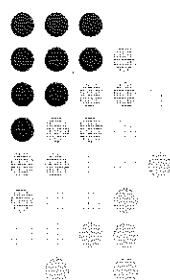


Gobierno
de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

ESTADOS FINANCIEROS FIMYPE



DICIEMBRE 2021

ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2021

ÍNDICE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ESTADO DE ACTIVIDADES	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	
ENDEUDAMIENTO NETO	
INTERESES DE LA DEUDA	
POSTURA FISCAL	
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
INDICADORES DE RESULTADOS	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
CONCILIACIÓN DE CARTERA-CONTABILIDAD	
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL EJERCICIO	

BALANZA DE COMPROBACIÓN	
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

**ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2021**

ÍNDICE

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	34,878,814	41,539,863	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,393,468	1,215,207
Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes	170,179	287,998	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derecho a Recibir Bienes y Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Título y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,209,861	4,192,394
Otros Activos Circulantes	5,991,565	5,339,514	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,826,104	3,427,571
Total Activos Circulantes	41,040,558	47,167,375	Total Pasivos a Corto Plazo	8,429,433	8,835,172
Activo No Circulante			Pasivo no Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	117,358,423	111,789,962	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes inmuebles, infraestruct. y Construcc. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,338,196	2,429,109	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	412,784	412,784	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	51,709,690	52,090,970
Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,737,496	2,794,461	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estim. por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total Pasivos no Circulantes	51,709,690	52,090,970
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	60,139,123	60,926,142
Total Activos no Circulantes	117,371,907	111,837,394			
Total del Activo	158,412,465	159,004,769	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	64,597,936	64,597,936
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	123,743	840,162
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,865,556	33,954,422
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,313,893	1,313,893
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	98,273,342	98,078,627
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	158,412,465	159,004,769

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

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MONGUIA

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIÁ

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIMPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	955,627	601,190
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	955,627	601,190
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	2,449,214	3,304,664
Ingresos Financieros	1,406,894	2,237,231
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,042,320	1,067,433
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,404,841	3,905,854
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,171,163	2,863,240
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	3,171,163	2,863,240
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	109,935	202,452
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	33,948	45,472
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	75,987	156,980
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,281,098	3,065,692
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	123,743	840,162

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

ELABORÓ/REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE
SI FINANCIÁ

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO/BO.:
DIRECTORA DEL FIMYE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA
GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,522,660	10,364,761
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	955,627	601,190
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	2,567,033	9,763,571
Aplicación	9,467,662	3,114,936
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	3,171,163	2,863,240
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	6,296,499	251,696
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 5,945,002	7,249,825
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	70,972	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	70,972	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	70,972	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,195,728	33,093
Endeudamiento Neto	-	-

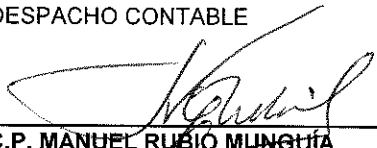
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,195,728	33,093
Aplicación	1,982,747	7,380,669
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,982,747	7,380,669
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 787,019	- 7,347,576
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 6,661,049	- 97,751
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,539,863	41,637,614
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,878,814	41,539,863

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

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE


C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE
SI FINANCIA


L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

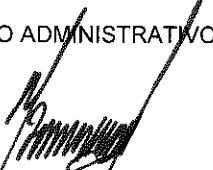
AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO


LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

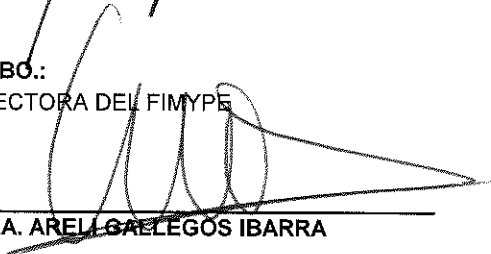
REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI
FINANCIA


ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIMYPE


MTRA. ARELL GÁLLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA
GUADALAJARA


LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,661,049	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,819	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	652,051
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	5,568,461
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	90,913	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	56,965
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	178,261	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,017,467	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	1,601,467
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	381,280
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	716,419
Resultados de Ejercicios Anteriores	911,134	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
TOTALES	8,976,643	8,976,643

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

ELABORÓ/REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SÍ FINANCIA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SÍ FINANCIA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:
DIRECTORA DEL FEMYPE

MTRA. ARELI CALLEJOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	41,539,863	714,508,700	721,169,749	34,878,814	- 6,661,049
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	287,998	18,729	136,548	170,179	- 117,819
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	5,339,514	652,051	-	5,991,565	652,051
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	111,789,962	11,679,332	6,110,871	117,358,423	5,568,461
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	2,429,109	-	90,913	2,338,196	- 90,913
Activos Intangibles	412,784	-	-	412,784	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,794,461	90,913	33,948	- 2,737,496	56,965
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	159,004,769	726,949,725	727,542,029	158,412,465	- 592,304

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

ELABORÓ/REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI CALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Determinación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
Deuda Bilateral	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
Deuda Bilateral	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos	NACIONAL	MEXICO	60,926,142	60,139,123
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	-	-	60,926,142	60,139,123

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

ELABORÓ/REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SÍ FINANCIA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SÍ FINANCIA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI CALLEJOS IBARRA

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA



**FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO
DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



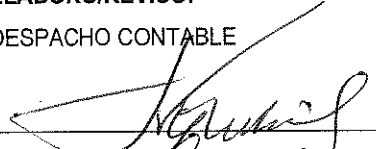
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, inciso F y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa, al 31 de Diciembre de 2021 no tiene pasivos 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 2021.

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."

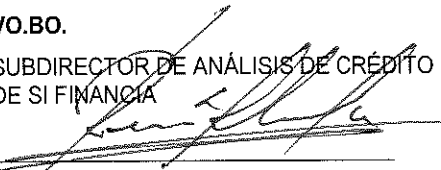
ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE


C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BO.

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO
DE SI FINANCIÁ


L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

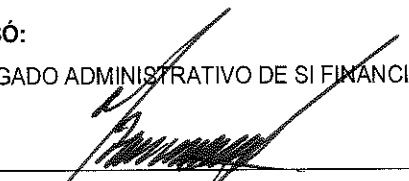
AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO


LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

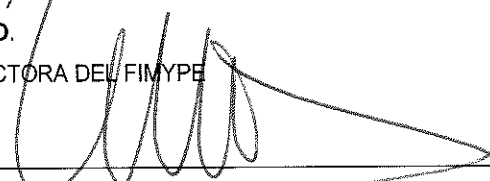
REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ


ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO.BO.

DIRECTORA DEL FIMYPE


MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA


LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

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 2020	64,597,936	-	-	-	64,597,936
Aportaciones	64,597,936	-	-	-	64,597,936
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020	-	32,640,529	840,162	-	33,480,691
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	840,162	-	840,162
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	33,954,422	-	-	33,954,422
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,313,893	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	64,597,936	32,640,529	840,162	-	98,078,627
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	911,134	716,419	-	194,715
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	123,743	-	123,743
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	911,134	840,162	-	70,972
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021	64,597,936	33,551,663	123,743	-	98,273,342

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

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RÚBIO MUNGUÍA

VO.BO.:

DIRECTORA DEL FINYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SIFINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SIFINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,603,684	1,538,043	7,141,727	3,404,841	3,404,841	2,198,843
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	5,603,684	1,538,043	7,141,727	3,404,841	3,404,841	2,198,843
				Ingresos excedentes		1,538,043
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,603,684	1,538,043	7,141,727	3,404,841	3,404,841	2,198,843
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	5,603,684	1,538,043	7,141,727	3,404,841	3,404,841	2,198,843
				Ingresos excedentes		1,538,043

ELABORÓ/REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FINYPE

MTRA. ARELLI GALLEGOS BARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

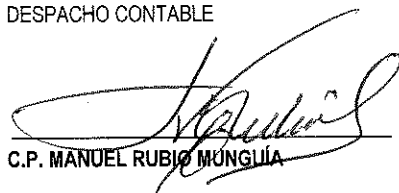
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios			3,404,841
2. Más ingresos contables no presupuestarios			-
	Incremento por variación de inventarios	-	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	-	
	Disminución del exceso de provisiones	-	
	Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios			-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			-
	Productos de capital	-	
	Aprovechamientos capital	-	
	Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables			-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			3,404,841

ELABORÓ/REVISÓ:

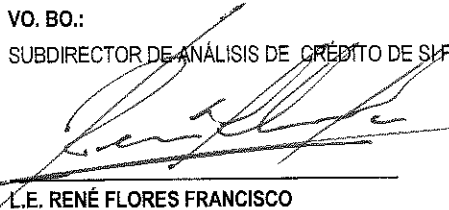
DESPACHO CONTABLE



C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCI



L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

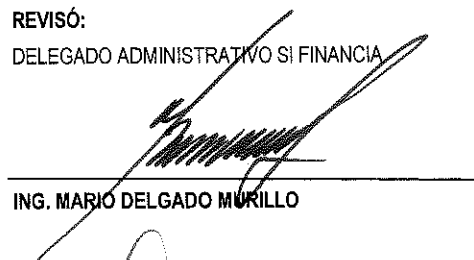
AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

REVISÓ:

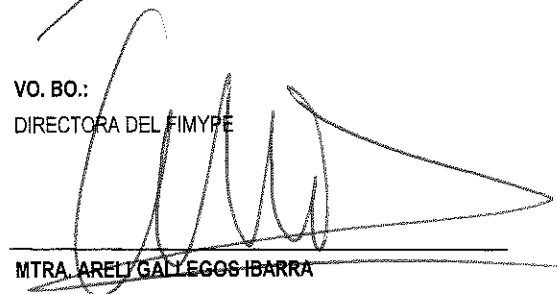
DELEGADO ADMINISTRATIVO SI FINANCI



ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIMYPE



MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Capítulo del Gasto	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)
	Nombre													
1000	Servicios Personales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales		4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	1,694,818	3,171,163	-	1,694,818	3,171,163	3,160,723	1,694,818	10,440
	TOTAL DEL GASTO		4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	1,694,818	3,171,163	-	1,694,818	3,171,163	3,160,723	1,694,818	10,440

ELABORÓ/REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUA

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI GALLEROS IBARRA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

		Egresos					
Capítulo	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
1000	Servicios Personales						
	Remuneraciones al Personal de Carácter						
1100	Permanente	-	-	-	-	-	-
	Remuneraciones al Personal de Carácter						
1200	Transitorio	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
	Total Capítulo 1000	-	-	-	-	-	-
	Materiales de Administración, Emisión de						
2100	Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
	Materias Primas y Materiales de Producción y						
2300	Comercialización	-	-	-	-	-	-
	Materiales y Artículos de Construcción y						
2400	Reparación	-	-	-	-	-	-
2500	Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	Total Capítulo 2000	-	-	-	-	-	-
	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y						
3300	Otros Servicios	4,515,981	-	4,515,981	3,109,406	3,098,966	1,406,575
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	-	50,000	15,695	15,695	34,305
	Servicios de Instalación, Reparación,						
3500	Mantenimiento y Conservación	40,000	-	40,000	13,637	13,637	26,363
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	260,000	-	260,000	32,425	32,425	227,575
	Total Capítulo 3000	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
	Otras Ayudas						
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros						
4600	Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
	Total Capítulo 4000	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
	Total Capítulo 5000	-	-	-	-	-	-

Capítulo	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
6000	Inversión Pública						
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
	Total Capítulo 6000	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
	Inversiones Para el Fomento de Actividades						
7100	Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros	-	-	-	-	-	-
7500	Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
	Provisiones para Contingencias y Otras	-	-	-	-	-	-
7900	Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
	Total Capítulo 7000	-	-	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones						
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
	Total Capítulo 8000	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública						
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
9900	(Adefas)	-	-	-	-	-	-
	Total Capítulo 9000	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DEL GASTO	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIMYE

MTRA. ARELI CALLEGOS IBARRA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO SI FINANCIÁ

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIÁ

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA



FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA



Gobierno
de Michoacán
POSICIONAR Y TRANSFORMAR

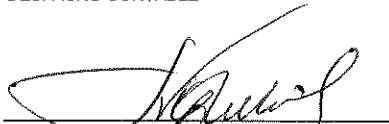
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE


C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO SI FINANCIÁ


ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIÁ


L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIMPE


MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO


LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA


LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Presupuesto Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818
TOTAL DEL GASTO	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818

Concepto	Presupuesto Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Poder Ejecutivo	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818

Concepto	Presupuesto Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FINYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	Presupuesto Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUA

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI GÁLVEZ BARRA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
			-
			-
			-
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MÚNGUÍA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANZIA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANZIA

C.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

1000



FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR		
Total de intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE
CRÉDITO DE SI FINANCIÁ

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL SIMYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA
GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	5,603,684	3,404,841	3,404,841
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1			
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	5,603,684	3,404,841	3,404,841
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	4,865,981	3,171,163	3,160,723
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	4,865,981	3,171,163	3,160,723
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	737,703	233,678	244,118

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	737,703	233,678	244,118
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	737,703	233,678	244,118

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

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FMYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FLUJO DE FONDOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	5,603,684	3,404,841	3,404,841
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1			
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	5,603,684	3,404,841	3,404,841
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	4,865,981	3,171,163	3,160,723
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	4,865,981	3,171,163	3,160,723
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	737,703	233,678	244,118

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	737,703	233,678	244,118
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	737,703	233,678	244,118

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

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMS ZARAGOZA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	Presupuesto Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	4,865,981	-	4,865,981	3,171,163	3,160,723	1,694,818

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNDOIR

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FINYPE

MTRA. ARELI GALLEGO BARRA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE RIESGO DE SI FINANCIA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

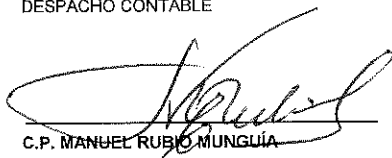
DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMS ZARAGOZA

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE



C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

REVISÓ:

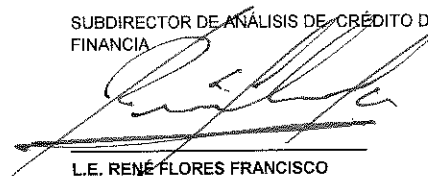
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCI



ING. MARIO DELGADO MIRILLO

VO. BO.:

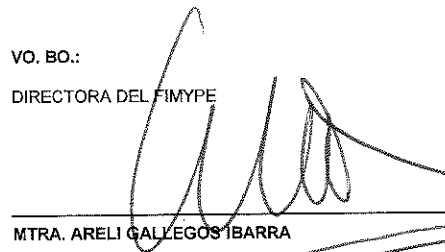
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI
FINANCIA



L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

VO. BO.:

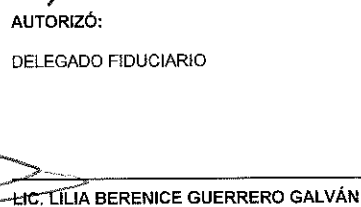
DIRECTORA DEL FIMYPE



MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

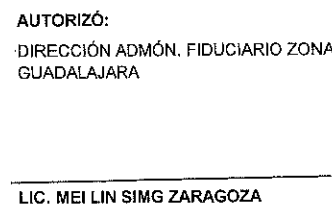
DELEGADO FIDUCIARIO



LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA
GUADALAJARA



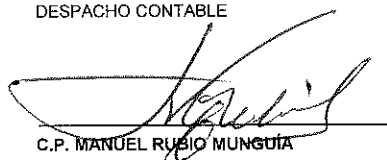
LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ELABORÓ/REVISÓ:

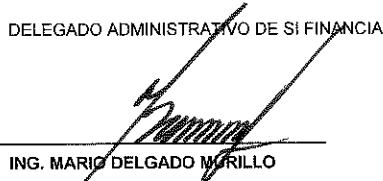
DESPACHO CONTABLE



C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

REVISÓ:

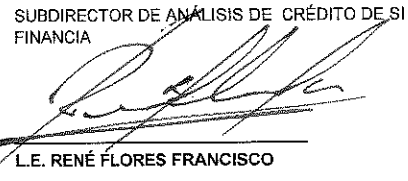
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ



ING. MARIO DELGADO MORILLO

VO. BO.:

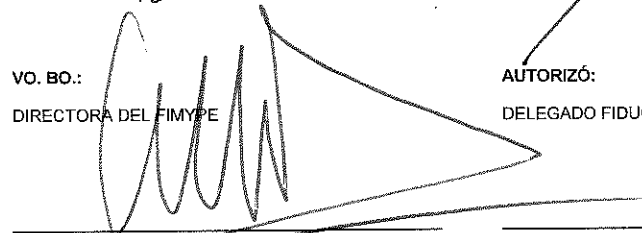
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIÁ



L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

VO. BO.:

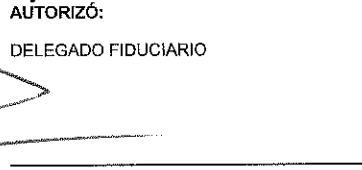
DIRECTORA DEL FIMYPE



MTRA. ARELI GALLEGOS BARRA

AUTORIZÓ:

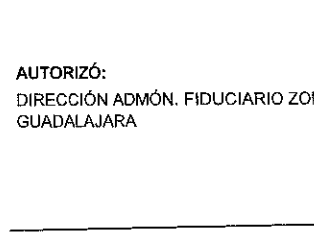
DELEGADO FIDUCIARIO



LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA



LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

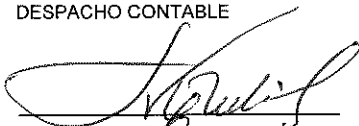
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,171,163
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		109,935
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	33,948	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	75,987	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,281,098

ELABORÓ/REVISÓ:

DESPACHO CONTABLE


C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA


L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

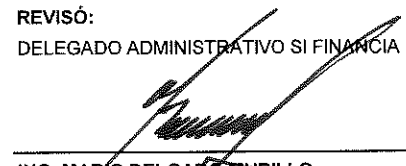
AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

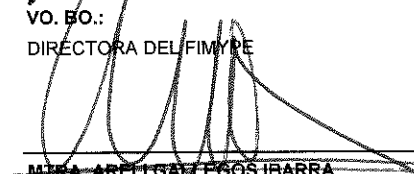
REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO SI FINANCA


ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIM/DE


MTRA. AREL GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA
GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES	2,338,196.09
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,624,680.36
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	606,178.09
	4 CONJUNTOS EJECUTIVOS RECLINABLE	22,520.00
FIMY5113001	1/4 CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PENINSULAR, ARCE/GRIS, PORTATECLADO, CREDENZA C/CAJONERA, LIBRERO SOBRE CREDENZA.	
200DELE10105001/FIMY5113002	2/4 CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PENINSULAR, ARCE/GRIS, PORTATECLADO, CREDENZA C/CAJONERA, LIBRERO SOBRE CREDENZA.	
400ADRB10105001/FIMY5113003	3/4 CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PENINSULAR, ARCE/GRIS, PORTATECLADO, CREDENZA C/CAJONERA, LIBRERO SOBRE CREDENZA.	
200DELE10105002/FIMY5113004	4/4 CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO PENINSULAR, ARCE/GRIS, PORTATECLADO, CREDENZA C/CAJONERA, LIBRERO SOBRE CREDENZA.	
	2 SILLONE EJECUTIVO RECLINABLE	2,190.00
FIMY5115002/501GVAL10108001	2/4 SILLONES EJECUTIVO RECLINABLE, TAPIZADO EN TELA COLOR VINO CREPE, GIRATORIO.	
FIMY5115003	3/4 SILLONES EJECUTIVO RECLINABLE, TAPIZADO EN TELA COLOR VINO CREPE, GIRATORIO.	
	1 MOSTRADOR DE RECEPCION 20/	7,051.00
100RECE10127001/FIMY5128001	MOSTRADOR DE RECEPCIÓN, ARCE /GRIS, C/PORTATECLADO Y CAJONERA.	
FIM0000002	2 SILLAS SECRETARIAL CON SIS.	958.00
	ESCRIT CURVO LATERAL CHOCO 5113005	4,000.00
300CRED10104002/FIMY5113005	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO, DE ESCRITORIO CURVO Y LATERAL, CHOCOLATE, CON PORTATECLADO, CAJONERA A LA IZQ.	
	CONJ ESCRIT EN L CHOCO 5113006	9,370.00
300CRED10104001/FIMY5113006	CONJUNTO DE ESCRITORIO EN L DE 1.70X1.60 MTS, CON CAJONERA A LA DER.COLOR CHOCOLATE, A LA IZQ. MESA CON CRISTAL Y PATAS TELESCOPICAS	
	SILLON EJECUT VINIL NARANJA 5115005	2,282.00
300CRED10110001/FIMY5115005	SILLÓN EJECUTIVO, VINIL, NARANJA, SOPORTE CROMADO CON DESCANSABRAZOS Y GIRATORIA.	
	2 SILLAS VISITA NARANJA 5114001-2	2,792.00
300CRED10107001/FIMY5114001	SILLA P/VISITA, VINIL, NARANJA, SOPORTE CROMADO CON DESCANSABRAZOS, ESTABLE.	
300CRED10107002/FIMY5114002	SILLA P/VISITA, VINIL, NARANJA, SOPORTE CROMADO CON DESCANSABRAZOS, ESTABLE.	
	MESA CIRCULAR ARCE/GRIS 5116001	1,527.00
100RECE10113001/FIMY5116001	MESA CIRCULAR, ARCE/GRIS, DE 1.20 C/BASE CILINDRICA.	
	3ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111001-3	4,648.69
200DELE10101002/FIMY5111001	1/3 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
203INFO10101001/FIMY5111002	2/3 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
300ARTE10101001/FIMY511 1 003	3/3 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
	2ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111004-5	3,099.13
300ARTE10101003/FIMY5111004	1/2 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
204TESO10101003/FIMY5111005	2/2 ARCHIVERO METÁLICO-MELAMINA 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS.	
	2LIBRERO 2.08X1.95 CHOCO 5117001-2	6,260.00
300CRED10121001-FIMY5117001	1/2 LIBRERO ESPECIAL, EN L DE 2.08X1.95 MTS. EN COLOR CHOCOLATE	
400ADRB10121001/FIMY5117002	2/2 LIBRERO ESPECIAL, DE 2.08X1.95 MTS. EN COLOR ARCE-GRIS	
	7MESAS MELA ARC/GRIS RECT 5112001-7	9,739.12

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
400ADRB10111001/FIMY5112001	1/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
301CMUJ10125003/FIMY511 2 002	2/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
400ADRB10111003/FIMY511 2 003	3/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
200DELE10111001/FIMY511 2 004	4/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
400ADRB10111002/FIMY511 2 005	5/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
200DELE10111002/FIMY5112006	6/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
200DELE10111003/FIMY5112007	7/7 MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
	16SILLA P/VISITA NEGRO 5114003-18	4,869.57
FIMY5114003	1/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114004	2/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114005	3/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114006	4/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114007	5/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114008	6/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114009	7/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114010	8/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114011	9/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114012	10/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114013	11/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114014	12/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114015	13/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114016	14/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114017	15/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
FIMY5114018	16/16 SILLA P/VISITA, PLIANA, NEGRO, ESTABLE.	
	MESA MELA ARC/GRS RECT 5112008	1,391.30
100RECE10111001/FIMY5112008	MESA MELAMINA, ARCE/GRIS, RECTANGULAR, SIN CAJONES, DE 1.40X.60 MTS.	
	1 CMARA LINKSYS INALAM WVC	1,129.57
FIM0000003	1 CMARA LINKSYS INALAM WVC	
	2ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111006-7	2,817.39
500JURL10101001/FIMY5111006	1/2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS	
102CART10101001/FIMY5111007	2/2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, HORIZONTAL COLOR ARCE-GRIS	
	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS 30/10/08	1,757.39
FIM2008007	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS 30/10/08	
FIM2010008-10	3 UDS ACONDICIONADORA DE AIRE PORTA	25,954.29
FIMY5641001	AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT, CON CONDENSADORA REMOTA.	13,822.86
100DIRG10136001/FIMY5641002	AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT, CON CONDENSADORA REMOTA.	13,001.28
	1 EQUIPO MINISPLIT MARCA TRANE	33,774.20
FIMY5641003	AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT, CON CONDENSADORA REMOTA, DE TECHO.	
	1 SERVIDOR DE DATOS HP PROLIUAT INT	37,300.96
FIM2010011	1 SERVIDOR DE DATOS HP PROLIUAT INT	
	34 TELEFONOS IP CISCO SPA 942	86,768.00
FIM2010012	34 TELEFONOS IP CISCO SPA 942	
	2 TRAJETAS PARA TRONCAL E1 OPENVOX	13,548.80
FIM2010013	2 TRAJETAS PARA TRONCAL E1 OPENVOX	
	3 TRAJETAS PARA ENVIO OPENVOX A400P	13,759.92
FIM2010014	3 TRAJETAS PARA ENVIO OPENVOX A400P	
	4 SWITCH NETGEAR FS728TP	37,584.00
FIM2010015	4 SWITCH NETGEAR FS728TP	

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
	1 PAQUETE DE INSTALACION Y CONFIGUR	44,080.00
FIM2010016	1 PAQUETE DE INSTALACION Y CONFIGUR	
	71 KIT DE CABLEADO ESTRUCTURADO	139,847.28
FIM2010017	71 KIT DE CABLEADO ESTRUCTURADO	
	VENTILADOR MITEK DE TORRE MOD 3332R	995.00
FIM2010018	VENTILADOR MITEK DE TORRE MOD 3332R	
	1 ARCHIVERO VERT 2G EXCEPTIONAL	2,533.99
204TESO10101002/FIMY511 1008	ARCHIVERO VERTICAL, EXCEPTIONAL, CAOBA, 2 GAVETAS.	
	1 TELEFONO IP ASTRA 6731i 2 ETH POe	1,738.84
FIM2011020	1 TELEFONO IP ASTRA 6731i 2 ETH POe	
	1 SILLA GERENCIAL MA/ DESCARAPELADA	1,299.00
202RECM10107001/FIMY5114019	1 SILLA GERENCIAL MA/ DESCARAPELADA	
	ENFRIADOS PORTATIL CS10AE HONEYWELL	1,699.00
500JURL10136001	ENFRIADO AIRE PORTATIL CS10AE HONEYWELL	
	1 ARCH 4 GAVETAS FIM51110	3,790.00
FIMYPE5111008	1 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR GRIS OBSCURO/NEGRO	
	1LIBRERO 5 ENTREPAÑOS FIMY5117001	2,890.00
FIMY5117003	LIBRERO DE 1.80 EN MELAMINA COLOR CAOBA 5 ENTREPAÑOS	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114020	1,490.00
FIMY5114020	SILLA SECRETARIAL NEGRA RESPALDO DE MALLA	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114021	1,490.00
FIMY5114021	SILLA SECRETARIAL NEGRA RESPALDO DE MALLA	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114022	1,490.00
FIMY 5114022	SILLA SECRETARIAL NEGRA RESPALDO DE MALLA	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114023	1,490.00
FIMY5114023	SILLA SECRETARIAL NEGRA RESPALDO DE MALLA	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115006	1,890.00
FIMY5115006	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115007	1,890.00
FIMY5115007	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115008	1,990.00
FIMYPE5115003	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115009	1,990.00
FIMY5115009	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115010	1,990.00
FIMY5115010	SILLON EJECUTIVO NEGRO TIPO PIEL	
	SILLA DIR LOND VINIL NEGRO 5114024	3,059.15
FIMY5114024	SILLA DIRECTOR VINIL NEGRO	
	SILLA DIR LOND VINIL NEGRO 5114025	3,059.15
FIMY5114025	SILLA DIRECTOR VINIL NEGRO	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115011	1,990.00
FIMY5115011	SILLON TIPO PIEL EJECUTIVO	
	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115012	1,990.00
FIMY5115012	SILLON TIPO PIEL EJECUTIVO	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114026	1,690.00
FIMY5114026	SILLA SECRE NEGRA	
	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114027	1,690.00
FIMY 5114027	SILLA SECRE NEGRA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114028	1,014.30
FIMY5114028	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114029	1,014.30
FIMY5114029	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114030	1,014.30
FIMY5114030	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114031	1,014.30

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIMY5114031	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114032	1,014.30
FIMY5114032	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114033	1,014.30
FIMY5114033	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114034	1,014.30
FIMY5114034	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114035	1,014.30
FIMY5114035	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114036	1,014.30
FIMY5114036	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114037	1,014.30
FIMY5114037	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114038	1,014.30
FIMY5114038	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 4114039	1,014.30
FIMY5114039	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114040	1,014.30
FIMY5114040	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114041	1,014.31
FIMY5114041	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	
	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,018,502.27
	COMPUTADORA PENTIUM 2	15,886.22
FIM2002021-22	2 COMPUTADORAS ACERPOWER PENTIUM 4 A 1.6GHZ, 128 MB DE RAM, DD 20 GB,	
	IMPRESORA HP 656	738.98
FIM2002023	1 IMPRESORA HP 656 BUS USB	
	CD REWRITTER LG	753.74
FIM2002024	1 CD REWRITER LG 16X10X40 GRANEL	
	REGULADOR TDE 100 WATTS	
FIM0002025	REGULADOR TDE 100 WATTS	191.30
	3 EQUIPO DE COMPUTO	25,185.22
FIM2003026	CPU USH3140DK1	
FIM2003027	MONITOR MX309WA568	
FIM2003028	CPU MXD31402G0	
FIM2003029	MONITOR MX311WJ076	
FIM2003031	MONITOR MX311WJ070	
	1 COMPUTADORA 3/07/06	34,500.00
FIM2006032	CPU MXK53507LW	
	1 STRATIX, SIS. DE ASISTENCIA	4,395.00
FIM2008033	1 STRATIX, SISTEMA DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD P/ 30 EMPLEADOS	
	4 COMPUTADORAS HP DX2300 /16/1	38,400.00
FIM2007035	CPU MXL74115TK	
FIM2007036	CPU MXL7410805	
FIM2007037	CPU MXL7400VVR	
FIM2007038	Compaq CNN73239MN	
FIM2007039	Compaq CNN73615GV	
FIM2007040	Compaq CNN7334BKQ	
FIM2007041	Compaq CNN73239RL	
	1 LANIX NEURON LX91 30/11/07	13,300.00
FIM2007042	1 LANIX NEURON LX91 C2D, 2/512MB,120GB, DVDRW	
	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX4 14	10,173.13
FIM0000043	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX4 14	
	3 COMPUTADORAS HP PAVILLION D	31,278.26
FIM2008044	CPU MXL85001NQ,	
FIM2008045	CPU MXL85001RC	

