESTRADA RIOS VERONICA ALEJANDRA	-414.04			-414.04
211922070007300301367	CARDENAS CASAS YANERI	-443.71			-443.71
211922070007300301384	ISAIS ADAME LILIA	-868.56			-868.56
211922070007300301401	BLANCAS HERNANDEZ ANIBAL	-219.36			-219.36
211922070007300301402	PATIÑO MAYA MARIA CONSUELO	-169.46			-169.46
211922070007300301419	TELLO VILCHEZ CARLOS	-1,506.46			-1,506.46
211922070007300301462	SUAREZ ESTRADA MA GUADALUPE	-211.45			-211.45
211922070007300301469	PEREZ MARIN MARCO ANTONIO	-198.05			-198.05
211922070007300301498	GAZCON RAMIREZ MA DE JESUS	-219.75			-219.75
211922070007300301533	CASTILLO RIVERA GLORIA LETICIA	-108.61			-108.61
211922070007300301578	RAMIREZ ELVIRA FIDEL	-270.16			-270.16
211922070007300301589	PEREZ VALDES JUAN	-582.91			-582.91
211922070007300301723	RUBIO OLIVARES GILBERTO	-734.51			-734.51
211922070007300301761	PEREZ REYES KARINA	-171.09			-171.09
211922070007300301775	CARDONA PIÑA MAGDALENA	-1,081.45			-1,081.45
211922070007300301794	ALANIS MORENO ABRAHAM	-828.81			-828.81
21192211	SALDOS A FAVOR DE SUPER@TIENDA	-2,889.00	2,889.00		
211922110011	SALDOS A FAVOR DE SUPER@TIENDA	-2,889.00	2,889.00		
2119221100112002	SALDOS A FAVOR DE SUPER@TIENDA REFA	-2,889.00	2,889.00		
211922110011200201033	AREVALO GUTIERREZ EVELIA	-2,889.00	2,889.00		
216	FONDOS- BIENES 3° GTIA. Y/O ADMON.	-862,718.86		30,860.00	-893,578.86
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-862,718.86		30,860.00	-893,578.86
216121	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTERA	-469,492.58		30,860.00	-500,352.58
21612107	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTERA	-469,492.58		30,860.00	-500,352.58
216121070007	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTERA FI	-469,492.58		30,860.00	-500,352.58
2161210700071001	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTERA FI	-460,571.17		30,860.00	-491,431.17
216121070007100100042	OSOYO CORNEJO RAFAEL	-20,861.62			-20,861.62
216121070007100100140	MARQUEZ ALVARADO ARON			11,010.00	-11,010.00
216121070007100100586	SANCHEZ HERRERA GRACIELA	-40,001.00			-40,001.00
216121070007100100722	SERRANO RODRIGUEZ EVA MARIA	-5,200.00			-5,200.00
216121070007100100789	ARELLANO GALLARDO MARIA JESUS	-21,600.00			-21,600.00
216121070007100100797	MONTES ARCE MARISELA	-413.46			-413.46
216121070007100100810	CARDENAS HERNANDEZ JUANA	-4,500.00			-4,500.00
216121070007100100846	ZALAPA ELIAS MANUEL	-1,818.73			-1,818.73
216121070007100100848	RAMIREZ ZAMARRIPA ANA BERTHA	23,756.86			23,756.86
216121070007100100857	VAZQUEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	-6,000.00			-6,000.00
216121070007100100941	JUAREZ SANTILLAN JUAN CARLOS	-8,567.20			-8,567.20
216121070007100100958	ZAMORA CHAVEZ IRMA	-41,120.00			-41,120.00
216121070007100101082	HERNANDEZ BARRERA LILIANA	-24,000.00			-24,000.00
216121070007100101167	ORTIZ ALVAREZ GABRIEL	-10,011.00			-10,011.00
216121070007100101174	RODRIGUEZ ELIZALDE ROSALBA	-43,000.00			-43,000.00
216121070007100101237	MORAN PONCE GEMA	-50,000.00			-50,000.00
216121070007100101286	ROMERO ESTRADA JORGE			19,850.00	-19,850.00
216121070007100101298	BEDOLLA CORREA JULIO CESAR	-34,285.00			-34,285.00
216121070007100101299	VALENZUELA RANGEL MOISES	-12,000.00			-12,000.00
216121070007100101318	BARBOSA DELGADO POOL JONATHAN	-34,300.00			-34,300.00
216121070007100101320	BRAVO MALDONADO YOLANDA	-50,750.00			-50,750.00
216121070007100101352	GALLARDO ALVAREZ MINERBA	-18,800.02			-18,800.02
216121070007100101466	RANGEL VELAZQUEZ BLANCA ESTELA	-57,100.00			-57,100.00
2161210700072002	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTERA FI	-42,099.49			-42,099.49
216121070007200200848	RAMIREZ ZAMARRIPA ANA BERTHA	-9,124.85			-9,124.85
216121070007200201064	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS JULIAN	-31,000.00			-31,000.00
216121070007200201071	LEAL MONDRAGON SARA LIA	-1,974.64			-1,974.64
2161210700073003	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTERA FI	33,178.08			33,178.08
216121070007300300912	SANTIAGO LUCAS FRANCISCO	2,178.08			2,178.08
216121070007300301064	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS JULIAN	31,000.00			31,000.00
216122	DEPOSITOS EN GARANTIA VENCIDA	-388,226.28			-388,226.28
21612207	DEPOSITOS EN GTIA FIRDE 2	-388,226.28			-388,226.28
216122070007	DEPOSITOS EN GTIA FIRDE 2	-388,226.28			-388,226.28
2161220700071001	DEPOSITOS EN GTIA FIRDE 2	-388,226.28			-388,226.28
216122070007100100290	RUEDA ARIAS MARIA LUISA	-33,350.00			-33,350.00
216122070007100100741	RANGEL CAMACHO FERNANDO	-43,572.66			-43,572.66
216122070007100101070	PACHECO BARRIGA ALEJANDRA	-78,698.00			-78,698.00
216122070007100101263	HERNANDEZ FARIAS FRANCISCO	-65,322.77			-65,322.77
216122070007100101361	CASTILLO MARTINEZ JOSE HELIODORO	-35,216.00			-35,216.00

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2161220700071001 00101378	ISLAS RUIZ MARIANA LISSETE	-38,816.00			-38,816.00
2161220700071001 00101445	CRUZ LOPEZ VICTORIA	-12,850.00			-12,850.00
2161220700071001 00101664	GUTIERREZ RANGEL MARIA ANGELICA	-79,400.85			-79,400.85
2161220700071001 00101722	HERNANDEZ HERNANDEZ BERENICE	-1,000.00			-1,000.00
216123	DEPTOS EN GTIA CONVENIOS JUDICIALES	-5,000.00			-5,000.00
21612307	CONVENIOS JUDICIALES FIRDE 2	-5,000.00			-5,000.00
216123070007	CONVENIOS JUDICIALES FIRDE 2	-5,000.00			-5,000.00
2161230700071001	CONVENIO JUDICIALES FIRDE 2	-5,000.00			-5,000.00
2161230700071001 00101425	MEJIA MORENO ANTONIA FABIOLA	-5,000.00			-5,000.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
219121	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
21912110	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
219121100010	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
2191211000101001	SALDOS A FAVOR DE CARTERA NO IDENTI	-186,757.37	40,973.45	7,419.00	-153,202.92
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-60,497,163.07			-60,497,163.07
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-24,701,728.41			-24,701,728.41
311	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
3110	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
311000	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
31100001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	-23,604,346.41			-23,604,346.41
31100002	GOBIERNO FEDERAL (FONAES)	-1,097,382.00			-1,097,382.00
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAD	-35,795,434.66			-35,795,434.66
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
322000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
32200001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,790,660.63			-23,790,660.63
32200002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,386,597.85			-2,386,597.85
32200003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-1,148,588.22			-1,148,588.22
32200004	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIO 2013	-311,560.12			-311,560.12
32200005	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIO 2014	-39,097.51			-39,097.51
32200006	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIO 2015	-803,611.03			-803,611.03
32200007	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2016	-921,083.95			-921,083.95
32200008	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2017	-2,067,202.98			-2,067,202.98
32200009	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2018	-1,886,727.88			-1,886,727.88
32200010	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2019	-2,440,304.49			-2,440,304.49
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-1,211,547.92		90,809.90	-1,302,357.82
41	INGRESOS DE GESTION	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
417421	INGRESOS INTERESES NORMALES	-170,644.27		7,588.69	-178,232.96
41742107	INTERESES NORMALES FIRDE 2	-170,644.27		7,588.69	-178,232.96
417421070007	INTERESES NORMALES FIRDE 2	-170,644.27		7,588.69	-178,232.96
4174210700071001	INTERESES NORMALES AVIO FIRDE2	-32,463.12		612.62	-33,075.74
41742107000710010 0140	MARQUEZ ALVARADO ARON	-542.56			-542.56
41742107000710010 0694	MENDOZA AGUIRRE FLORICEL	-4,411.10			-4,411.10
41742107000710010 0960	REYNOSO ZARAGOZA WELFRANO	-259.89			-259.89
41742107000710010 1028	MILLAN MAGDALENO MARICELA	-1,899.84			-1,899.84
41742107000710010 1086	RAMIREZ BLANCAS ERENDIRA VALENTINA	-120.74			-120.74
41742107000710010 1108	NAMBO MORALES OMAR	-544.99			-544.99
41742107000710010 1126	RANGEL AYALA GERARDO	-19.93			-19.93
41742107000710010 1214	SOLORZANO REBOLLAR MA. SOLEDAD	-491.68			-491.68
41742107000710010 1311	PACHECO ALCANTARA MARTHA ELENA	-3,211.07			-3,211.07
41742107000710010 1401	BLANCAS HERNANDEZ ANIBAL	-88.03			-88.03
41742107000710010 1427	SANTAMARIA JACOBO ANAIT	-469.56			-469.56
41742107000710010 1473	SANDOVAL SUAREZ SARA	-785.28			-785.28
41742107000710010 1522	HERNANDEZ CASTILLO JORGE	-658.90		612.62	-1,271.52
41742107000710010 1600	MARTINEZ CORREA MIGUEL ANGEL	-3,799.49			-3,799.49
41742107000710010 1609	GARCIA ORTEGA MARIA LOURDES	-200.82			-200.82
41742107000710010 1634	MARTINEZ DIAZ MARIA DOLORES	-420.44			-420.44
41742107000710010 1722	HERNANDEZ HERNANDEZ BERENICE	-5,629.15			-5,629.15
41742107000710010 1771	CUEVAS APARICIO RICARDO	-216.48			-216.48
41742107000710010 1790	GONZALEZ MARIN ADRIANA	-721.97			-721.97
41742107000710010 1804	BAEZA MANJARREZ GUILLERMO	-1,288.06			-1,288.06
41742107000710010 1810	LAGUNAS RAYA JANETTE	-2.68			-2.68
41742107000710010 1820	GUZMAN CUEVAS SERGIO	-107.98			-107.98
41742107000710010 1828	BASURTO CRUZ LEANDRO	-5,263.76			-5,263.76
41742107000710010 1843	YAÑEZ RODRIGUEZ JOSE	-24.31			-24.31
41742107000710010 1847	ALVAREZ MENDEZ XOCHILT ALEJANDRA	-1,178.26			-1,178.26
41742107000710010 1860	TELLO GONZALEZ MARIA VIRGINIA	-68.05			-68.05
41742107000710010 1861	CORREA PEÑA BRENDA YUNNUEN	-38.10			-38.10
4174210700072002	INTERESES NORMALES REFACC. FIRDE-2	-97,134.82		6,142.81	-103,277.63
41742107000720020 0422	HERNANDEZ RUIZ JUAN CARLOS	-5.16			-5.16
41742107000720020 0984	MALAGON REYES SABEL	-144.49			-144.49
41742107000720020 1028	MILLAN MAGDALENO MARICELA	-3,326.98			-3,326.98
41742107000720020 1052	ARREOLA CHAVEZ BENJAMIN	-11,428.97			-11,428.97
41742107000720020 1064	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS JULIAN	-9,015.34			-9,015.34
41742107000720020 1086	RAMIREZ BLANCAS ERENDIRA VALENTINA	-1,804.70		12.56	-1,817.26
41742107000720020 1126	RANGEL AYALA GERARDO	-1,063.65			-1,063.65
41742107000720020 1175	MONDRAGON VARGAS MARTHA ELENA			995.02	-995.02
41742107000720020 1277	FLORES SEGURA MONICA	-2,527.62			-2,527.62
41742107000720020 1295	ALEJO LOPEZ CARLOS EDUARDO	-2,549.05			-2,549.05
41742107000720020 1319	ZEPEDA MORENO JOSE SACRAMENTO MATEO	-4,237.69			-4,237.69
41742107000720020 1389	DIAZ FABELA LETICIA	-1,678.26		2,198.49	-3,876.75
41742107000720020 1402	PATIÑO MAYA MARIA CONSUELO	-1,348.64		18.30	-1,366.94
41742107000720020 1425	MEJIA MORENO ANTONIA FABIOLA			1,578.74	-1,578.74