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIM2008046	CPU MXL85001RP	
FIM2008047	MONITOR CNC828024V	
FIM2008048	MONITOR CNC828024K	
FIM2008049	MONITOR CNC828024L	
	3 COMPUTADORAS (LAP TOP) HP 65308 PROINT	48,260.87
FIM2008050	1/3 LAP TOP HP 65308 INTEL DUAL CORE 2 A 2.4 GHZ 2GB RAM, DD 250GB PANTALLA 14.1" WXGA	
FIM2008051	2/3 LAP TOP HP 65308 INTEL DUAL CORE 2 A 2.4 GHZ 2GB RAM, DD 250GB PANTALLA 14.1" WXGA	
FIM2008052	3/3 LAP TOP HP 65308 INTEL DUAL CORE 2 A 2.4 GHZ 2GB RAM, DD 250GB PANTALLA 14.1" WXGA	
	3 NOBRANCK-ODP	2,556.52
FIM2008053	1/3 NO BREACK CDP 500 VA LINEA 5 CONTACTOS	
FIM2008054	2/3 NO BREACK CDP 500 VA LINEA 5 CONTACTOS	
FIM2008055	3/3 NO BREACK CDP 500 VA LINEA 5 CONTACTOS	
	1 DISCO EXT 500GB STA CLASSIC	2,000.00
FIM0000056	1 DISCO EXT 500GB STA CLASSIC	
	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	3,100.00
FIM0000057	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	
	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	11,913.04
FIM0000058	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	
	1 COMPUTADORA HP EVO D220 PENT	19,970.14
FIM2005059	CPU MXD45202QW	
FIM2005060	MONITOR CNQ4360NT3	
	1 IMPRESORA HP LASERJET	5,332.00
FIM2005061	1 IMPRESORA LASERJET 1320, 22PPM, 16 MB, RES DE 1200 DPI, PARALELO (INCLUYERON 2 NO-BREAK PARA PC DE 750 VA, 6 CONTACTOS	
	25 HP COMPAQ 6000 PRO SFF DCORE	258,100.00
FIM2010063	CPU: MXJ00709DP	
FIM2010064	MONITOR: CNC938PKKP	
FIM2010065	CPU MXL01526DB	
FIM2010066	MONITOR CNC938PKKT	
FIM2010067	CPU: MXL01526D0	
FIM2010068	MONITOR CNC938PL0M	
FIM2010069	CPU: MXL01526D5	
FIM2010070	MONITOR CNC938PL11	
FIM2010071	CPU: MXL01526D6	
FIM2010072	MONITOR CNC938PL12,	
FIM2010073	CPU: MXL01526FD	
FIM2010074	MONITOR CNC939NYLL	
FIM2010075	CPU: MXL015265H	
FIM2010076	MONITOR CNC939NYLW	
FIM2010077	CPU: MXL015265L	
FIM2010078	MONITOR CNC939NYM6	
FIM2010079	CPU: MXL015265S	
FIM2010080	MONITOR CNC942RGSN	
FIM2010081	CPU MXL015266B	
FIM2010082	MONITOR CNC942RGSW	
FIM2010083	CPU: MXL015266D	
FIM2010084	MONITOR CNC938PKKZ	
FIM2010085	CPU MXL015266I	
FIM2010086	MONITOR CNC938PKL1	
FIM2010087	CPU: MXL0152665	
FIM2010088	MONITOR CNC938PKZ1	
FIM2010089	CPU: MXL0152666	
FIM2010090	MONITOR CNC938PKZ3	
FIM2010091	CPU MXL0152668	

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIM2010092	MONITOR CNC938PKZ4	
FIM2010093	CPU MXL0152669	
FIM2010094	MONITOR CNC938PKZ5	
FIM2010095	CPU: MXL015267Q	
FIM2010096	MONITOR CNC938PLOP	
FIM2010097	CPU: MXL015267X	
FIM2010098	MONITOR CNC939NYLF	
FIM2010099	CPU: MXL015268X	
FIM2010100	MONITOR CNC939NYLP	
FIM2010101	CPU: MXL015268Y	
FIM2010102	MONITOR CNC939NYLQ	
FIM2010103	CPU: MXL0152684	
FIM2010104	MONITOR CNC939NYLS	
FIM2010105	CPU: MXL0152685	
FIM2010106	MONITOR CNC939NYLX	
FIM2010107	CPU MXL015268D	
FIM2010108	MONITOR CNC939NYLM	
FIM2010109	CPU: MXL0152689	
FIM2010110	MONITOR CNC939NYLZ	
FIM2010111	CPU MXL015266C	
FIM2010112	MONITOR CNC938PKKY	
	5 COMPUTADORA PORTATIL HP MOD CPQ610	49,880.00
FIM2010113	1/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
FIM2010114	2/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
FIM2010115	3/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
FIM2010116	4/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
FIM2010117	5/5 COMPUTADORAS PORTATIL HP CPQ610 INTEL CORE2 DUO T5870 2 GHZ PANTALLA TFT 15.6"	
	2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON LQ2090	15,142.64
FIM2010118	1/2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON FSZY030958	
FIM2010119	2/2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON LQ2091 FSZY030959	
	1 COMPUTADORA HP CPMPAQ 8000 ELITE	14,776.54
FIM2010120	1/1 COMPUTADORA HP COPMPAQ 8000 ELITE WG163LA INTEL CORE 2 DUO E8400 3 GHZ DDR3 DE 2GB SERIE: MXL0150M68	
FIM2010121	MONITOR SIN SERIE.	
	18 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK	24,012.00
FIM2011123	1/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011124	2/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011125	3/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011126	4/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011127	5/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011128	6/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011129	7/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011130	8/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011131	9/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011132	10/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIM2011133	11/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011135	13/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011136	14/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011137	15/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011138	16/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011139	17/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011140	18/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
FIM2011141	19/20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK 8 CONECTORES 4 C/R. C/FM	
	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 300FIMY1011	11,057.12
300FIMY1011	CPU HP HP COMPAQ PRO 6300 SFF CORE I3 3220 3.3Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB SERIE: MXL30229HB	
500SEC1003	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 500SEC1003	11,057.12
	CPU HP HP COMPAQ PRO6300 SFF CORE I3 3220 4GB 64BITS SERIE:MXL30229HS	
300FIMY2011	MONITOR HP RESGUARDO 300FIMY2011	1,948.80
	MONITOR HP LV1911 LCD 18.5" SERIE: 6CM2310JF1	
500SEGC2003	MONITOR HP RESGUARDO 500SEGC2003	1,948.80
	MONITOR HP LV1911 LCD 18.5" SERIE: 6CM2310JBH	
	SCANNER HP5590 CNA41QXH03S 5153001	6,833.56
FIMY5153001	SCANNER HP5590 CNA41QXH03S 5153001	
	CPU HP PRODESK400 RESGUAR 515-1-001	9,350.00
FIMY5151001	PENTIUM DUAL CORE G3420 3.2Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB SERIE: MXL40612RL	
	MONITOR HPCOMPAQ RESGUAR 515-2-001	1,606.00
FIMY5152001	HP COMPAQ W1952A LCD 18.5" SERIE: 6CM3150LJM	
	LAPTOP HP RESGUARDO FIMYPE 5154001	9,849.54
FIMYPE 5154001	LAP TOP CORE I3, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD, TOUCH HP 240G2 SERIE: 5CB4077RX6	
	HP SERVER DL360P GEN8 E5 515 7 001	101,848.00
FIMY515 7 001	SERVIDOR E5-2630V2 2.6 GHZ, 16GB RAM, 2X1TB 6G SAS 7.2K 2.5IN SC MDL HDD HP DL360P SERIE: MXQ43403CX	
	KVM SWITCH USB/PS2 TRIP L 515 6 001	9,115.30
FIMY515 6 001	SWITCH KVM USB/PS2 16 PUERTOS TRIPP-LITE SERIE: 2232AUNC8777400189	
	NOBREAK CYBERPOWER OL3000 515 5 002	23,077.01
FIMY515 5 002	NO BREAK SMART ONDA SENOIDAL DOBLE CONVERSIÓN CYBERPOWER OL3000RT SERIE:WBHDS2000035	
	SWITCH HP 1910-24G 515 6 002	7,271.81
FIMY515 6 002	HP V1910-24G SWITCH SERIE:CN46BX24P4	
	CPU GHIA SERIE23284 FIMYPE 5151003	9,515.18
FIMYPE 5151003	CPU GHIA H81M-H CORE I5 SERIE:232842	
	MONITOR SERIE ETD4E00377019 5155004	2,378.79
FIMY5155004	MONITOR BENQ VW2245-T LCD SERIE:ETD4E00377019	
	1 CPU SERIE CCFZWL2 5151 004	10,478.03
FIMY5151004	CPU C15-4570, 8GB RAM, 500GB DD,DVD+RW DELL OPTIPLEX 3020 SERIE:CCF2W12	
	1MONITOR CN04FF476418 5155005	2,619.51
FIMY5155005	MONITOR LED, 19" SERIE: CN04FF476418	
	1 CPU SERIE MXL4090L9Y 515 1 005	9,959.99
FIMY5151005	CPU HP PRODESK 600G1 SSF Procesador core i3-4330 a 3.5 GHz RAM 4GB DD 500GB con DVDRW Win 8.1 Pro	
	1 MONITOR SERI 3CQ4503BFV 515 5 006	2,489.99

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIMY515 5 006	MONITOR HP V193 G9W86A LED 18.5" SERIE: 3CQ4503BFV	
	1 CPU SERIE MXL40215KR 515 1 006	9,959.99
FIMY515 1 006	CPU HP HP PRODESK 600 G1 SFF CORE I3 4330 3.5Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD SERIE:MXL40215KR	
	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG3 515 5 007	2,489.99
FIMY515 5 007	MONITOR HP V193 LCD 18.5" SERIE: 3CQ4503BG3	
	1 CPU SERIE MXL45124YD 515 1 007	9,960.10
FIMY515 1 007	CPU HP HP PRODESK 600 G1 SFF CORE I3 4330 3.5Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD	
	1 MONITOR SERI 3CQ4503BGH 515 5 008	2,489.90
FIMY515 5 008	MONITOR HP V193 LCD 18.5" SERIE:3CQ4503BGH	
	1 CPU SERIE MXL45124ZY 515 1 008	9,960.10
FIMY515 1 008	CPU HP HP PRODESK 600 G1 SFF CORE I3 4330 3.5Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD SERIE: MXL45124ZY	
	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG6 515 5 009	2,489.90
FIMY515 5 009	MONITOR HP V193 LED 18.5" SERIE:3CQ4503BG6	
	1 CPU PRO DESK MXL4511VBT 5151009	9,352.00
FIMY5151009	CPU HP HP PRODESK 600G1 SFF CORE I3 4330 8GB RAM 64BITS SERIE:MXL4511VBT	
	1 MONITOR V193B 3CQ5310XXC 5152010	2,338.00
FIMY5152010	MONITOR HP V193B L4S23A LED DE 18.5" SERIE:3CQ5310XXC	
	1 MONITOR V193B 3CQ5310YG3 5152011	2,338.00
FIMY5152011	MONITOR HP HP V193B LED DE 18.5" SERIE:3CQ5310YG3	
	1 CPU PRO DESK MXL4511VC6 5151010	9,352.00
FIMY5151010	CPU HP HP PRODESK 600 G1 SFF CORE I3 4330 8GB RAM SERIE:MXL4511VC6	
FIM5153002	1SCANNER FUJITSUFI-7160 FIM5153002	30,022.15
	SCANNER Fujitsu FI-7160 SERIE:A36DE29778	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151011	9,712.00
FIM5151011	CPU HP HP 280 G1 ST BUSINESS PC CORE I3 4170 3.60Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, UNIDAD DVD-RW SERIE:3CR54606RR	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152011	2,088.00
FIM 5152011	MONITOR HP S1933 LCD SERIE:CNC041R9X5	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151012	9,712.00
FIM5151012	CPU HP HP 280 G1 ST BUSINESS PC D.D: 500 GB, W10 Profesional, Procesador: INTEL CORE I3 a 3.60 GHz, RAM: 4 GB con unidad de DVD-RW SERIE:3CR54606RG	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152012	2,088.00
FIM5152012	MONITOR LED, 18.5", NEGRO HP V193B SERIE:3CQ527262J	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151013	9,712.00
FIM5151013	CPU HP 280 G1 ST BUSINESS PC CORE I3 4170 3.7Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD SERIE:3CR546076P	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152013	2,088.00
FIM 5152013	MONITOR HP V193B LED DE 18.5" SERIE: 3CQ527241R	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151014	9,712.00
FIM5151014	CPU Hp 280 G1 ST BUSINESS PC D.D: 500 GB, W10 Profesional, Procesador: INTEL CORE I3 a 3.60 GHz, RAM: 4 GB con unidad de DVD-RW SERIE:3CR5460724	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152014	2,088.00
FIM 5152014	MONITOR HP V193B LED 18.5" SERIE:3CQ5340MRV	
	1 CPU HP MOD 280 FIM5151015	9,712.00
FIM5151015	CPU HP 280 G1 ST BUSINESS PC CORE I3 4170 3.6Ghz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD SERIE:3CR54606WT	
	1 MONITOR 500GB FIM 5152015	2,088.00
FIM 5152015	MONITOR HP V193B LED DE 18.5" SERIE:3CQ5340MT4	
	IMP MULTI HP LASER FIM5153003	6,499.99

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
FIM5153003	IMPRESORA HP LASER JET PRO SERIE:VNB8JD17FX	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	39,968.37
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	39,968.37
FIM0000143	EQUIPO FOTOGRAFICO	4,000.00
	5 CAMARAS DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000	11,008.40
FIM2010144	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073238-E	
FIM2010145	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073239-F	
FIM2010146	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073237-D	
FIM2010147	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073231-7	
FIM2010148	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-S2000 SERIE:5073236-C	
	8 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310	19,959.98
FIM2010149	1/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5421568	
FIM2010151	3/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5397364	
FIM2010152	4/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5379554	
FIM2010153	5/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5379555	
FIM2010154	6/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5421555	
FIM2010155	7/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5379553	
FIM2010156	8/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA SERIE:5396570	
FIM2010157	9/9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-W310 INCLUYE MEMORIA 2GB BATERIA RECARGABLE CARGADOR Y FUNDA	
	4 CAMARAS SONY H20	4,999.99
FIM2010158	1/4 CAMARA DIGITAL DSC SONY H20	
FIM2010159	2/4 CAMARA DIGITAL DSC SONY H20	
FIM2010160	3/4 CAMARA DIGITAL DSC SONY H20	
FIM2010161	4/4 CAMARA DIGITAL DSC SONY H20	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	655,567.36
	CORSA SEDAN	84,782.61
93030	CORSA SEDAN BLANCO 2005 CHEVROLET SERIE:93CXM19RX5C241134	
	CAMIONETA FORD RANGER	146,521.74
93028	CAMIONETA FORD RANGER CRW 2006 PLATA SERIE:8AFDT50D266470232	
	1 VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2.0 TIPTRONIC	169,400.00
93035	1 VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2.0 TIPTRONIC 2011 PLATA SERIE:3VW2V09M6BM062791	
	TIIDA SEDAN DRIVE 2013	147,882.01
93040	TIIDA SEDAN DRIVE T/M A/A SERIE:3N1CC1AS3DK209079	
	5 MOTOCICLETAS CARABELA GS3	106,981.00
M01	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01081	
M02	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01090	
M03	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01069	