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
417421070007200201455	AGUADO ONOFRE GABRIELA	-1,459.71		136.92	-1,596.63
417421070007200201482	VARGAS MARTINEZ JUAN CARLOS	-840.06			-840.06
417421070007200201536	ORTIZ CORIA SIXTOS	-1,314.57			-1,314.57
417421070007200201572	LOZANO PEREZ MIQUEAS	-512.51			-512.51
417421070007200201574	MARTINEZ MAYA GONZALO	-2,843.87			-2,843.87
417421070007200201598	GARCIA PONCE CESAR	-91.78			-91.78
417421070007200201616	CORREA GUTIERREZ ELVIRA	-314.30			-314.30
417421070007200201638	PEREZ BERNAL MARCO ANTONIO	-68.81			-68.81
417421070007200201641	CORREA MORENO ANGELICA	-119.62			-119.62
417421070007200201672	GONZALEZ PATIÑO GERARDO	-188.43			-188.43
417421070007200201685	GALAN REYES FLORINA	-40.14			-40.14
417421070007200201713	GONZALEZ HERNANDEZ ENRIQUE	11.94			11.94
417421070007200201728	MORA FLORES BENITO	-4,391.22			-4,391.22
417421070007200201739	CALVILLO MORQUECHO MARIA CONSEPCION	-13.98			-13.98
417421070007200201742	MEDINA ALCANTAR JOSE LUIS	-4,792.13			-4,792.13
417421070007200201743	CABRERA HERNANDEZ ANA BRIGIDA JUANI	-12.29			-12.29
417421070007200201745	PEÑA CABALLERO ARMANDO	-157.70			-157.70
417421070007200201747	PEREZ CAMBRON ANGEL	-172.12			-172.12
417421070007200201748	GARCIA RUIZ LETICIA	-0.38			-0.38
417421070007200201750	PAREDES GARCIA MARY CARMEN	-360.60			-360.60
417421070007200201753	MORALES JOAQUIN DIONICIO	-1,722.85		1,194.12	-2,916.97
417421070007200201761	PEREZ REYES KARINA	-336.43			-336.43
417421070007200201763	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE	-124.69			-124.69
417421070007200201766	RANGEL BARAJAS GABRIELA	-85.94			-85.94
417421070007200201767	MADRIGAL HUIPE SILVIA	-100.13			-100.13
417421070007200201768	VILLEGAS MANZO VALERIA	-318.79			-318.79
417421070007200201769	MANZO GUERRERO GUADALUPE	-530.69			-530.69
417421070007200201772	DIAZ BARAJAS MA CARMEN	-1,391.07			-1,391.07
417421070007200201775	CARDONA PIÑA MAGDALENA	-227.13			-227.13
417421070007200201787	CAZARES CORTEZ MARTHA JAZMIN	-485.91			-485.91
417421070007200201791	SANTANA LEYVA JOSE DOLORES	-767.60			-767.60
417421070007200201795	ZAVALA CONTRERAS ERENDIRA	-443.49			-443.49
417421070007200201798	NAVA VALENCIA JOSE ARMANDO	-510.15			-510.15
417421070007200201805	SANTOS PABLO BENJAMIN	-1,698.19			-1,698.19
417421070007200201807	CUEVAS ORTIZ VICTOR HUGO	-1,102.55			-1,102.55
417421070007200201810	LAGUNAS RAYA JANETTE	-560.96			-560.96
417421070007200201816	ZEPEDA NUÑEZ MA GUADALUPE	-2,613.36			-2,613.36
417421070007200201824	SOTO ESCUTIA MARIA DE LOS ANGELES	-220.76			-220.76
417421070007200201826	RESENDIZ CORREA RENE BALTAZAR	-1,768.17		17.41	-1,785.58
417421070007200201827	PALENCIA CHAVEZ RUTH RAQUEL	-799.57			-799.57
417421070007200201838	MEDINA HERNANDEZ JUAN CARLOS	-11,401.29			-11,401.29
417421070007200201846	ALMANZA GARCIA MANUEL	-3,612.33			-3,612.33
417421070007200201848	GUTIERREZ AVALOS ANTONIO	-584.43			-584.43
417421070007200201850	SALAZAR RAMOS ELIZABETH	-2,512.06			-2,512.06
417421070007200201852	VALENCIA OLVERA MARIA	-2,340.06			-2,340.06
417421070007200201854	BELTRAN ORTIZ MARIANA GUADALUPE	-967.57		-15.74	-951.83
417421070007200201855	SORIA TELLEZ ULISES	-1,847.14		6.99	-1,854.13
417421070007200201862	CASTAÑEDA CAMACHO J. JESUS MARTIN	-1,248.68			-1,248.68
4174210700073003	INTERESES NORMALES INST. FIS. FIRDE	-41,046.33		833.26	-41,879.59
417421070007300300570	SANCHEZ PATIÑO JOSE	-3,214.78			-3,214.78
417421070007300300742	CAMACHO RUEDA GLORYNELLY	-77.32			-77.32
417421070007300300889	RAMIREZ VILLA MARIA MERCEDES	-1,021.39			-1,021.39
417421070007300301064	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS JULIAN	-3,326.98			-3,326.98
417421070007300301239	HERNANDEZ RAMIREZ MA. RAQUEL	-334.55			-334.55
417421070007300301258	PULIDO VILLANUEVA JESUS	-471.94			-471.94
417421070007300301462	SUAREZ ESTRADA MA GUADALUPE	-441.68			-441.68
417421070007300301604	ARCIGA SOTO LETICIA	-1,576.24			-1,576.24
417421070007300301665	PEÑA MARTINEZ CARLOS DANIEL	-15.12			-15.12
417421070007300301689	ALCARAZ ESTRELLA ILDA	-216.34			-216.34
417421070007300301730	OLAYO GARCIA MA ALICIA	-1,622.87			-1,622.87
417421070007300301752	PADILLA LIZAMA LUIS ALBERTO	-1,361.62			-1,361.62
417421070007300301761	PEREZ REYES KARINA	-38.49			-38.49
417421070007300301767	MADRIGAL HUIPE SILVIA	1,554.27			1,554.27
417421070007300301768	VILLEGAS MANZO VALERIA	-486.20			-486.20
417421070007300301775	CARDONA PIÑA MAGDALENA	-278.93			-278.93
417421070007300301783	MUÑOZ LUNA CELIA	-156.24			-156.24
417421070007300301803	CENDEJAS JIMENEZ GEORGINA VALERIA	-6,980.37		680.77	-7,661.14
417421070007300301810	LAGUNAS RAYA JANETTE	-545.09			-545.09
417421070007300301833	VILLASEÑOR GONZALEZ LETICIA GUADALU	-5,349.76			-5,349.76
417421070007300301839	ARREOLA BLANCAS LUIS EDILBERTO	-97.63			-97.63
417421070007300301841	OLIVARES SANCHEZ ILIANN ALEJANDRA	-6,301.79			-6,301.79
417421070007300301842	SOTO CASTRO SERGIO	-1,636.74			-1,636.74
417421070007300301854	BELTRAN ORTIZ MARIANA GUADALUPE	-1,797.10		-28.65	-1,768.45
417421070007300301856	CAMACHO BARRAGAN VIANEY	-1,927.87			-1,927.87
417421070007300301859	PEREZ GASQUEZ Y MADERO DANIEL	-3,323.56		181.14	-3,504.70
417422	INGRESOS INTERESES MORATORIOS	-216,996.44		27,957.59	-244,954.03
41742207	INTERESES MORATORIOS FIRDE 2	-216,996.44		27,957.59	-244,954.03
417422070007	INTERESES MORATORIOS FIRDE 2	-216,996.44		27,957.59	-244,954.03
4174220700071001	INTERESES MORATORIOS AVIO FIRDE-2	-101,194.34		1,730.59	-102,924.93
417422070007100100140	MARQUEZ ALVARADO ARON	-17,460.83			-17,460.83
417422070007100100694	MENDOZA AGUIRRE FLORICEL	-2,955.74			-2,955.74
417422070007100100960	REYNOSO ZARAGOZA WELFRANO	-921.27			-921.27
417422070007100101028	MILLAN MAGDALENO MARICELA	-6,153.69			-6,153.69
417422070007100101086	RAMIREZ BLANCAS ERENDIRA VALENTINA	-6.47			-6.47
417422070007100101108	NAMBO MORALES OMAR	-3,020.55		17.90	-3,038.45
417422070007100101126	RANGEL AYALA GERARDO	-50.27			-50.27
417422070007100101214	SOLORZANO REBOLLAR MA. SOLEDAD	-987.42			-987.42
417422070007100101311	PACHECO ALCANTARA MARTHA ELENA	-15,276.16			-15,276.16
417422070007100101401	BLANCAS HERNANDEZ ANIBAL	-36.57			-36.57