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Código	Descripción del bien Mueble	Valor en Libros
M04	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01118	
M05	MOTOCICLETA CARABELA GS3 SERIE:162FMJ13B01063	
	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00
	EQ.DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	17,980.00
	1TELEFONO CCQ20110DYH FIMY5652001	3,596.00
FIMY5652001	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ20110DYH	
	1TELEFONO CCQ20110DZ4 FIMY5652002	3,596.00
FIMY5652002	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ20110DZ4	
	1TELEFONO CCQ20110DZG FIMY5652003	3,596.00
FIMY5652003	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ20110DZG	
	1TELEFONO CCQ20110DYU FIMY5652004	3,596.00
FIMY5652004	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ20110DYU	
	1TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	3,596.00
FIMY5652005	TELÉFONO CISCO SPA504G SERIE:CCQ201007KS	

ELABORÓ/REVISÓ:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



ING. HUGO ALEJANDRO ANDRADE TENA

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCI

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCI

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

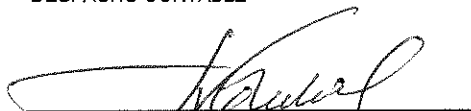
LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

**Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Al 31 de Diciembre de 2021**

"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:"

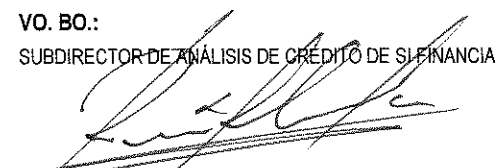
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ELABORÓ/REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE



C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIA

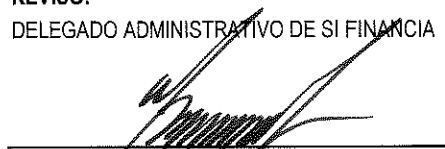


L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA



ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE



MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA ARREOLA

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA
GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1.- PERSONALIDAD JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO.- El órgano de gobierno del Fideicomiso recae en un Comité Técnico, integrado por funcionarios públicos federales, estatales, municipales, por empresarios y representantes de la iniciativa privada en el Estado de Michoacán. Los cargos de dicho Comité son honoríficos y sin remuneración económica alguna.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.- El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

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

Vocal: Delegado Federal de la Secretaría de Economía.

Vocal: Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán.

Vocal: Presidente del CRECE Michoacán.

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

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

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

En acuerdo número 21/08/2009/1 el Comité Técnico del Fideicomiso estableció que el nombramiento de Director de FIMYPE lo tendrá el Director General en turno del SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN "SI FINANCIA MICHOACÁN", por lo tanto, a partir del 01 de noviembre de 2021 este cargo lo ocupa la Mtra. Areli Gallegos Ibarra, de acuerdo al nombramiento emitido por el Gobernador del Estado, Lic. Alfredo Ramírez Bedolla en ejercicio de sus atribuciones que le confieren los artículos 47 y 60 fracción XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y 14 del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán.

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

NOTA 2.- NORMATIVIDAD APLICABLE

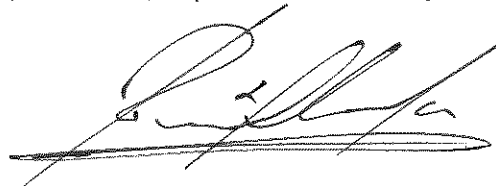
Para la operación, funcionamiento, registro de sus operaciones y ejercicio de sus presupuestos de ingresos y egresos, el Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa se rige por la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, vigente a partir del 21 de marzo de 2014, ley que nos remite a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a todas las disposiciones emitidas por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable); así mismo, también le aplica la normatividad de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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,



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina (Art. 44).

- j) La documentación comprobatoria del ejercicio del gasto se conservará por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Organismos Autónomos, Dependencias, Entidades y los Organismos Descentralizados, hasta el 31 de diciembre del sexto año posterior al ejercicio fiscal de que se trate (Art. 45).
- k) Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el CONAC y el Consejo (Art. 64).
- l) La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio de los Entes Públicos y su expresión en los estados financieros (Art. 68).
- m) Los bienes que se adquieran se deben registrar al costo de adquisición o al valor que se determine mediante avalúo, en caso de que sean producto de donación o adjudicación (Art. 69).
- n) Los registros contables de los Entes Públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de ingreso y gasto se hará a partir de la fecha de su devengo, independientemente a la de su recaudación o pago y de acuerdo a los tiempos presupuestales y contables subsecuentes (Art. 76).
- o) La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen (Art. 82)
- p) Para evaluar el cumplimiento de las normas en materia de contabilidad gubernamental y el ejercicio del Gasto Público, el organismo presentará los estados financieros y los informes a quien corresponda, en tiempo y forma estipulados(Artículo 84.), etc.

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

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



FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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).

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

- cc) Los bienes que se adquieran se deben registrar al costo de adquisición o al valor que se determine mediante avalúo, en caso de que sean producto de donación o adjudicación (Art. 69).
- dd) Los registros contables de los Entes Públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de ingreso y gasto se hará a partir de la fecha de su devengo, independientemente a la de su recaudación o pago y de acuerdo a los tiempos presupuestales y contables subsecuentes (Art. 76).
- ee) La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen (Art. 82)
- ff) Para evaluar el cumplimiento de las normas en materia de contabilidad gubernamental y el ejercicio del Gasto Público, el organismo presentará los estados financieros y los informes a quien corresponda, en tiempo y forma estipulados (Artículo 84.), etc.

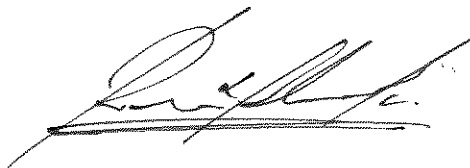
Asimismo, para la operación, funcionamiento y registro de sus operaciones, el Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa también se rige por la normatividad emitida en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación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

NOTA 3.- POLÍTICAS CONTABLES

- a) **CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:** Las políticas y los criterios contables tienen como finalidad el oportuno y correcto registro de las operaciones que signifiquen variaciones en el activo, pasivo, capital o resultados del Fideicomiso para el Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa. La normatividad para llevar a cabo esta actividad se encuentra en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la cual tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de 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.

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

- El estado de Situación Financiera y los anexos correspondientes contienen las cifras de Diciembre de 2021 y las cifras de Diciembre de 2020.
- El Estado de Actividades contiene las cifras, tanto mensuales como acumuladas, de Diciembre de 2021 y las cifras de Diciembre de 2020.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

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

NOTA 4.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

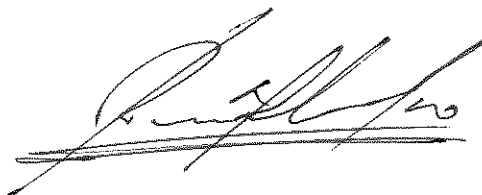
Es un estado financiero básico que presenta el valor de los bienes y derechos (activo), de las obligaciones reales y contingentes (pasivo), así como del capital contable del Fondo (aportaciones, reservas y resultados), a una fecha determinada, en apego a los criterios contables contenidos en la LGCG.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

Efectivo y Equivalentes

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

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					Pag. 1
					Fecha de impresión 14/01/22 13:42
Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 3					
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,599,833.57	69,855,632.06	69,576,651.86	34,878,813.77
1111	EFFECTIVO	200,583.83			200,583.83
111100	EFFECTIVO	200,583.83			200,583.83
1112	BANCOS/TESORERIA	345,537.58	35,512,051.24	35,522,939.70	334,649.12
111221	BANCOS/TESORERIA	345,537.58	35,512,051.24	35,522,939.70	334,649.12
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	34,053,712.16	34,343,580.82	34,053,712.16	34,343,580.82
111421	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	34,053,712.16	34,343,580.82	34,053,712.16	34,343,580.82
Sumas iguales		34,599,833.57	69,855,632.06	69,576,651.86	34,878,813.77

Se tiene un saldo de \$ 193,797.49 en la cuenta de 111100020001 Cheques Pendientes de Entregar el cual proviene de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 y que no se contabilizaron debidamente sus aplicaciones y cancelaciones, no se ha depurado debido a que en ese tiempo en el sistema de contabilidad que se usaba registraban asientos globales por lo que no es posible identificar de manera individual a quien corresponden esos movimientos e integrar el saldo.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Se tiene un saldo de \$ 6,786.34 en la Cuenta de Fondo fijo de Caja, que proviene del ejercicio 2010 a nombre de Carlos Reyes Romero con \$ 2,157.00 y a Luis Antonio Rodríguez Nesme con \$4,629.34 los cuales ya no laboran en la institución.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo de este grupo de cuentas corresponde a la cuenta de **Deudores Diversos a Corto Plazo**. Representa los derechos de cobro a favor del FIMYPE por responsabilidades y gastos por comprobar, con un saldo final de \$ 170,764 el cual está integrado por:

- Ministración para gastos por \$ 13,809 por concepto de anticipos al personal para cubrir viáticos en ejercicios anteriores.
- Otros Deudores Diversos a corto plazo por honorarios por adjudicación de inmueble y por cargos del fiduciario que no han sido debidamente justificados o aclarados dando un total de \$ 140,572
- Ministración para gastos a comprobar por \$ 15,798 entregados al personal de la institución para realizar pagos de refrendos vehiculares, gastos judiciales y otros gastos.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					Pag. 1
Balanza de comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 4					Fecha de impresión 14/01/22 13:43
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	170,763.83		584.64	170,179.19
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	170,763.83		584.64	170,179.19
112300	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	154,380.89			154,380.89
11230001	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS	13,809.17			13,809.17
11230005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	140,571.72			140,571.72
112301	MINISTRACION PARA GASTOS	16,382.94		584.64	15,798.30
11230101	MINISTRACION PARA GASTO	16,382.94		584.64	15,798.30
Sumas iguales		170,763.83	0.00	584.64	170,179.19

DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO								
CUENTA	CONCEPTO	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	SALDO
		ANTERIORES						TOTAL
11230001	POR VIATICOS	13,809.17						13,809.17
11230005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	2,000.00	15,008.52		123,563.20			140,571.72
11230101	MINISTRACION PARA GASTOS	3,910.40		4,876.00		7,011.90		15,798.30
SALDO TOTAL		19,719.57	15,008.52	4,876.00	123,563.20	7,011.90		170,179.19

Otros Activos Circulantes

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA				Pag. 1	
				Fecha de impresión 14/01/22 13:43	
Balanza de comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 3					
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,991,565.28			5,991,565.28
1191	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
119100	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	3,520,982.73			3,520,982.73
119300	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	3,520,982.73			3,520,982.73
	Sumas iguales	5,991,565.28	0.00	0.00	5,991,565.28

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

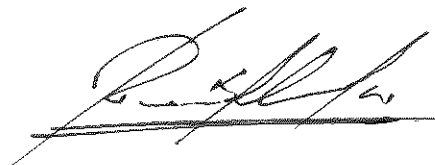
En esta cuenta se registran las diversas cuentas por cobrar a largo plazo, así como las aportaciones que hace el fideicomiso para la operación de programas en otras entidades y los préstamos otorgados a los acreditados, según se desglosan a continuación:

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					Pag. 1	
					Fecha de impresión 14/01/22 13:44	
Balanza de comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 3						
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	61,743,008.46			61,743,008.46	
122200	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	61,743,008.46			61,743,008.46	
12220001	DEUDORES DIVERSOS POR CONVENIOS	39,855,105.92			39,855,105.92	
12220002	DEUD.DIV. POR FUNCIONAMIENTO OPERAT	42,820.89			42,820.89	
12220003	DIFERENCIA EN CARTERAS	589,476.27			589,476.27	
12220004	DEPOSITOS FONDOS DE 3' GTIA. Y/O A	21,255,605.38			21,255,605.38	
	Sumas iguales	61,743,008.46	0.00	0.00	61,743,008.46	

Dentro de Deudores Diversos por Convenios se incluye el saldo de las aportaciones temporales que hizo el Fideicomiso por \$ 6,085,000.00 y por \$ 4,063,910.00 al Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán " Sí Financia Michoacán", para operar los programas "Fondo de Apoyo Integral para la Ejecución del Programa de Proyectos Productivos Pyme 2013" y, "Fondo de Apoyo Integral para la Ejecución del Programa de Proyectos Productivos Pyme 2015" respectivamente, de los cuales el saldo actual es por \$ 384,289.71 y \$ 1,157,937.79, respectivamente.

Préstamos Otorgados a Largo Plazo

- También se integra con la cuenta 1224 de Préstamos Otorgados a Largo Plazo, en la cual se registran los financiamientos otorgados a los acreditados de los programas operados por la Entidad, por un importe de \$ 55,615,414, el cual se divide en:
 1. Cartera Vigente por \$ 100,055, el Departamento de Supervisión y Seguimiento notifica a los acreditados sobre sus pagos y atrasos;
 2. Cartera Vencida por \$ 326,557, el Departamento de Cobranza Administrativa presenta notificaciones y visitas domiciliarias a los acreditados; y
 3. Cartera Contenciosa: por \$ 55,188,802, el Departamento de la Subdirección Jurídica realiza la recuperación de la cartera vía judicial.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Préstamos Otorgados a Largo Plazo	Importe	%
Cartera Vigente	\$100,055.05	0.18%
Cartera Vencida	326,556.79	0.59%
Cartera Contenciosa	55,188,802.13	99.23%
Total Cuenta Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$55,615,413.97	100.00%

Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo \$ 117,358,422.43

Bienes Muebles y Activos Intangibles

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

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

Fecha de impresión 14/01/22 13:45

Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al día 31/12/21 al nivel 3

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
124 BIENES MUEBLES	2,429,108.63		90,912.54	2,338,196.09
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,713,097.90		88,417.54	1,624,680.36
124110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	654,266.77		48,088.68	606,178.09
124130 EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,058,831.13		40,328.86	1,018,502.27
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	42,463.37		2,495.00	39,968.37
124230 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	42,463.37		2,495.00	39,968.37
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36			655,567.36
124410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	655,567.36			655,567.36
1246 MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00			17,980.00
124650 EQ.DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	17,980.00			17,980.00
Sumas iguales	2,429,108.63	0.00	90,912.54	2,338,196.09

En el mes de septiembre de 2021 se dieron de baja Activos Fijos por \$ 90,912.54 según el acuerdo 07/01-12-2017 de la III sesión ordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso.

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

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

Fecha de impresión 14/01/22 13:45

Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al día 31/12/21 al nivel 3

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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Representa el monto de las depreciaciones de bienes y amortizaciones de Intangibles. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores, con un saldo actual de \$ 2,737,496 Se tiene un incremento por la cantidad de \$ 33,948 derivado del registro de la depreciación y amortización



FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					Pag. 1
Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al día 31/12/21 al nivel 4					Fecha de impresión 14/01/22 13:46
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-2,794,461.31	90,912.54	33,947.41	-2,737,496.18
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-2,407,886.77	90,912.54	7,737.53	-2,324,711.76
126300	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	-2,407,886.77	90,912.54	7,737.53	-2,324,711.76
12630001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-633,044.91	48,088.68	7,737.53	-592,693.76
12630002	EQUIPO DE COMPUTO	-1,058,831.13	40,328.86		-1,018,502.27
12630003	EQUIPO FOTOGRAFICO	-42,463.37	2,495.00		-39,968.37
12630004	EQUIPO DE TRANSPORTE	-655,567.36			-655,567.36
12630005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNI	-17,980.00			-17,980.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-386,574.54		26,209.88	-412,784.42
126500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-386,574.54		26,209.88	-412,784.42
12650001	SOFTWARE	-146,197.39		26,209.88	-172,407.27
12650002	LICENCIAS	-228,482.00			-228,482.00
12650003	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-11,895.15			-11,895.15
	Sumas iguales	-2,794,461.31	90,912.54	33,947.41	-2,737,496.18

En el presente período se canceló Depreciación Acumulada por \$90,912.54 derivado de la baja de Bienes Muebles autorizado en el acuerdo 07/01-12-2017 de la III sesión ordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA				Pag. 1	
Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 3				Fecha de impresión 14/01/22 13:46	
Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,574,171.54	193,512.45	12,808.33	-1,393,467.42
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-220,141.53	191,237.00	11,756.00	-40,660.53
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-220,141.53	191,237.00	11,756.00	-40,660.53
2117	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-4,916.04	2,216.04	900.00	-3,600.00
211700	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-4,916.04	2,216.04	900.00	-3,600.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,349,113.97	59.41	152.33	-1,349,206.89
211900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,148,817.84		92.92	-1,148,910.76
211921	SALDOS A FAVOR KEPLER	-95,243.45			-95,243.45
211922	SALDOS A FAVOR	-24,059.66	59.41	59.41	-24,059.66
211981	RECUPERACION H AYUNTAMIENTOS	-80,993.02			-80,993.02
	Sumas iguales	-1,574,171.54	193,512.45	12,808.33	-1,393,467.42

PROVEEDOR	IMPORTE	PARTIDA
Marcela Tinoco Solórzano	\$19,080.00	33101
Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán	12,040.53	33104
Manuel Rubio Munguía	9,540.00	33101
	\$40,660.53	

En el mes de septiembre de 2021 se depuraron diversas cuentas por pagar, las de Fermín Sánchez Tapia y Alberto Velázquez Valdés por los recibos de honorarios que no se les pagaron al cancelarse el programa de extensionismo financiero en 2015, y otras de menor monto porque los acreedores no

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

hicieron ninguna gestión de cobro hasta la fecha, además se reclasificaron las cuentas de Eduardo Ojeda Aguilera y Liliana Villicaña Ortiz que son acreditados a Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta también se integra por los saldos en la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar por un importe de \$ 3,600.00, que representa el monto de las retenciones efectuadas por I.S.R. por Servicios Profesionales, así mismo se integra por Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por \$ 1,349,206.89 en donde incluye los intereses pendientes de pagar a otros organismos por sus aportaciones a los distintos programas del Fimype, además incluye los saldos a favor de los acreditados por el pago en exceso de sus créditos.

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

Representa los pagos realizados por los acreditados para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y/o legales que tienen con el Fimype, para liquidar sus créditos, los cuales se aplicarán a su adeudo de acuerdo con el convenio de cada acreditado, se identifican como Depósitos en Garantía a Corto Plazo.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					Pag. 1
					Fecha de impresión 14/01/22 13:47
Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 3					
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
216	FONDOS- BIENES 3º GTIA. Y/O ADMON.	-3,936,092.76	1,273,768.65		-5,209,861.41
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-3,936,092.76	1,273,768.65		-5,209,861.41
216100	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-306,932.85			-306,932.85
216121	DEPOSITOS EN GARANTIA CARTERA	-3,589,083.91	1,273,768.65		-4,862,852.56
216122	DEPOSITOS EN GARANTIA CARTERA VENC	-40,076.00			-40,076.00
Sumas iguales		-3,936,092.76	0.00	1,273,768.65	-5,209,861.41

Otros Pasivos a Corto Plazo

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

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					Pag. 1
					Fecha de impresión 14/01/22 13:47
Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 3					
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,826,104.32			-1,826,104.32
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,826,104.32			-1,826,104.32
219121	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-1,826,104.32			-1,826,104.32
Sumas iguales		-1,826,104.32	0.00	0.00	-1,826,104.32

Como parte del proceso de depuración de los estados financieros, no ha sido posible llevar a cabo la identificación de a quien corresponden los depósitos registrados en esta cuenta a la vez que no han sido reclamados por ningún acreditado y habiendo transcurrido más de diez años se traspasaron en el mes de diciembre de 2020 a la cuenta de otros ingresos la cantidad de \$1,063,150.71 que corresponden a depósitos no identificados de los ejercicios 2009 por la cantidad de \$ 234,267.67 y del ejercicio 2010 por \$ 828,883.04. En el mes de marzo de 2021 se efectuó otro traspaso a la cuenta de otros ingresos por \$ 1,038,066.09 que corresponde a depósitos no identificados del ejercicio 2011 por \$ 438,374.52 y \$ 599,691.57 del ejercicio 2012, cabe mencionar que quedan a salvo los

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

derechos de los acreditados que llegaran a comprobar que dentro de esas cantidades se encuentran los recursos por ellos depositados con motivo de pagos efectuados a sus adeudos.

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

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

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

Fecha de impresión 14/01/22 13:48

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 3

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
225	FONDOS Y BIENES 3EROS EN GTIA ADMI	-51,709,689.55			-51,709,689.55
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
225200	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
2255	OTROS FONDOS 3EROS EN GTIA Y ADM LP	-40,695,509.25			-40,695,509.25
225500	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GTIA. A	-40,695,509.25			-40,695,509.25
	Sumas iguales	-51,709,689.55	0.00	0.00	-51,709,689.55

Patrimonio Generado

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

- 1) Resultados de Ejercicios Anteriores con un saldo acumulado de \$ 34,865,556
- 2) Resultado del Ejercicio Anterior, ahorro de \$ 840,162
- 3) Resultado del Ejercicio, ahorro de \$ 123,743

Patrimonio Contribuido

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

A continuación se presenta la integración del patrimonio:

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

Fecha de impresión 14/01/22 13:49

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
311	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
3110	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311000	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
31100001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	-20,000,000.00			-20,000,000.00
31100002	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-6,477,539.00			-6,477,539.00
31100003	SECRETARIA DE ECONOMIA Y PROYECTOS	-9,990,396.70			-9,990,396.70
31100004	APORTACION AL TURISMO GOB.EDO.MICH.	-5,000,000.00			-5,000,000.00
31100005	PATRIMONIO FOCONSA APORTACION	-8,730,000.00			-8,730,000.00
31100007	SRIA DE TURISMO GOB DEL EDO DE MICH	-6,400,000.00			-6,400,000.00
31100008	SI FINANCA	-8,000,000.00			-8,000,000.00
	Sumas iguales	-64,597,935.70	0.00	0.00	-64,597,935.70

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Presupuestarias

En este rubro se reflejan los saldos de las cuentas de orden relativas al Presupuesto de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del 2021 en sus diferentes momentos: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en lo que se refiere al registro presupuestario de la Ley de Ingresos; y en lo referente al Presupuesto de Egresos: Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

NOTA 5).- ESTADO DE ACTIVIDADES

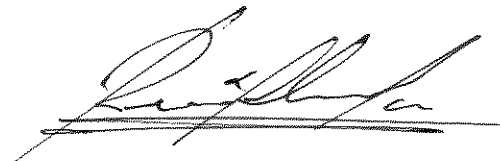
La finalidad del Estado de Actividades es informar detalladamente la manera en que se logra el resultado del ejercicio en gestión, mostrando de manera resumida los ingresos y los gastos realizados con la operación del Fimype, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del ejercicio.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

Tenemos Ingreso Devengado y Recaudado en la Entidad, en el periodo, por: **INGRESOS DE LA GESTIÓN: \$ 955,627; OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: \$ 2,449,214** dando un total de ingresos obtenidos de **\$ 3,404,841**.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					Pag. 1
Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 4					Fecha de impresión 14/01/22 13:49
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,698,996.60	92.92	-294,062.94	-3,404,840.74
41	INGRESOS DE GESTION	-1,395,365.67	92.92	-439,645.39	-955,627.36
417	INGRESOS X VTA. BIENES SERVICI	-1,395,365.67	92.92	-439,645.39	-955,627.36
4174	ING. X OPERACION PARAESTATALES	-1,395,365.67	92.92	-439,645.39	-955,627.36
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,303,630.93		145,582.45	-2,449,213.38
431	INGRESOS FINANCIEROS	-1,261,371.10		145,523.00	-1,406,894.10
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-1,230,386.10		145,501.00	-1,375,887.10
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-30,985.00		22.00	-31,007.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1,042,259.83		59.45	-1,042,319.28
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1,042,259.83		59.45	-1,042,319.28
	Sumas iguales	-3,698,996.60	92.92	-294,062.94	-3,404,840.74

Gastos de Funcionamiento

Por un importe total de \$ 3,171,163 que corresponde en su totalidad al Capítulo 3000 de Servicios Generales, y erogados según el presupuesto autorizado en la IV Sesión Ordinaria del Comité

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Técnico del Fimype, llevada a cabo el 17 de diciembre de 2020, en su acuerdo 10/17-12-2020 para el ejercicio 2021.

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 \$ 33,948.
- 2) Otros gastos: de \$ 75,987 por concepto de quebrantos

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

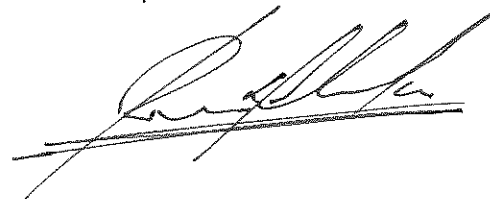
Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA				Pag. 1
				Fecha de impresión 14/01/22 13:50
Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 4				
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,935,976.94	345,120.95	3,281,097.89
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,828,426.03	342,737.34	3,171,163.37
513	SERVICIOS GENERALES	2,828,426.03	342,737.34	3,171,163.37
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,767,265.46	342,139.94	3,109,405.40
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	15,683.18	12.76	15,695.94
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	13,637.25		13,637.25
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,840.14	584.64	32,424.78
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	107,550.91	2,383.61	109,934.52
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	31,563.80	2,383.61	33,947.41
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,537.93	199.60	7,737.53
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,025.87	2,184.01	26,209.88
559	OTROS GASTOS VARIOS	75,987.11		75,987.11
5593	BONIF Y DESCOTOS OTORGADOS	75,985.50		75,985.50
5599	OTROS GASTOS VARIOS	1.61		1.61
Sumas iguales		2,935,976.94	345,120.95	0.00 3,281,097.89

NOTA 6.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 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 2021, con las cifras del cierre del periodo anterior, que corresponden a Diciembre de 2020.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 7.- ESTADO ANALÍTICO 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 -\$ 592,304.

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

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

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

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

Moneda de contratación representar la divisa en la cual fue contratado el financiamiento.

Y la de Institución o país acreedor representar el nombre del país o institución con la cual se contrató el financiamiento.

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

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

- a) En la columna de Resultado de Ejercicios Anteriores se refleja una variación de \$ 840,162 importe que corresponde al traspaso del ahorro del Ejercicio 2020, el cual incrementa el Patrimonio de la entidad.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

- b) En el renglón de Variaciones de la Hacienda Pública, en el apartado del Resultado del Ejercicio tenemos un importe de \$ 123,743 importe que corresponde al ahorro generado en el ejercicio actual de las operaciones de la Entidad.

Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores

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

NOTA 10.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

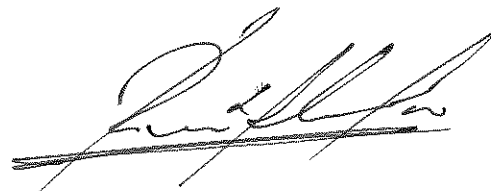
La finalidad de este estado es dar a conocer las fuentes de ingresos del ente público y el avance de recaudación por cada una de ellas.

- a) En la columna de Ley de Ingresos Estimada, tenemos el presupuesto de ingresos autorizado por el Comité Técnico del Fimype, según el Acuerdo 10/17-12-2020, por un importe total de Ingresos de \$ **5,603,684**, integrado por: **INGRESOS DE LA GESTION** (Intereses Normales) \$ 2,911,688, (Intereses Moratorios) \$ 1,780,825 , Otros Ingresos y Beneficios varios por los Intereses ganados en Instituciones de Crédito \$ 881,171 y por Otros Ingresos y Beneficios Varios \$ 30.000.
- b) En la columna de Ampliaciones y Reducciones, se tiene un importe total de \$ **1,538,043**, que corresponde a **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**, los cuales no habían sido presupuestados.
- c) Y por último, tenemos el Ingreso Devengado y Recaudado en la Entidad, en el periodo, por: \$3,404,841 mismo que se desglosa como sigue:

INGRESOS DE GESTIÓN: Se presentan Ingresos por los Intereses de los diversos programas por un importe de \$ 955,627 que corresponden a la recaudación correspondiente a los intereses normales por \$ 495,231 y, moratorios por \$ 460,396 de la cartera (créditos otorgados), de acuerdo a los contratos firmados por los acreditados y, en su caso, a los convenios de participación firmados por los Ayuntamientos y Fimype.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: Por un importe de \$ 2,449,214 se dividen en:

- 1) Ingresos Financieros por \$ 1,406,894 los cuales a su vez se subdividen en: \$ 1,375,887, que corresponden a intereses ganados por inversiones en instituciones de crédito y \$ 31,007 que corresponden a Otros Ingresos Financieros.
- 2) Otros Ingresos y Beneficios Varios por \$ 1,042,320 por saldos a favor tomados de acreditados y por el redondeo de centavos en el pago de impuestos.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**NOTA 11.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
CAPÍTULO DE GASTO**

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

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 2021 el Comité Técnico, según el Acuerdo 10/17-12-2020.

El desglose por partida presupuestal específica se presenta en el Anexo de Estados Financieros denominado "Ejecución presupuestal de recursos correspondiente al ejercicio 2021", mismo que se incluye en este cuadernillo.