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
41742207000710010142 7	SANTAMARIA JACOBO ANAIT	-790.80			-790.80
41742207000710010147 3	SANDOVAL SUAREZ SARA	-3,350.11			-3,350.11
41742207000710010152 2	HERNANDEZ CASTILLO JORGE	-6,736.15		1,712.69	-8,448.84
41742207000710010153 7	SANTIAGO MANRIQUEZ LUCILA	-17.01			-17.01
41742207000710010160 0	MARTINEZ CORREA MIGUEL ANGEL	-4,836.23			-4,836.23
41742207000710010163 4	MARTINEZ DIAZ MARIA DOLORES	-1,120.95			-1,120.95
41742207000710010172 2	HERNANDEZ HERNANDEZ BERENICE	-19,202.53			-19,202.53
41742207000710010177 1	CUEVAS APARICIO RICARDO	-896.37			-896.37
41742207000710010179 0	GONZALEZ MARIN ADRIANA	-3,327.39			-3,327.39
41742207000710010180 4	BAEZA MANJARREZ GUILLERMO	-2,105.50			-2,105.50
41742207000710010181 0	LAGUNAS RAYA JANETTE	-17.41			-17.41
41742207000710010182 0	GUZMAN CUEVAS SERGIO	-818.40			-818.40
41742207000710010182 8	BASURTO CRUZ LEANDRO	-8,207.76			-8,207.76
41742207000710010184 3	YAÑEZ RODRIGUEZ JOSE	-2.43			-2.43
41742207000710010184 7	ALVAREZ MENDEZ XOCHILT ALEJANDRA	-2,695.79			-2,695.79
41742207000710010185 1	MARTINEZ VALENCIA JUAN MANUEL	-200.54			-200.54
4174220700072002	INTERESES MORATORIOS REFACC. FIRDE-	-88,033.87		26,050.01	-114,083.88
41742207000720020042 2	HERNANDEZ RUIZ JUAN CARLOS	-863.45			-863.45
41742207000720020102 8	MILLAN MAGDALENO MARICELA	-4,802.84			-4,802.84
41742207000720020105 2	ARREOLA CHAVEZ BENJAMIN	-1,277.60			-1,277.60
41742207000720020106 4	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS JULIAN	-18,436.00			-18,436.00
41742207000720020108 6	RAMIREZ BLANCAS ERENDIRA VALENTINA	-3.48			-3.48
41742207000720020117 5	MONDRAGON VARGAS MARTHA ELENA			14,571.64	-14,571.64
41742207000720020127 7	FLORES SEGURA MONICA	-5.83			-5.83
41742207000720020129 5	ALEJO LOPEZ CARLOS EDUARDO	-1,638.80			-1,638.80
41742207000720020131 9	ZEPEDA MORENO JOSE SACRAMENTO MATEO	-7,986.73			-7,986.73
41742207000720020138 9	DIAZ FABELA LETICIA	-6,058.21		6,502.85	-12,561.06
41742207000720020142 5	MEJIA MORENO ANTONIA FABIOLA	-2,771.06		2,711.38	-5,482.44
41742207000720020145 5	AGUADO ONOFRE GABRIELA	-861.49		163.98	-1,025.47
41742207000720020147 1	SANCHEZ CARDONA JUAN	-32.86			-32.86
41742207000720020148 2	VARGAS MARTINEZ JUAN CARLOS	-109.35			-109.35
41742207000720020153 6	ORTIZ CORIA SIXTOS	-19.36			-19.36
41742207000720020157 2	LOZANO PEREZ MIQUEAS	-3,868.03			-3,868.03
41742207000720020157 4	MARTINEZ MAYA GONZALO	-909.19			-909.19
41742207000720020159 8	GARCIA PONCE CESAR	-1,051.63			-1,051.63
41742207000720020161 6	CORREA GUTIERREZ ELVIRA	-2,149.83			-2,149.83
41742207000720020163 8	PEREZ BERNAL MARCO ANTONIO	-668.20			-668.20
41742207000720020164 1	CORREA MORENO ANGELICA	-857.30			-857.30
41742207000720020167 2	GONZALEZ PATIÑO GERARDO	-632.31			-632.31
41742207000720020168 5	GALAN REYES FLORINA	-679.19			-679.19
41742207000720020172 8	MORA FLORES BENITO	-5,402.07			-5,402.07
41742207000720020173 9	CALVILLO MORQUECHO MARIA CONSEPCION	-0.06			-0.06
41742207000720020174 2	MEDINA ALCANTAR JOSE LUIS	-1,123.04			-1,123.04
41742207000720020174 3	CABRERA HERNANDEZ ANA BRIGIDA JUANI	-2.95			-2.95
41742207000720020174 5	PEÑA CABALLERO ARMANDO	-84.99			-84.99
41742207000720020174 8	GARCIA RUIZ LETICIA	-0.88			-0.88
41742207000720020175 0	PAREDES GARCIA MARY CARMEN	-5.75			-5.75
41742207000720020175 3	MORALES JOAQUIN DIONICIO	-2,414.69		2,092.69	-4,507.38
41742207000720020176 3	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE	-70.11			-70.11
41742207000720020176 8	VILLEGAS MANZO VALERIA	-313.56			-313.56
41742207000720020177 2	DIAZ BARAJAS MA CARMEN	-1,142.82			-1,142.82
41742207000720020177 5	CARDONA PIÑA MAGDALENA	-19.91			-19.91
41742207000720020178 7	CAZARES CORTEZ MARTHA JAZMIN	-6.09			-6.09
41742207000720020179 1	SANTANA LEYVA JOSE DOLORES	-687.50			-687.50
41742207000720020179 5	ZAVALA CONTRERAS ERENDIRA	-255.05			-255.05
41742207000720020179 8	NAVA VALENCIA JOSE ARMANDO	-503.35			-503.35
41742207000720020180 5	SANTOS PABLO BENJAMIN	-145.14			-145.14
41742207000720020180 7	CUEVAS ORTIZ VICTOR HUGO	-23.12			-23.12
41742207000720020181 0	LAGUNAS RAYA JANETTE	-457.97			-457.97
41742207000720020181 6	ZEPEDA NUÑEZ MA GUADALUPE	-208.62			-208.62
41742207000720020182 6	RESENDIZ CORREA RENE BALTAZAR	-7.86			-7.86
41742207000720020182 7	PALENCIA CHAVEZ RUTH RAQUEL	-55.44			-55.44
41742207000720020183 8	MEDINA HERNANDEZ JUAN CARLOS	-12,135.10			-12,135.10
41742207000720020184 6	ALMANZA GARCIA MANUEL	-1,621.06			-1,621.06
41742207000720020185 0	SALAZAR RAMOS ELIZABETH	-4,540.22			-4,540.22
41742207000720020185 2	VALENCIA OLVERA MARIA	-336.80			-336.80
41742207000720020185 4	BELTRAN ORTIZ MARIANA GUADALUPE	-101.11			-101.11
41742207000720020185 5	SORIA TELLEZ ULISES	-10.10		7.47	-17.57
41742207000720020186 2	CASTAÑEDA CAMACHO J. JESUS MARTIN	-675.77			-675.77
4174220700073003	INTERESES MORATORIOS INST. FIS. FIR	-27,768.23		176.99	-27,945.22
41742207000730030057 0	SANCHEZ PATIÑO JOSE	-1,318.24			-1,318.24
41742207000730030074 2	CAMACHO RUEDA GLORYNELLY	-7,666.20			-7,666.20
41742207000730030106 4	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS JULIAN	-12,200.81			-12,200.81
41742207000730030123 9	HERNANDEZ RAMIREZ MA. RAQUEL	-68.84			-68.84
41742207000730030125 8	PULIDO VILLANUEVA JESUS	-124.39			-124.39
41742207000730030146 2	SUAREZ ESTRADA MA GUADALUPE	-279.13			-279.13
41742207000730030160 4	ARCIGA SOTO LETICIA	-658.42			-658.42
41742207000730030166 5	PEÑA MARTINEZ CARLOS DANIEL	-217.26			-217.26
41742207000730030168 9	ALCARAZ ESTRELLA ILDA	-649.89			-649.89
41742207000730030173 0	OLAYO GARCIA MA ALICIA	-300.88			-300.88
41742207000730030175 2	PADILLA LIZAMA LUIS ALBERTO	-1,893.09			-1,893.09
41742207000730030176 7	MADRIGAL HUIPE SILVIA	513.13			513.13
41742207000730030176 8	VILLEGAS MANZO VALERIA	-633.35			-633.35
41742207000730030177 5	CARDONA PIÑA MAGDALENA	-24.67			-24.67
41742207000730030180 3	CENDEJAS JIMENEZ GEORGINA VALERIA	-154.23		90.31	-244.54
41742207000730030181 0	LAGUNAS RAYA JANETTE	-425.02			-425.02
41742207000730030184 1	OLIVARES SANCHEZ ILIANN ALEJANDRA	-1,189.19			-1,189.19
41742207000730030184 2	SOTO CASTRO SERGIO	-225.67			-225.67
41742207000730030185 4	BELTRAN ORTIZ MARIANA GUADALUPE	-189.77			-189.77

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
417422070007300301856	CAMACHO BARRAGAN VIANEY	-0.58			-0.58
417422070007300301859	PEREZ GASQUEZ Y MADERO DANIEL	-61.73		86.68	-148.41
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-823,907.21		55,263.62	-879,170.83
431	INGRESOS FINANCIEROS	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
431100	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
43110001	INGRESOS POR INVERSIONES	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
439921	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
43992101	OTROS INGRESOS			573.08	-573.08
43992102	SALDOS A FAVOR DE CARTERA	-1,152.49		18.43	-1,170.92
43992103	OTROS INGRESOS HONORARIO ISR REDOND	-0.22			-0.22
43992105	COMISIONES POR ANUALIDAD	-166,666.67			-166,666.67
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,812.35	160,942.82		361,755.17
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182,631.48	159,350.77		341,982.25
513	SERVICIOS GENERALES	182,631.48	159,350.77		341,982.25
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	146,854.08	147,320.00		294,174.08
513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	146,854.08	147,320.00		294,174.08
51330003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	146,854.08	147,320.00		294,174.08
513300033101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR	146,854.08	147,320.00		294,174.08
5133000331012200	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR	146,854.08	147,320.00		294,174.08
513300033101220000002	HONORARIOS DEL FIDUCIARIO	57,534.08	139,200.00		196,734.08
513300033101220020119	MANUEL RUBIO MUNGUIA	89,320.00	8,120.00		97,440.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,601.44	55.68		5,657.12
513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,601.44	55.68		5,657.12
51340003	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,601.44	55.68		5,657.12
513400034101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,466.24	55.68		1,521.92
5134000341012200	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,466.24	55.68		1,521.92
513400034101220000001	COMISIONES BANCARIAS	1,466.24	55.68		1,521.92
513400034501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,135.20			4,135.20
5134000345012200	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,135.20			4,135.20
513400034501220020178	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	4,135.20			4,135.20
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,175.96	11,975.09		42,151.05
513900	DIVERSOS	30,175.96	11,975.09		42,151.05
51390003	DIVERSOS	30,175.96	11,975.09		42,151.05
513900039207	OTROS DERECHOS	30,175.96	11,975.09		42,151.05
5139000392072201	OTROS DERECHOS	30,175.96	11,975.09		42,151.05
513900039207220120015	IGOR AGUILERA GONZALEZ	11,840.75			11,840.75
513900039207220120017	ALFONSO CARLOS VACA TAVERA	2,101.13			2,101.13
513900039207220120037	SERV. JURIDICOS E INMOBILIARIOS ARC	14,382.08	11,975.09		26,357.17
513900039207220120078	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	1,852.00			1,852.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	18,180.87	1,592.05		19,772.92
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	18,180.51	1,591.41		19,771.92
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,722.14	549.74		7,271.88
551500	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,722.14	549.74		7,271.88
55150005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,722.14	549.74		7,271.88
551500051101	MOBILIARIO	3,367.69	244.79		3,612.48
5515000511012200	MOBILIARIO	3,367.69	244.79		3,612.48
551500051101220000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,367.69	244.79		3,612.48
551500051501	BIENES INFORMATICOS	3,354.45	304.95		3,659.40
5515000515012200	BIENES INFORMATICOS	3,354.45	304.95		3,659.40
551500051501220000001	BIENES INFORMATICOS	3,354.45	304.95		3,659.40
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,458.37	1,041.67		12,500.04
551700	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,458.37	1,041.67		12,500.04
55170005	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,458.37	1,041.67		12,500.04
551700051501	SOFTWARE Y LICENCIAS	11,458.37	1,041.67		12,500.04
5517000515012200	SOFTWARE Y LICENCIAS	11,458.37	1,041.67		12,500.04
551700051501220000001	SOFTWARE	11,458.37	1,041.67		12,500.04
559	OTROS GASTOS VARIOS	0.36	0.64		1.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.36	0.64		1.00
559921	OTROS GASTOS VARIOS	0.36	0.64		1.00
55992101	REDONDEO HONORARIOS PAGO RET. ISR	0.36			0.36
55992103	OTROS GASTOS		0.64		0.64
781121	BONIFICACION DE INTERESES	4,254,027.12			4,254,027.12
78112107	BONIFICACION DE INTS. FIRDE 2	4,135,659.70			4,135,659.70
78112111	BONIFICACION DE INTS. SUPER@TI	52,937.03			52,937.03
78112185	BONIFICACION DE INTS. PERFILA	65,430.39			65,430.39
781122	INTERESES BONIFICADOS	-4,254,027.12			-4,254,027.12
78112207	INTERESES BONIFICADOS FIRDE 2	-4,135,659.70			-4,135,659.70
78112211	INTERESES BONIFICADOS SUPER@TI	-52,937.03			-52,937.03
78112285	INTERESES BONIFICADOS PERFILA	-65,430.39			-65,430.39
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		961,713.67	961,713.67	
81	LEY DE INGRESOS		209,577.39	209,577.39	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,481,479.07			2,481,479.07
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,481,479.07			2,481,479.07
811000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,481,479.07			2,481,479.07
81100041	INTERESES COBRADOS	1,228,125.58			1,228,125.58
811000414174	INTERESES	1,228,125.58			1,228,125.58
8110004141742101	INTERESES NORMALES	1,205,325.58			1,205,325.58
8110004141742102	INTERESES MORATORIOS	22,800.00			22,800.00
81100043	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,253,353.49			1,253,353.49
811000434311	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	853,353.49			853,353.49
8110004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	853,353.49			853,353.49
8110004399	OTROS INGRESOS Y BENENFICIOS VARIOS	400,000.00			400,000.00
8110004399110001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	400,000.00			400,000.00