A continuación se relaciona el presupuesto aprobado por capítulo del gasto, por un importe total de \$ 4,865,981.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					Pag. 1
Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al día 31/12/21 al nivel 4					Fecha de impresión 14/01/22 13:50
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,865,981.37	-4,865,981.37	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,865,981.37	-4,865,981.37	
821000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,865,981.37	-4,865,981.37	
82100030	SERVICIOS GENERALES		4,865,981.37	-4,865,981.37	
Sumas iguales		0.00	0.00	4,865,981.37	-4,865,981.37

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 no se han tenido modificaciones entre capítulos.

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 \$ 3,171,163 que corresponden al 3000.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					Pag. 1
Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al día 31/12/21 al nivel 4					Fecha de impresión 14/01/22 13:51
Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,171,163.37	3,171,163.37		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,171,163.37	3,171,163.37		
824000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,171,163.37	3,171,163.37		
82400030	SERVICIOS GENERALES	3,171,163.37	3,171,163.37		
Sumas iguales		0.00	3,171,163.37	3,171,163.37	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

- d) DEVENGADO.-**El ejercicio por un importe total de \$ 3,171,163 y que corresponden al Capítulo 3000 de Servicios Generales que comprenden a los gastos de servicios requeridos para el desempeño de actividades inherentes a la Entidad.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Pag. 1
Fecha de impresión 14/01/22 13:52

Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al día 31/12/21 al nivel 4

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
825 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,171,163.37	3,171,163.37	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,171,163.37	3,171,163.37	
825000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,171,163.37	3,171,163.37	
82500030 SERVICIOS GENERALES		3,171,163.37	3,171,163.37	
Sumas iguales	0.00	3,171,163.37	3,171,163.37	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 2021 por un importe total de Capítulo 3000 de \$ 3,171,163

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Pag. 1
Fecha de impresión 14/01/22 13:52

Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al día 31/12/21 al nivel 4

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,171,163.37	3,160,723.37	10,440.00
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,171,163.37	3,160,723.37	10,440.00
826000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,171,163.37	3,160,723.37	10,440.00
82600030 SERVICIOS GENERALES		3,171,163.37	3,160,723.37	10,440.00
Sumas iguales	0.00	3,171,163.37	3,160,723.37	10,440.00

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 \$ 10,440, relacionados a continuación por partida presupuestal.

PROVEEDORES	IMPORTE	PARTIDA
Total Capítulo 2000	0	
Total Capítulo 3000	10,440	33101
TOTAL CAPITULO 2000 Y 3000	10,440	

- f) PAGADO.-** En esta columna se relacionan los importes de los gastos devengados y ejercidos en el ejercicio efectivamente pagados, por capítulo del gasto, por un importe total de \$3,160,723 correspondiendo al Capítulo 3000 en su totalidad.

Elaborado por: FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Pag. 1
Fecha de impresión 14/01/22 13:52

Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al día 31/12/21 al nivel 4

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,160,723.37	3,160,723.37	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,160,723.37	3,160,723.37	
827000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,160,723.37	3,160,723.37	
82700030 SERVICIOS GENERALES		3,160,723.37	3,160,723.37	
Sumas iguales	0.00	3,160,723.37	0.00	3,160,723.37

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

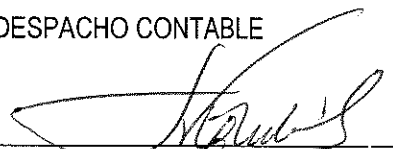
g) SUBEJERCICIO.- En esta columna se refleja el importe de gastos autorizados por el Consejo de Administración y que quedaron pendientes de ejercer a esta fecha, por la cantidad de \$ 1,694,818 importe del cual el desglose por partida presupuestal se presenta en el Anexo de Estados Financieros denominado "Ejecución Presupuestal de Recursos correspondiente al Ejercicio 2021", mismo que se incluye en este cuadernillo.

NOTA 12.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN 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"

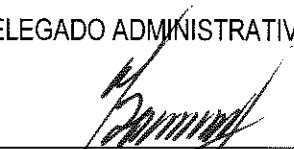
ELABORO:

DESPACHO CONTABLE


C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

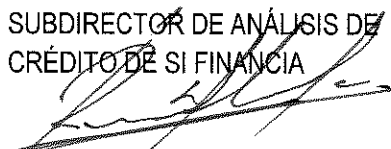
REVISO:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA


ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE
CRÉDITO DE SI FINANCIA


L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

VO. BO.:

DIRECTOR DEL FIMYPE


MTRA. ABEL CALLEGOS IBARRA

AUTORIZO:

DELEGADO FIDUCIARIO
GUADALAJARA

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

AUTORIZO:

DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al		día 31/12/21 al nivel 4			
Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
1	ACTIVO	159,004,768.94	726,949,724.71	727,542,028.65	158,412,465.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	47,167,375.51	715,179,479.66	721,306,296.93	41,040,558.24
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,539,862.97	714,508,699.70	721,169,748.90	34,878,813.77
1111	EFFECTIVO	200,583.83			200,583.83
1112	BANCOS/TESORERIA	707,961.13	387,841,560.88	388,214,872.89	334,649.12
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	40,631,318.01	326,667,138.82	332,954,876.01	34,343,580.82
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	287,998.26	18,728.96	136,548.03	170,179.19
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	287,998.26	18,728.96	136,548.03	170,179.19
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,339,514.28	652,051.00		5,991,565.28
1191	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	2,868,931.73	652,051.00		3,520,982.73
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	111,837,393.43	11,770,245.05	6,235,731.72	117,371,906.76
122	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVA	111,789,961.69	11,679,332.51	6,110,871.77	117,358,422.43
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	52,119,972.80	10,000,000.00	376,964.34	61,743,008.46
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	59,669,988.89	1,679,332.51	5,733,907.43	55,615,413.97
124	BIENES MUEBLES	2,429,108.63		90,912.54	2,338,196.09
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,713,097.90		88,417.54	1,624,680.36
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	42,463.37		2,495.00	39,968.37
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36			655,567.36
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00			17,980.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	412,784.42			412,784.42
1251	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
1254	LICENCIAS	228,482.00			228,482.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-2,794,461.31	90,912.54	33,947.41	-2,737,496.18
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-2,407,886.77	90,912.54	7,737.53	-2,324,711.76
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-386,574.54		26,209.88	-412,784.42
2	PASIVO	-60,926,142.49	9,633,297.59	8,846,277.80	-60,139,122.70
21	PASIVO CIRCULANTE	-8,835,172.80	9,219,248.45	8,813,508.80	-8,429,433.15
211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,215,207.30	1,003,565.86	1,181,825.98	-1,393,467.42
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-166,716.73	726,190.72	600,134.52	-40,660.53
2117	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-9,535.79	24,206.29	18,270.50	-3,600.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,038,954.78	253,168.85	563,420.96	-1,349,206.89
216	FONDOS- BIENES 3° GTIA. Y/O ADMON.	-4,192,394.07	6,432,960.48	7,450,427.82	-5,209,861.41
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-4,192,394.07	6,432,960.48	7,450,427.82	-5,209,861.41
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-3,427,571.43	1,782,722.11	181,255.00	-1,826,104.32
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-3,427,571.43	1,782,722.11	181,255.00	-1,826,104.32
22	PASIVO NO CIRCULANTE	-52,090,969.69	414,049.14	32,769.00	-51,709,689.55
225	FONDOS Y BIENES 3EROS EN GTIA ADMI	-52,090,969.69	414,049.14	32,769.00	-51,709,689.55
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
2255	OTROS FONDOS 3EROS EN GTIA Y ADM LP	-41,076,789.39	414,049.14	32,769.00	-40,695,509.25
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-98,078,626.45	740.00	71,713.00	-98,149,599.45
31	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIB	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
3110	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
32	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAD	-33,480,690.75	740.00	71,713.00	-33,551,663.75
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,794,583.42	740.00	71,713.00	-34,865,556.42
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,794,583.42	740.00	71,713.00	-34,865,556.42
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		114,489.64	3,519,330.38	-3,404,840.74
41	INGRESOS DE GESTION		114,489.64	1,070,117.00	-955,627.36
417	INGRESOS X VTA. BIENES SERVICI		114,489.64	1,070,117.00	-955,627.36
4174	ING. X OPERACION PARAESTATALES		114,489.64	1,070,117.00	-955,627.36
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			2,449,213.38	-2,449,213.38
431	INGRESOS FINANCIEROS			1,406,894.10	-1,406,894.10
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON			1,375,887.10	-1,375,887.10
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			31,007.00	-31,007.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			1,042,319.28	-1,042,319.28
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			1,042,319.28	-1,042,319.28
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,281,097.89		3,281,097.89
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,171,163.37		3,171,163.37
513	SERVICIOS GENERALES		3,171,163.37		3,171,163.37
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		3,109,405.40		3,109,405.40
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		15,695.94		15,695.94
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO		13,637.25		13,637.25
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		32,424.78		32,424.78
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA		109,934.52		109,934.52
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER		33,947.41		33,947.41
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		7,737.53		7,737.53
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		26,209.88		26,209.88
559	OTROS GASTOS VARIOS		75,987.11		75,987.11
5593	BONIF Y DESCOTOS OTORGADOS		75,985.50		75,985.50
5599	OTROS GASTOS VARIOS		1.61		1.61
7	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		1,109,396.81	1,109,396.81	
78	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		1,109,396.81	1,109,396.81	
781	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		1,109,396.81	1,109,396.81	
7811	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS		1,109,396.81	1,109,396.81	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		31,491,603.55	31,491,603.55	
81	LEY DE INGRESOS		13,951,408.70	13,951,408.70	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		5,603,684.49		5,603,684.49
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		5,603,684.49		5,603,684.49
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,404,840.74	7,141,727.22	-3,736,886.48

Balanza de Comprobación del día 01/01/21 al día 31/12/21 al nivel 4

Cuenta		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,404,840.74	7,141,727.22		-3,736,886.48
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,538,042.73			1,538,042.73
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,538,042.73			1,538,042.73
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,404,840.74	3,404,840.74		
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,404,840.74	3,404,840.74		
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,404,840.74	3,404,840.74		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,404,840.74	3,404,840.74		
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,540,194.85	17,540,194.85		
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,865,981.37		-4,865,981.37
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,865,981.37		-4,865,981.37
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,865,981.37	3,171,163.37		1,694,818.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,865,981.37	3,171,163.37		1,694,818.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,171,163.37	3,171,163.37		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,171,163.37	3,171,163.37		
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,171,163.37	3,171,163.37		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,171,163.37	3,171,163.37		
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,171,163.37	3,160,723.37		10,440.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,171,163.37	3,160,723.37		10,440.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,160,723.37			3,160,723.37
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,160,723.37			3,160,723.37
Sumas iguales		0.00	772,580,350.19	772,580,350.19	0.00

Cuenta		Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 4	Debe	Haber	Saldo Final
		Saldo Inicial			
1	ACTIVO	157,958,677.28	70,050,821.04	69,597,033.32	158,412,465.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	40,762,162.68	69,855,632.06	69,577,236.50	41,040,558.24
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,599,833.57	69,855,632.06	69,576,651.86	34,878,813.77
1111	EFFECTIVO	200,583.83			200,583.83
1112	BANCOS/TESORERIA	345,537.58	35,512,051.24	35,522,939.70	334,649.12
1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA TRES	34,053,712.16	34,343,580.82	34,053,712.16	34,343,580.82
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	170,763.83		584.64	170,179.19
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	170,763.83		584.64	170,179.19
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,991,565.28			5,991,565.28
1191	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55			2,470,582.55
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	3,520,982.73			3,520,982.73
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	117,196,514.60	195,188.98	19,796.82	117,371,906.76
122	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVA	117,180,646.66	195,188.98	17,413.21	117,358,422.43
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	61,743,008.46			61,743,008.46
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	55,437,638.20	195,188.98	17,413.21	55,615,413.97
124	BIENES MUEBLES	2,338,196.09			2,338,196.09
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,624,680.36			1,624,680.36
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	39,968.37			39,968.37
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36			655,567.36
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00			17,980.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	412,784.42			412,784.42
1251	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
1254	LICENCIAS	228,482.00			228,482.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-2,735,112.57		2,383.61	-2,737,496.18
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-2,324,512.16		199.60	-2,324,711.76
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-410,600.41		2,184.01	-412,784.42
2	PASIVO	-59,046,058.17	193,512.45	1,286,576.98	-60,139,122.70
21	PASIVO CIRCULANTE	-7,336,368.62	193,512.45	1,286,576.98	-8,429,433.15
211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,574,171.54	193,512.45	12,808.33	-1,393,467.42
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-220,141.53	191,237.00	11,756.00	-40,660.53
2117	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-4,916.04	2,216.04	900.00	-3,600.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,349,113.97	59.41	152.33	-1,349,206.89
216	FONDOS- BIENES 3ª GTIA. Y/O ADMON.	-3,936,092.76		1,273,768.65	-5,209,861.41
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-3,936,092.76		1,273,768.65	-5,209,861.41
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,826,104.32			-1,826,104.32
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,826,104.32			-1,826,104.32
22	PASIVO NO CIRCULANTE	-51,709,689.55			-51,709,689.55
225	FONDOS Y BIENES 3EROS EN GTIA ADMI	-51,709,689.55			-51,709,689.55
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
2255	OTROS FONDOS 3EROS EN GTIA Y ADM LP	-40,695,509.25			-40,695,509.25
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-98,149,599.45			-98,149,599.45
31	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIB	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
3110	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
32	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAD	-33,551,663.75			-33,551,663.75
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,865,556.42			-34,865,556.42
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,865,556.42			-34,865,556.42
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,698,996.60	92.92	-294,062.94	-3,404,840.74
41	INGRESOS DE GESTION	-1,395,365.67	92.92	-439,645.39	-955,627.36
417	INGRESOS X VTA. BIENES SERVICI	-1,395,365.67	92.92	-439,645.39	-955,627.36
4174	ING. X OPERACION PARAESTATALES	-1,395,365.67	92.92	-439,645.39	-955,627.36
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,303,630.93		145,582.45	-2,449,213.38
431	INGRESOS FINANCIEROS	-1,261,371.10		145,523.00	-1,406,894.10
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-1,230,386.10		145,501.00	-1,375,887.10
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-30,985.00		22.00	-31,007.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1,042,259.83		59.45	-1,042,319.28
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1,042,259.83		59.45	-1,042,319.28
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,935,976.94	345,120.95		3,281,097.89
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,828,426.03	342,737.34		3,171,163.37
513	SERVICIOS GENERALES	2,828,426.03	342,737.34		3,171,163.37
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,767,265.46	342,139.94		3,109,405.40
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	15,683.18	12.76		15,695.94
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	13,637.25			13,637.25
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,840.14	584.64		32,424.78
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	107,550.91	2,383.61		109,934.52
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	31,563.80	2,383.61		33,947.41
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,537.93	199.60		7,737.53
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,025.87	2,184.01		26,209.88
559	OTROS GASTOS VARIOS	75,987.11			75,987.11
5593	BONIF Y DESCTOS OTORGADOS	75,985.50			75,985.50
5599	OTROS GASTOS VARIOS	1.61			1.61
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,107,701.09	1,107,701.09	
81	LEY DE INGRESOS		-442,729.27	-442,729.27	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,603,684.49			5,603,684.49
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,603,684.49			5,603,684.49
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,297,148.17	-294,155.86	145,582.45	-3,736,886.48
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,297,148.17	-294,155.86	145,582.45	-3,736,886.48
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,392,460.28			1,538,042.73
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,392,460.28			1,538,042.73
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-294,155.86	-294,155.86	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-294,155.86	-294,155.86	