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,464,127.59	90,809.90	27,957.59	-1,401,275.28
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,464,127.59	90,809.90	27,957.59	-1,401,275.28
812000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,464,127.59	90,809.90	27,957.59	-1,401,275.28
81200041	INTERESES COBRADOS	-1,034,681.31	35,546.28	27,957.59	-1,027,092.62
812000414174	INTERESES	-1,034,681.31	35,546.28	27,957.59	-1,027,092.62
8120004141742101	INTERESES NORMALES	-1,034,681.31	7,588.69		-1,027,092.62
8120004141742102	INTERESES MORATORIOS		27,957.59	27,957.59	
81200043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-429,446.28	55,263.62		-374,182.66
812000434311	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-197,265.66	54,672.11		-142,593.55
8120004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-197,265.66	54,672.11		-142,593.55
8120004399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-232,180.62	591.51		-231,589.11
812000439911	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-232,180.62	591.51		-231,589.11
8120004399110001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-232,180.62	591.51		-231,589.11
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	194,196.44	27,957.59		222,154.03
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	194,196.44	27,957.59		222,154.03
813000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	194,196.44	27,957.59		222,154.03
81300041	INTERESES COBRADOS	194,196.44	27,957.59		222,154.03
813000414174	INTERESES	194,196.44	27,957.59		222,154.03
8130004141742102	INTERESES MORATORIOS	194,196.44	27,957.59		222,154.03
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		90,809.90	90,809.90	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		90,809.90	90,809.90	
814000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		90,809.90	90,809.90	
81400041	INTERESES COBRADOS		35,546.28	35,546.28	
814000414174	INTERESES		35,546.28	35,546.28	
8140004141742101	INTERESES NORMALES		7,588.69	7,588.69	
8140004141742102	INTERESES MORATORIOS		27,957.59	27,957.59	
81400043	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		55,263.62	55,263.62	
814000434311	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		54,672.11	54,672.11	
8140004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		54,672.11	54,672.11	
8140004399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		591.51	591.51	
814000439911	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		591.51	591.51	
8140004399110001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		591.51	591.51	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,211,547.92		90,809.90	-1,302,357.82
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,211,547.92		90,809.90	-1,302,357.82
815000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,211,547.92		90,809.90	-1,302,357.82
81500041	INTERESES COBRADOS	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
815000414174	INTERESES	-387,640.71		35,546.28	-423,186.99
8150004141742101	INTERESES NORMALES	-170,644.27		7,588.69	-178,232.96
8150004141742102	INTERESES MORATORIOS	-216,996.44		27,957.59	-244,954.03
81500043	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-823,907.21		55,263.62	-879,170.83
815000434311	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
8150004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-656,087.83		54,672.11	-710,759.94
8150004399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
815000439911	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
8150004399110001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-167,819.38		591.51	-168,410.89
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		752,136.28	752,136.28	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,003,850.44			-1,003,850.44
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,003,850.44			-1,003,850.44
821000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,003,850.44			-1,003,850.44
82100030	SERVICIOS GENERALES	-1,003,850.44			-1,003,850.44
821000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	-227,000.00			-227,000.00
8210003033003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	-226,000.00			-226,000.00
82100030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR	-226,000.00			-226,000.00
8210003033003360	SERVICIOS DE APOYO ADMVO TRADUC Y F	-1,000.00			-1,000.00
82100030330033603603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES P	-1,000.00			-1,000.00
821000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	-45,000.00			-45,000.00
8210003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-30,000.00			-30,000.00
82100030340034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-30,000.00			-30,000.00
8210003034003450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-15,000.00			-15,000.00
82100030340034501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-15,000.00			-15,000.00
821000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-731,850.44			-731,850.44
8210003039003920	IMPUESTOS Y DERECHOS	-731,850.44			-731,850.44
82100030390039203	IMPUESTO PREDIAL	-70,000.00			-70,000.00
82100030390039207	OTROS DERECHOS	-661,850.44			-661,850.44
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	821,218.96	76,000.00	235,350.77	661,868.19
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	821,218.96	76,000.00	235,350.77	661,868.19
822000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	821,218.96	76,000.00	235,350.77	661,868.19
82200030	SERVICIOS GENERALES	821,218.96	76,000.00	235,350.77	661,868.19
822000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	80,145.92	76,000.00	147,320.00	8,825.92
8220003033003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	79,145.92	76,000.00	147,320.00	7,825.92
82200030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR	79,145.92	76,000.00	147,320.00	7,825.92
8220003033003360	SERVICIOS DE APOYO ADMVO TRADUC Y F	1,000.00			1,000.00
82200030330033603603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES P	1,000.00			1,000.00
822000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	39,398.56		55.68	39,342.88
8220003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,533.76		55.68	28,478.08
82200030340034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,533.76		55.68	28,478.08
8220003034003450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,864.80			10,864.80
82200030340034501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,864.80			10,864.80
822000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	701,674.48		87,975.09	613,699.39
8220003039003920	IMPUESTOS Y DERECHOS	701,674.48		87,975.09	613,699.39
82200030390039203	IMPUESTO PREDIAL	70,000.00			70,000.00
82200030390039207	OTROS DERECHOS	631,674.48		87,975.09	543,699.39
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		76,000.00	76,000.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		76,000.00	76,000.00	
823000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		76,000.00	76,000.00	
82300030	SERVICIOS GENERALES		76,000.00	76,000.00	
823000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO			76,000.00	-76,000.00
8230003033003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO			76,000.00	-76,000.00
82300030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR			76,000.00	-76,000.00

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

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
823000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES		76,000.00		76,000.00
8230003039003920	IMPUESTOS Y DERECHOS		76,000.00		76,000.00
82300030390039203920 7	OTROS DERECHOS		76,000.00		76,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		159,350.77	159,350.77	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		159,350.77	159,350.77	
824000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		159,350.77	159,350.77	
82400030	SERVICIOS GENERALES		159,350.77	159,350.77	
824000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		147,320.00	147,320.00	
8240003033003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		147,320.00	147,320.00	
82400030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR		147,320.00	147,320.00	
824000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		55.68	55.68	
8240003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		55.68	55.68	
82400030340034103410 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		55.68	55.68	
824000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES		11,975.09	11,975.09	
8240003039003920	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,975.09	11,975.09	
82400030390039203920 7	OTROS DERECHOS		11,975.09	11,975.09	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		159,350.77	159,350.77	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		159,350.77	159,350.77	
825000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		159,350.77	159,350.77	
82500030	SERVICIOS GENERALES		159,350.77	159,350.77	
825000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		147,320.00	147,320.00	
8250003033003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		147,320.00	147,320.00	
82500030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR		147,320.00	147,320.00	
825000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		55.68	55.68	
8250003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		55.68	55.68	
82500030340034103410 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		55.68	55.68	
825000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES		11,975.09	11,975.09	
8250003039003920	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,975.09	11,975.09	
82500030390039203920 7	OTROS DERECHOS		11,975.09	11,975.09	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,820.00	159,350.77	122,083.97	46,086.80
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,820.00	159,350.77	122,083.97	46,086.80
826000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,820.00	159,350.77	122,083.97	46,086.80
82600030	SERVICIOS GENERALES	8,820.00	159,350.77	122,083.97	46,086.80
826000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	8,820.00	147,320.00	112,520.00	43,620.00
8260003033003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	8,820.00	147,320.00	112,520.00	43,620.00
82600030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR	8,820.00	147,320.00	112,520.00	43,620.00
826000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		55.68	55.68	
8260003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		55.68	55.68	
82600030340034103410 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		55.68	55.68	
826000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES		11,975.09	9,508.29	2,466.80
8260003039003920	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,975.09	9,508.29	2,466.80
82600030390039203920 7	OTROS DERECHOS		11,975.09	9,508.29	2,466.80
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	173,811.48	122,083.97		295,895.45
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	173,811.48	122,083.97		295,895.45
827000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	173,811.48	122,083.97		295,895.45
82700030	SERVICIOS GENERALES	173,811.48	122,083.97		295,895.45
827000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	138,034.08	112,520.00		250,554.08
8270003033003310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	138,034.08	112,520.00		250,554.08
82700030330033103310 1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR	138,034.08	112,520.00		250,554.08
827000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,601.44	55.68		5,657.12
8270003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,466.24	55.68		1,521.92
82700030340034103410 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,466.24	55.68		1,521.92
8270003034003450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,135.20			4,135.20
82700030340034503450 1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,135.20			4,135.20
827000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,175.96	9,508.29		39,684.25
8270003039003920	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,175.96	9,508.29		39,684.25
82700030390039203920 7	OTROS DERECHOS	30,175.96	9,508.29		39,684.25
	Sumas iguales	0.00	2,091,799.43	2,091,799.43	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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN QUE CONSTA DE 16 PAGINAS.

ELABORO / REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL FIRDEMICH

T. C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO.BO.
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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

FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO DE MICH.
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 10:43 VERSION 7.5

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
AVIO/HABILITACION FIRDE		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
INST. FISICAS FIRDE		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
REFAC. MAQ Y EQUIPO FIRDE		0.00	0.00		0.00	0.00		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/HABILITACION FIRDE2	1224210700071001	0.00	0.00	1224220700071001	273,897.22	273,897.22	1224230700071001	3,275,778.30	3,275,778.30	3,549,675.52	3,549,675.52
INST. FISICAS FIRDE2	1224210700073003	76,430.38	76,430.38	1224220700073003	163,624.56	163,624.56	1224230700073003	576,649.60	576,649.60	816,704.54	816,704.54
REFACCIONARIO FIRDE 2	1224210700072002	33,399.67	33,399.67	1224220700072002	426,004.20	426,004.20	1224230700072002	2,017,460.49	2,017,460.49	2,476,864.36	2,476,864.36
NUM DE SUC 7	SALDOS	109,830.05	109,830.05		863,525.98	863,525.98		5,869,888.39	5,869,888.39	6,843,244.42	6,843,244.42
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO/HABILITACION SUPER@TIENDA	1224211100111001	0.00	0.00	1224221100111001	0.00	0.00	1224231100111001	122,419.47	122,419.47	122,419.47	122,419.47
INST. FISICAS SUPER@TIENDA	1224211100113003	0.00	0.00	1224221100113003	0.00	0.00	1224231100113003	3,943.81	3,943.81	3,943.81	3,943.81
REFAC. MAQ SUPER@TIENDA	1224211100112002	0.00	0.00	1224221100112002	0.00	0.00	1224231100112002	147,167.00	147,167.00	147,167.00	147,167.00
NUM DE SUC 11	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		273,530.28	273,530.28	273,530.28	273,530.28
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO/HABILITACION PERFILA	1224218500851001	0.00	0.00	1224228500851001	0.00	0.00	1224238500851001	29,937.15	29,937.15	29,937.15	29,937.15
INST. FISICAS PERFILA	1224218500853003	0.00	0.00	1224228500853003	0.00	0.00	1224238500853003	49,656.02	49,656.02	49,656.02	49,656.02
REFAC. MAQ./EQUIPO PERFILA	1224218500852002	0.00	0.00	1224228500852002	0.00	0.00	1224238500852002	146,998.11	146,998.11	146,998.11	146,998.11
NUM DE SUC 85	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		226,591.28	226,591.28	226,591.28	226,591.28
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO/HABILITACION PROMYT	1224218600861001	0.00	0.00	1224228600861001	0.00	0.00	1224238600861001	200,225.00	200,225.00	200,225.00	200,225.00
INST. FISICAS PROMYT	1224218600863003	0.00	0.00	1224228600863003	0.00	0.00	1224238600863003	0.00	0.00	0.00	0.00
REFAC. MAQ Y EQUIPO PROMYT	1224218600862002	0.00	0.00	1224228600862002	0.00	0.00	1224238600862002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 86	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		200,225.00	200,225.00	200,225.00	200,225.00
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
AVIO/HABILITACION GRUPOS INDUS	1224218700871001	0.00	0.00	1224228700871001	0.00	0.00	1224238700871001	0.00	0.00	0.00	0.00
INST. FIS. GRUPOS INDUSTRIALES	1224218700873003	0.00	0.00	1224228700873003	0.00	0.00	1224238700873003	386,408.03	386,408.03	386,408.03	386,408.03
MAQ Y EQUIPO GRUPOS INDUSTRIAL	1224218700872002	0.00	0.00	1224228700872002	0.00	0.00	1224238700872002	0.00	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 87	SALDOS	0.00	0.00		0.00	0.00		386,408.03	386,408.03	386,408.03	386,408.03
	DIFERENCIAS		0.00			0.00			0.00		0.00
TOTAL DE SUCURSALES SALDOS		109,830.05	109,830.05		863,525.98	863,525.98		6,956,642.98	6,956,642.98	7,929,999.01	7,929,999.01

REVISO

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

REVISO

LIC. ELVIRA AGUIRRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE CARTERA

AUTORIZO

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

FIRDEMICH

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020

CONCEPTO	DESCRIPCION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31/12/20	PRESUPUESTO POR EJERCER	POR EJERCER %
Capitulo 1000								
1000	Servicios Personales							
	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 (Honorarios del fiduciario - Despacho contable)	226,000	76,000		302,000	294,174	7,826	
33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	1,000			1,000		1,000	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	30,000			30,000	1,522	28,478	
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	15,000			15,000	4,135	10,865	
39203	Impuesto Predial	70,000			70,000		70,000	
39207	Otros Derechos	661,850		76,000	585,850	42,151	543,699	
	Total Capitulo 3000	**1,003,850**	**76,000**	**76,000**	**1,003,850**	**341,982**	**661,868**	**65.93%**
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020		**1,003,850**	**76,000**	**76,000**	**1,003,850**	**341,982**	**661,868**	**65.93%**

ELABORO / REVISO:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUIA

REVISO:
DELEGADO ADMINISTRATIVO SUBFINANCIA

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

VO.BO.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T. C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO.BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GUZMAN