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 4				
Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,698,996.60	-294,155.86	-3,404,840.74
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,698,996.60	-294,155.86	-3,404,840.74
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,550,430.36	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-4,865,981.37		-4,865,981.37
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-4,865,981.37		-4,865,981.37
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,037,555.34	342,737.34	1,694,818.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,037,555.34	342,737.34	1,694,818.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		342,737.34	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		342,737.34	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		342,737.34	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		342,737.34	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	189,921.00	522,218.34	10,440.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	189,921.00	522,218.34	10,440.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,638,505.03	522,218.34	3,160,723.37
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,638,505.03	522,218.34	3,160,723.37
Sumas iguales		0.00	71,697,248.45	0.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Cuenta					
1	ACTIVO	157,958,677.28	70,050,821.04	69,597,033.32	158,412,465.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	40,762,162.68	69,855,632.06	69,577,236.50	41,040,558.24
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,599,833.57	69,855,632.06	69,576,651.86	34,878,813.77
1111	EFFECTIVO	200,583.83			200,583.83
111100	EFFECTIVO	200,583.83			200,583.83
11110001	FONDO REVOLVENTE	6,786.34			6,786.34
111100010001	FONDO REVOLVENTE MORELIA	6,786.34			6,786.34
1111000100010001	CARLOS REYES ROMERO	2,157.00			2,157.00
1111000100010002	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ NESME	4,629.34			4,629.34
11110002	CHEQUES DE CAJA	193,797.49			193,797.49
111100020001	CHEQUES DE CAJA PENDIENTES DE ENTRE	193,797.49			193,797.49
1112	BANCOS/TESORERIA	345,537.58	35,512,051.24	35,522,939.70	334,649.12
111221	BANCOS/TESORERIA	345,537.58	35,512,051.24	35,522,939.70	334,649.12
11122102	BBVA CTA 1452713381 RECEPTORA FIDUC	20,000.00			20,000.00
11122104	BBVA CTA 145602289 PYME 2007	20,000.00			20,000.00
11122105	BBVA CTA 162995034 PYME 2008	20,000.00			20,000.00
11122106	BBVA CTA 166735207 PYME 2008 TURISM	20,000.00	641,128.90	641,128.90	20,000.00
11122107	BBVA CTA 169993258 PYME 2009	19,997.68			19,997.68
11122108	BBVA CTA 169993061 PROGRAMA EMERGEN	20,000.00			20,000.00
11122109	BBVA CTA 169994254 MI TORTILLA 2009	20,000.00			20,000.00
11122111	BBVA CTA 327700 FIDUCIARIO PATRIMON	1.48	16,335.26	16,242.10	94.64
11122113	BBVA CTA 169492968 GTOS SI FINANCI	25,465.06		11,756.00	13,709.06
11122115	BBVA CTA 172416808 EMERGENTE ORIENT	20,000.00			20,000.00
11122118	BBVA CTA 174494520 GAR. COMPL. MIGR	20,000.00			20,000.00
11122119	BBVA CTA 177730926 PYME 2010	19,993.04			19,993.04
11122121	BBVA CTA 183136094 MORELIA	19,993.04			19,993.04
11122131	BBVA CTA 186742459 TURISMO 2010	20,000.00			20,000.00
11122132	BBVA CTA 188505098 PYME 2011	19,993.04	12,000.00	12,000.00	19,993.04
11122133	BBVA CTA 191342959 FIDUCIARIO PATRI	20,000.00			20,000.00
11122136	BBVA CTA 0192846810 PYME 12	20,000.00			20,000.00
11122140	BBVA CTA 0198340269 REACT ECON MORE	19,987.24	3,300.00	3,293.04	19,994.20
11122143	BBVA 327700 RECEPTORA FIDUCIARIO	7.07	307,339.96	307,304.60	42.43
11122144	BBVA 327700 PYME 2007	5.91	246,024.17	246,023.04	7.04
11122145	BBVA 327700 PYME 2008	1.96	3,524,126.11	3,524,038.42	89.65
11122146	BBVA 327700 PYME 2008 TURISMO	8.58	1,221,939.40	1,221,944.32	3.66
11122147	BBVA 327700 PYME 2009	7.20	1,834,724.76	1,834,660.27	71.69
11122148	BBVA 327700 PROGRAMA EMERGENTE	2.72	3,942,162.72	3,942,148.05	17.39
11122149	BBVA 327700 MI TORTILLA 2009	4.96	1,228,391.92	1,228,321.59	75.29
11122150	BBVA 327700 APOYO EMERGENTE OTE MIC	3.89	1,402,040.92	1,402,002.50	42.31
11122151	BBVA 327700 GTIA COMPL EMPR MIGRANT	6.62	1,704,118.31	1,704,025.93	99.00
11122152	BBVA 327700 PYME 2010	5.83	2,493,592.04	2,493,511.77	86.10
11122153	BBVA 327700 MORELIA	9.06	159,709.28	159,630.98	87.36
11122154	BBVA 327700 PYME 2010 TURISMO	9.54	1,713,160.49	1,713,093.60	76.43
11122155	BBVA 327700 PYME 2011	8.80	4,280,189.83	4,280,143.25	55.38
11122156	BBVA 327700 PYME 2012	6.56	3,134,464.85	3,134,427.20	44.21
11122157	BBVA 327700 REACT ECONOMICA MORELIA	9.48	4,220,715.44	4,220,655.30	69.62
11122158	BBVA 327700 PATRIMONIO	8.82	3,426,586.88	3,426,588.84	6.86
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	34,053,712.16	34,343,580.82	34,053,712.16	34,343,580.82
111421	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES	34,053,712.16	34,343,580.82	34,053,712.16	34,343,580.82
11142102	INVERSIONES FIDUCIARIO SUBCUENTAS	34,037,445.30	34,327,338.72	34,037,445.30	34,327,338.72
111421020001	BBVA 327700 RECEPTORA FIDUCIARIO	306,048.82	307,304.60	306,048.82	307,304.60
111421020002	BBVA 327700 PYME 2007	244,990.66	246,023.04	244,990.66	246,023.04
111421020003	BBVA 327700 PYME 2008	3,509,318.88	3,524,038.42	3,509,318.88	3,524,038.42
111421020004	BBVA 327700 PYME 2008 TURISMO	575,843.81	1,221,944.32	575,843.81	1,221,944.32
111421020005	BBVA 327700 PYME 2009	1,827,015.94	1,834,660.27	1,827,015.94	1,834,660.27
111421020006	BBVA 327700 PROGRAMA EMERGENTE	3,925,598.98	3,942,148.05	3,925,598.98	3,942,148.05
111421020007	BBVA 327700 MI TORTILLA 2009	1,223,230.75	1,228,321.59	1,223,230.75	1,228,321.59
111421020008	BBVA 327700 APOYO EMERGENTE OTE MIC	1,396,150.16	1,402,002.50	1,396,150.16	1,402,002.50
111421020009	BBVA 327700 GTIA COMPL EMPR MIGRANT	1,696,958.25	1,704,025.93	1,696,958.25	1,704,025.93
111421020010	BBVA 327700 PYME 2010	2,483,114.80	2,493,511.77	2,483,114.80	2,493,511.77
111421020011	BBVA 327700 MORELIA	159,038.42	159,630.98	159,038.42	159,630.98
111421020012	BBVA 327700 PYME 2010 TURISMO	1,705,962.43	1,713,093.60	1,705,962.43	1,713,093.60
111421020013	BBVA 327700 PYME 2011	4,250,215.85	4,280,143.25	4,250,215.85	4,280,143.25
111421020014	BBVA 327700 PYME 2012	3,121,294.89	3,134,427.20	3,121,294.89	3,134,427.20
111421020015	BBVA 327700 REACT ECONOMICA MORELIA	4,199,703.11	4,220,655.30	4,199,703.11	4,220,655.30
111421020016	BBVA 327700 PATRIMONIO	3,412,959.55	2,915,407.90	3,412,959.55	2,915,407.90
11142104	INVERSIONES FIDUCIARIO	16,266.86	16,242.10	16,266.86	16,242.10
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	170,763.83		584.64	170,179.19
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	170,763.83		584.64	170,179.19
112300	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	154,380.89			154,380.89
11230001	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS	13,809.17			13,809.17
112300010002	GERMAN ALBERTO IRETA LINO	1,398.37			1,398.37
112300010007	MARTHA BERENICE CARDENAS MEZA	500.00			500.00
112300010011	CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO	3,094.70			3,094.70
112300010025	ARACELI ALEJOS PALOMARES	2,200.00			2,200.00
112300010029	IGNACIO RAMIREZ CRUZ	1,782.10			1,782.10
112300010033	JUAN RODRIGUEZ GARCIA	2,250.00			2,250.00
112300010040	GUADALUPE GUZMAN ESPINO	1,050.00			1,050.00
112300010086	JATRO ESPENCER ZAMBRANO ROMERO	1,534.00			1,534.00
11230005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	140,571.72			140,571.72
112300050002	PROVACE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	123,563.20			123,563.20
112300050003	JATME R. FERNANDEZ DEL CAMPO IBARRA	2,000.00			2,000.00
112300050009	GRUPO FINANCIERO BANCOMER	15,008.52			15,008.52
112301	MINISTRACION PARA GASTOS	16,382.94		584.64	15,798.30
11230101	MINISTRACION PARA GASTO	16,382.94		584.64	15,798.30
112301010010	MINISTRACION PARA GASTOS	16,382.94		584.64	15,798.30
11230101001002100	MINISTRACION PARA GASTO	16,382.94		584.64	15,798.30
112301010010210010001	MIGUEL ANGEL AMBRIZ RADIA	2,008.40			2,008.40
112301010010210010561	JUAN GERARDO GALLEGOS VILLA	4,876.00			4,876.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112301010010210010752	SAUL RIVERA BARRETO	1,902.00		1,902.00
112301010010210010833	MANUEL ALEXANDRO CORTES RAMIREZ	7,011.90		7,011.90
112301010010210020021	ABOGADOS BURO Y CONSULTORES SA DE C	584.64	584.64	
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,991,565.28		5,991,565.28
1191	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55		2,470,582.55
119100	VALORES EN GARANTIA	2,470,582.55		2,470,582.55
11910001	VALORES EN GARANTIA	2,467,411.55		2,467,411.55
119100010002	DEPOSITOS EN GTIA. PARA SUB.AT.	2,297,411.55		2,297,411.55
119100010005	PROG. CAPITAL SEMILLA PYME 2010 - F	170,000.00		170,000.00
11910002	VALORES EN GTIA. PARA FUNCIONAM. OP	3,171.00		3,171.00
119100020001	CFE	3,171.00		3,171.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	3,520,982.73		3,520,982.73
119300	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOM	3,520,982.73		3,520,982.73
11930001	CONSTRUCCIONES	3,520,982.73		3,520,982.73
119300010001	MANTELERIA ARTESANAL, S.A.	638,931.73		638,931.73
119300010002	BLANCA MARGARITA CONTRERAS GLEZ	2,230,000.00		2,230,000.00
119300010004	COMERCIALIZADORA DE MARISCOS ACUARI	652,051.00		652,051.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	117,196,514.60	195,188.98	117,371,906.76
122	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	117,180,646.66	195,188.98	117,358,422.43
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	61,743,008.46		61,743,008.46
122200	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	61,743,008.46		61,743,008.46
12220001	DEUDORES DIVERSOS POR CONVENIOS	39,855,105.92		39,855,105.92
122200010005	SI FINANCIA PYME 2013	384,289.71		384,289.71
122200010006	SI FINANCIA PYME 2015	1,157,937.79		1,157,937.79
122200010010	SI FINANCIA FONDO VS GTIA NAC FINAN	10,000,000.00		10,000,000.00
122200010011	SI FINANCIA PROG FINAN MICRO Y PEQ	5,000,000.00		5,000,000.00
122200010012	SI FINANCIA PROGR CONSULTORIA FINAN	1,000,000.00		1,000,000.00
122200010013	SI FINANCIA PROG FIN DESARR PROD MI	10,000,000.00		10,000,000.00
122200010014	SI FINANCIA/COROPORATIVO CAMPESINO	2,312,878.42		2,312,878.42
122200010015	PROG EMERG REACT ECONOMIC UDP-FOCIR	10,000,000.00		10,000,000.00
12220002	DEUD.DIV. POR FUNCIONAMIENTO OPERAT	42,820.89		42,820.89
122200020001	ASOCIACION MEXICANA	17,250.00		17,250.00
122200020002	SI FINANCIA	25,570.89		25,570.89
12220003	DIFERENCIA EN CARTERAS	589,476.27		589,476.27
12220004	DEPOSITOS FONDOS DE 3° GTIA. Y/O A	21,255,605.38		21,255,605.38
122200040001	IAMSA	3,160,605.38		3,160,605.38
122200040002	FOCOMSA	8,730,000.00		8,730,000.00
122200040003	EL MESON DEL QUESO (IAMSA)	500,000.00		500,000.00
122200040004	IAMSA	285,000.00		285,000.00
122200040005	CREDIACOR S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1,500,000.00		1,500,000.00
122200040006	FONAMPE	4,730,000.00		4,730,000.00
122200040008	FOCOMSA	2,350,000.00		2,350,000.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	55,437,638.20	195,188.98	55,615,413.97
122421	CARTERA VIGENTE	111,788.98	2,839.64	114,573.57
12242101	CARTERA VIGENTE AYUNTAMIENTOS	111,788.98	2,839.64	114,573.57
122421010074	PPYME LINEA 2011	111,480.64		111,480.64
1224210100742002	PPYME LINEA 2011 REFACCIONARIO	111,480.64		111,480.64
122421010074200200004	PEREZ GALLARDO FABIOLA ADRIANA	111,480.64		111,480.64
122421010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	308.34	2,839.64	3,147.98
1224210100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	308.34	2,839.64	3,147.98
122421010097200200056	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO	308.34	2,839.64	3,147.98
122422	CARTERA VENCIDA	329,396.43		329,396.43
12242201	CARTERA VENCIDA AYUNTAMIENTOS	329,396.43		329,396.43
122422010003	CAPITAL VENCIDO SIAC EMERG REG OTE	60.00		60.00
1224220100031001	CAPITAL VENCIDO SIAC EMERG REG OTE	60.00		60.00
122422010003100102465	GOMEZ SIERRA OFELIA	60.00		60.00
122422010013	CAPITAL VENCIDO SIAC LUCHA CARESTIA	108,252.73		108,252.73
1224220100131001	CAPITAL VENCIDO SIAC LUCHA CARESTIA	108,252.73		108,252.73
122422010013100100239	CASTRO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	12,920.41		12,920.41
122422010013100100256	SANTOYO MOLINA MARTHA	14,094.12		14,094.12
122422010013100100314	BARRERA GARCIA GERARDA	8,198.47		8,198.47
122422010013100100380	CORTES JIMENEZ MARIA	8,023.25		8,023.25
122422010013100100525	MORALES IGNACIO SANDRA	7.30		7.30
122422010013100100531	NAMBO ARROYO MARIA DE LA LUZ	5,718.70		5,718.70
122422010013100100555	ACOSTA GUZMAN MARIA AUXILIO	10,400.46		10,400.46
122422010013100100558	NAVARRO CORREA HORTENCIA	4.55		4.55
122422010013100100837	CEDEÑO MORALES MARTHA	1,793.54		1,793.54
122422010013100101001	CALDERON BARAJAS PEDRO	6,809.87		6,809.87
122422010013100101515	ZAMUDIO ORTIZ CONSUELO	9,219.16		9,219.16
122422010013100102132	INOCENCIO HUAZANO JUAN	301.14		301.14
122422010013100102775	RIVERA GONZALEZ ROSA JANETTE	6,202.30		6,202.30
122422010013100102784	AGUIRRE VELAZQUEZ SAIDA	4.28		4.28
122422010013100102785	FLORES RODRIGUEZ ROSA MARIA	110.55		110.55
122422010013100102786	CEJA ZAMUDIO JOSE ANTONIO	600.26		600.26
122422010013100102817	HERRERA TINOCO J TRINIDAD	3,912.39		3,912.39
122422010013100102825	AMADOR REYES J ROSALIO	3,918.76		3,918.76
122422010013100102828	JACOBO MORALES MARIA PIEDAD	2,358.05		2,358.05
122422010013100102831	PEREZ LOPEZ JOSE ARTURO	495.73		495.73
122422010013100102832	ABAD HERNANDEZ MA DE LA LUZ	142.42		142.42
122422010013100102833	ROMERO TOLENTINO ZENAITA	4,495.06		4,495.06
122422010013100102836	VILLASENOR VILLASENOR ADRIAN	1,447.22		1,447.22
122422010013100102837	TELLES DIAZ SUSANA	2,068.68		2,068.68
122422010013100102845	SANCHEZ RAMIREZ J SALUD	6.06		6.06
122422010013100102852	FUESTES CHAVEZ FRANCISCA	5,000.00		5,000.00
122422010014	CAPITAL VENCIDO SIAC MI TORTILLA 2	5,483.99		5,483.99
1224220100141001	CAPITAL VENCIDO SIAC MI TORTILLA 2	5,483.99		5,483.99
122422010014100101900	RAMIREZ CERVANTES BLADIMIRO	2,966.50		2,966.50
122422010014100101938	MORENO MENDOZA IRMA	1,904.42		1,904.42
122422010014100101999	ESPINOZA CHAVEZ SANTIAGO	613.07		613.07