AUTORIZO:
DIRECTOR DE ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

CONCEPTO	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION	PAPEL DE TRABAJO ORIGEN	PAPEL DE TRABAJO APLICACIÓN
Activo					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	12,626,158	24,473,309	- 11,847,151	11,847,151	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	237,614	57,139	180,475		180,475
Otros Activos Circulantes	12,795	12,795			
Total Activo Circulante	**12,876,567**	**24,543,243**			
Activo no Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,357,386	4,357,386	-	-	
Derechos a Recibir Efvo. o Eq. a Largo Plazo	44,463,308	30,737,871	13,725,437		13,725,437
Bienes Muebles	677,088	677,088			-
Activos Intangibles	65,419	65,419			-
Deprec. Deterioro y Amortiz. Acum. De Bienes	- 691,247	- 653,460	- 37,787	37,787	
Total Activo no Circulante	**48,871,954**	**35,184,304**			
Total Activo	**61,748,521**	**59,727,547**	**2,020,974**		
Pasivo					
Pasivo Circulante					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,855	228,657	- 802		802
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	934,395	1,349,425	- 415,030		415,030
Otros Pasivos a Corto Plazo	89,108	92,607	- 3,499		3,499
Total Pasivo Circulante	**1,251,358**	**1,670,689**			
Total Pasivo	**1,251,358**	**1,670,689**	**- 419,331**		
Hacienda Publica / Patrimonio					
Patrimonio Contribuido	**24,701,728**	**24,701,728**			
Aportaciones	24,701,728	24,701,728			
Patrimonio Generado	**35,795,435**	**33,355,130**			
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	2,440,305	1,886,728	553,577	553,577	
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,355,130	31,468,402	1,886,728	1,886,728	
Total Hacienda Publica/Patrimonio	**60,497,163**	**58,056,858**	**2,440,305**		
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**61,748,521**	**59,727,547**	**2,020,974**	**14,325,243**	**14,325,243**

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

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 DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA REACTIVACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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.:
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FIRDEMICH

T.C. HUMBERTO EQUIHUA EQUIHUA

VO. BO.:
SECRETARIO TECNICO DE FIRDEMICH

LIC. GUSTAVO GUADALUPE MELENDEZ ARREOLA

AUTORIZO:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

AUTORIZO:

DIRECCION ADMON. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FID.INVERSION Y ADMON PARA LA REACT. Y DESARROLLO ECONOMICO MICH.

Elaborado por:

Fecha de impresión 20/04/21 14:32

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	61,748,520.61	34,686,184.83	33,666,962.45	62,767,742.99
11	ACTIVO CIRCULANTE	12,876,566.66	33,957,420.68	31,377,634.79	15,456,352.55
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,626,158.34	33,821,214.13	31,051,400.46	15,395,972.01
1112	BANCOS/TESORERIA	630,894.86	16,837,064.78	17,231,988.51	235,971.13
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA3MESES	11,995,263.48	16,984,149.35	13,819,411.95	15,160,000.88
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	237,613.57	136,206.55	326,234.33	47,585.79
1123	DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A C/P	237,613.57	136,206.55	326,234.33	47,585.79
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,794.75			12,794.75
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	12,794.75			12,794.75
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	48,871,953.95	728,764.15	2,289,327.66	47,311,390.44
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	4,357,386.08			4,357,386.08
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONEs CAPI	4,357,386.08			4,357,386.08
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	44,463,308.34	728,764.15	2,270,128.82	42,921,943.67
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	34,991,944.66			34,991,944.66
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	9,471,363.68	728,764.15	2,270,128.82	7,929,999.01
124	BIENES MUEBLES	677,087.98			677,087.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	386,818.98			386,818.98
1242	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	14,629.00			14,629.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,640.00			275,640.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	65,418.80			65,418.80
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00			50,000.00
1254	LICENCIAS	15,418.80			15,418.80
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-691,247.25		19,198.84	-710,446.09
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-650,828.37		6,698.80	-657,527.17
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I	-40,418.88		12,500.04	-52,918.92
2	PASIVO	-1,251,357.54	1,132,885.18	1,211,504.91	-1,329,977.27
21	PASIVO CIRCULANTE	-1,251,357.54	1,132,885.18	1,211,504.91	-1,329,977.27
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-227,854.42	305,437.35	360,778.42	-283,195.49
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,969.53	215,805.05	229,434.23	-41,598.71
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	-2,191.98	9,693.86	9,601.88	-2,100.00
2119	OTRAS CTAS. X PAG. CORTO PLAZO	-197,692.91	79,938.44	121,742.31	-239,496.78
216	FONDOS- BIENES 3° GTIA. Y/O ADMON.	-934,394.86	569,101.38	528,285.38	-893,578.86
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-934,394.86	569,101.38	528,285.38	-893,578.86
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-89,108.26	258,346.45	322,441.11	-153,202.92
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-89,108.26	258,346.45	322,441.11	-153,202.92
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-60,497,163.07			-60,497,163.07
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-24,701,728.41			-24,701,728.41
311	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
3110	APORTACIONES	-24,701,728.41			-24,701,728.41
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAD	-35,795,434.66			-35,795,434.66
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,795,434.66			-35,795,434.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,302,357.82	-1,302,357.82
41	INGRESOS DE GESTION			423,186.99	-423,186.99
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV			423,186.99	-423,186.99
4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES			423,186.99	-423,186.99
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			879,170.83	-879,170.83
431	INGRESOS FINANCIEROS			710,759.94	-710,759.94
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON			710,759.94	-710,759.94
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			168,410.89	-168,410.89
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			168,410.89	-168,410.89
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		361,755.17		361,755.17
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		341,982.25		341,982.25
513	SERVICIOS GENERALES		341,982.25		341,982.25
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		294,174.08		294,174.08

5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		5,657.12			5,657.12
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		42,151.05			42,151.05
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA		19,772.92			19,772.92
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER		19,771.92			19,771.92
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		7,271.88			7,271.88
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		12,500.04			12,500.04
559	OTROS GASTOS VARIOS		1			1
5599	OTROS GASTOS VARIOS		1			1
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		271,941.11	271,941.11		
78	BONIFICACION DE INTERESES		271,941.11	271,941.11		
781	BONIFICACIONES DE INTERESES		271,941.11	271,941.11		
7811	BONIFICACION DE INTERESES		271,941.11	271,941.11		
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,867,678.95	11,867,678.95		
81	LEY DE INGRESOS		8,234,135.87	8,234,135.87		
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,703,633.10	2,703,633.10		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,703,633.10	2,703,633.10		
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,703,633.10	2,703,633.10		
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,703,633.10	2,703,633.10		
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		222,154.03	222,154.03		
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		222,154.03	222,154.03		
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,302,357.82	1,302,357.82		
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,302,357.82	1,302,357.82		
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,302,357.82	1,302,357.82		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,302,357.82	1,302,357.82		
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		3,633,543.08	3,633,543.08		
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,079,850.44	1,079,850.44		
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,079,850.44	1,079,850.44		
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,079,850.44	1,079,850.44		
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,079,850.44	1,079,850.44		
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		152,000.00	152,000.00		
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		152,000.00	152,000.00		
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		341,982.25	341,982.25		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		341,982.25	341,982.25		
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		341,982.25	341,982.25		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		341,982.25	341,982.25		
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		341,982.25	341,982.25		
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		341,982.25	341,982.25		
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,895.45	295,895.45		
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,895.45	295,895.45		
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIAS		1,006,462.37	1,006,462.37		
91	SUPERAVIT FINANCIERO		960,375.57	960,375.57		
93	ADEUDOS DE EJERC FISCALES ANTERIORE		46,086.80	46,086.80		
	Sumas iguales	0	49,326,907.61	49,326,907.61		0