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Debe		Haber	Saldo Final
Cuenta	Saldo Inicial				
122422010017	CAPITAL VENCIDO SIAC TRADICIONAL	8,749.92			8,749.92
1224220100171001	CAPITAL VENCIDO SIAC TRADICIONAL	8,749.92			8,749.92
122422010017100100451	RUVALCABA MORENO ELVIA GUADALUPE	6,959.36			6,959.36
122422010017100100948	TORRES ZAMORA LAURA ESTELA	1,458.01			1,458.01
122422010017100101162	BARRIGA RICO SERGIO	332.55			332.55
122422010087	LUCHA CONTRA LA CARESTIA	27,745.90			27,745.90
1224220100871001	LUCHA CONTRA LA CARESTIA AVIO	26,327.16			26,327.16
122422010087100100006	ARELLANO PEREZ MA. ANGELICA	8,822.79			8,822.79
1224220100871001000014	VELAZQUEZ TORRES IRENE	722.86			722.86
1224220100871001000023	ARIAS VERA TERESA	139.32			139.32
1224220100871001000029	FABIAN PEREZ MANUEL	2,422.85			2,422.85
1224220100871001000030	BEJARANO FLORES JOSE FELICIANO	1,205.26			1,205.26
1224220100871001000048	ORNELAS VAZQUEZ MARGARITA	409.60			409.60
1224220100871001000080	CABALLERO CEJA ENRIQUE TAMBIEN CONO	5,454.96			5,454.96
1224220100871001000083	CHAVEZ ACOSTA ALBERTO	723.85			723.85
122422010087100100138	ORTIZ MENDEZ GABRIELA	1,059.45			1,059.45
122422010087100100139	VIDALES CORTES ADAN	807.93			807.93
122422010087100100155	ORTIZ REYES GRACIELA GUADALUPE	3,392.29			3,392.29
122422010087100100162	RODRIGUEZ LEON INES	1,166.00			1,166.00
1224220100873003	LUCHA CARESTIA INTLS FISICAS	1,418.74			1,418.74
122422010087300300154	SANCHEZ CERVANTES MARIA ESTELA	1,418.74			1,418.74
122422010091	TRADICIONAL	95,900.89			95,900.89
1224220100911001	TRADICIONAL AVIO	74,886.28			74,886.28
1224220100911001000040	TELLEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	85.94			85.94
1224220100911001000059	NAVA RODRIGUEZ ALEJANDRO	26.79			26.79
1224220100911001000064	CUEVAS GUTIERREZ CESAR ULISES	35,393.71			35,393.71
1224220100911001000065	GUTIERREZ CARDENAS ROSALBA	24,578.94			24,578.94
1224220100911001000093	GUTIERREZ CARDENAS MARIA JESUS	14,800.90			14,800.90
1224220100912002	TRADICIONAL REFACCIONARIO	21,014.61			21,014.61
122422010091200200056	PULIDO MONTAÑO REGINO	21,014.61			21,014.61
122422010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	83,203.00		2,839.64	80,363.36
1224220100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	48,817.43		2,839.64	45,977.79
122422010097200200001	RODRIGUEZ CASTAÑEDA MA ESTHER	1,432.71			1,432.71
1224220100972002000016	MAGAÑA GOMEZ ROSA NELLY	44,545.08			44,545.08
1224220100972002000056	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO	2,839.64		2,839.64	
1224220100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	34,385.57			34,385.57
122422010097300300047	SUMANO CORONA MONICA MARGARITA	6,069.23			6,069.23
122422010097300300051	RAMOS YEPEZ YERALDINE YUNJEN	28,316.34			28,316.34
122423	CARTERA CONTENCIOSA	54,996,452.79	192,349.34		55,188,802.13
12242301	CARTERA CONTENCIOSA AYUNTAMIENTOS	34,541,950.92			34,541,950.92
122423010001	CAPITAL CONT SIAC DAMINIFICADOS	207,491.41			207,491.41
1224230100011001	CAPITAL CONTENCIOSO SIAC DAMNIFICAD	189,896.03			189,896.03
122423010001100101184	MARTINEZ TORRES MARCO EBED	35,424.73			35,424.73
122423010001100101186	GUERRERO ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	90,595.98			90,595.98
122423010001100101193	CALDERON ORTEGA HOLGER GUILLERMO	57,639.47			57,639.47
122423010001100101211	VALENTIN MARTINEZ CASTRO	6,235.85			6,235.85
1224230100012002	CAPITAL CONT SIAC DAMINIFICADOS	17,595.38			17,595.38
122423010001200201197	ESQUIVEL BUCIO MARIELA	17,595.38			17,595.38
122423010002	CAPITAL CONT SIAC EMERGENTE AHINI	1,593,177.27			1,593,177.27
1224230100021001	CAPITAL CONT SIAC EMERGENTE AHINI	1,277,405.32			1,277,405.32
122423010002100101025	PADILLA PALOMINOS LIDIA	85,318.75			85,318.75
122423010002100101427	PORTILLO SANCHEZ MARIA GUADALUPE	5,180.35			5,180.35
122423010002100101497	CABRERA MADRIGAL MARIO	55,500.41			55,500.41
122423010002100102238	RESENDIZ SIXTOS MARIA	20,011.70			20,011.70
122423010002100102425	PINEDA CHAVEZ JACARANDA	99,997.00			99,997.00
122423010002100102501	TELLEZ GALVAN JUAN MANUEL	41,282.15			41,282.15
122423010002100102503	HERNANDEZ VALENCIA IGNACIO ALBERTO	146,747.07			146,747.07
122423010002100102644	MANRIQUE VIVEROS GUSTAVO	280,126.45			280,126.45
122423010002100102672	HERRERA ROSAS FRANCISCO JAVIER	15,510.07			15,510.07
122423010002100102697	HERNANDEZ MENDEZ MARIA ELENA	58,087.72			58,087.72
122423010002100102698	VERDUZCO SANCHEZ ADOLFO	21,821.80			21,821.80
122423010002100102727	SANDOVAL SILVA ROBERTO OMAR	133,628.63			133,628.63
122423010002100102732	CHAVEZ HERNANDEZ PATRICIA	99,436.64			99,436.64
122423010002100102754	FRANCO URQUIZA MARIA DEL CARMEN VIR	179,280.32			179,280.32
122423010002100102756	ZUÑIGA URALDE FEDERICO	35,476.26			35,476.26
1224230100022002	CAPITAL CONT SIAC EMERGENTE AHINI	94,246.33			94,246.33
122423010002200202746	GUTIERREZ AYALA SERAFIN	94,246.33			94,246.33
1224230100023003	CAPITAL CONT SIAC EMERGENTE AHINI	221,525.62			221,525.62
122423010002300302753	DIAZ TORRES EMMA	221,525.62			221,525.62
122423010003	CAPITAL CONT SIAC EMERG REG ORIENTE	920,532.27			920,532.27
1224230100031001	CAPITAL CONT SIAC EMERG REG ORIENTE	705,532.27			705,532.27
122423010003100102463	ESQUIVEL JAIMES ANA LUISA	29,363.00			29,363.00
122423010003100102466	RODRIGUEZ PONCE RODOLFO IVAN	181,133.83			181,133.83
122423010003100102475	ZAMUDIO RUBIO LETICIA	37,404.00			37,404.00
122423010003100102476	BASTIEN GARCIA HUMBERTO	12,572.86			12,572.86
122423010003100102479	BLANCO ALVAREZ MERCEDES GUADALUPE	86,062.01			86,062.01
122423010003100102480	SOTO LOPEZ SAMUEL	23,333.40			23,333.40
122423010003100102482	SOTO MORENO BERTHA YURITZI	17,500.00			17,500.00
122423010003100102483	ESQUIVEL GONZALEZ GUILLERMO	26,178.00			26,178.00
122423010003100102484	LUNA TABARES HERLIN GABRIELA	120,102.38			120,102.38
122423010003100102490	AVILA LEON ESTELA	12,864.00			12,864.00
122423010003100102505	ZEPEDA GARDUÑO JOSE MANUEL	51,809.39			51,809.39
122423010003100102507	JUAREZ OLVERA ANA	43,390.52			43,390.52
122423010003100102509	MARTINEZ ULLOA GRACIELA	39,221.75			39,221.75
122423010003100102683	DIAZ RIVERA ARACELI	24,597.13			24,597.13
1224230100032002	CAPITAL CONT SIAC EMERG REG ORIENTE	215,000.00			215,000.00
122423010003200202472	ZENDEJAS CARMONA CLARA	100,000.00			100,000.00
122423010003200202473	ESQUIVEL JAIMES GUILLERMO	100,000.00			100,000.00
122423010003200202510	SUAREZ DE LA ROSA PEDRO	15,000.00			15,000.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
122423010013	CAPITAL CONT SIAC LUCHA VS CARESTIA	102,720.68		102,720.68
1224230100131001	CAPITAL CONT SIAC LUCHA VS CARESTIA	102,720.68		102,720.68
122423010013100100295	GUTIERREZ HERNANDEZ AUGUSTO	4,469.53		4,469.53
122423010013100100327	MORALES GUICHARD JUAN JOSE	11,630.00		11,630.00
122423010013100100332	HERREJON TORRES LETICIA	2,705.50		2,705.50
122423010013100100333	GUICHARD MORALES LILI DEL CARMEN	8,044.82		8,044.82
122423010013100100403	MARCIAL ALVAREZ ROSELIA	8,375.32		8,375.32
122423010013100100424	MALDONADO GARCIA ARACELI	8,000.00		8,000.00
122423010013100100781	RAMIREZ FLORES JANETT	5,331.41		5,331.41
122423010013100100782	RAMIREZ FLORES MARTHA DE LOURDES	4,918.98		4,918.98
122423010013100100836	MORALES GUICHARD MARIA INES	4,707.21		4,707.21
122423010013100100839	GAMA GUZMAN SALVADOR	4,784.24		4,784.24
122423010013100101615	ROSALES VELAZQUEZ ARTURO	4,982.67		4,982.67
122423010013100101642	URRUTIA HERNANDEZ ALFREDO	2,746.33		2,746.33
122423010013100101826	CAMPOS REYES ARACELI	5,000.00		5,000.00
122423010013100101936	DIAZ ESPINOZA MARIO MARTIN	2,780.17		2,780.17
122423010013100102125	JUAREZ RODRIGUEZ RUBI	3,000.00		3,000.00
122423010013100102517	VILLALON VACA OMAR ISAI	12,000.00		12,000.00
122423010013100102806	HERRERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	5,000.00		5,000.00
122423010013100102809	RAMIREZ RICO MARIA GUADALUPE	4,244.50		4,244.50
122423010014	CAPITAL CONT SIAC MI TORTILLA 2008	1,962,972.97		1,962,972.97
1224230100141001	CAPITAL CONT SIAC MI TORTILLA 2008	735,232.56		735,232.56
122423010014100101701	MEJIA PANDURO RODRIGO	80,000.00		80,000.00
122423010014100101832	HERRERA VILLA HONORIO	10,905.53		10,905.53
122423010014100101836	ESPINOZA RUIZ CARLOS	52,585.73		52,585.73
122423010014100101907	GARCIA VILLALOBOS MARIA DEL PILAR	49,153.23		49,153.23
122423010014100101914	GARCIA LOPEZ JUAN ARMANDO	29,258.53		29,258.53
122423010014100101963	VILLICANA ORTIZ LILIANA	72,511.79		72,511.79
122423010014100101982	CRUZ JUAREZ MARIA GUADALUPE	40,423.15		40,423.15
122423010014100101985	MAULEON ORTIZ RUBEN	28,534.46		28,534.46
122423010014100101991	PAREDES GARCIA RAFAEL	87,193.42		87,193.42
122423010014100102001	VALENCIA SANCHEZ ESMERALDA	100,841.20		100,841.20
122423010014100102002	VEGA CHAVEZ JERONIMO	45,789.66		45,789.66
122423010014100102006	ORTIZ LOPEZ IRMA VIANET	29,730.02		29,730.02
122423010014100102015	SAUCEDO GARCIA ISRAEL	94,998.00		94,998.00
122423010014100102066	ARIAS PLATA MARIA GUADALUPE	13,307.84		13,307.84
1224230100142002	CAPITAL CONT SIAC MI TORTILLA 2008	1,227,740.41		1,227,740.41
122423010014200201791	RAMOS GARCIA ALEJANDRO	39,261.00		39,261.00
122423010014200201793	VAZQUEZ CADENAS ANA MARIA	64,451.70		64,451.70
122423010014200201800	ROMERO HERNANDEZ GONZALO	87,063.21		87,063.21
122423010014200201821	PINEDA SALGADO TERESA	23,684.19		23,684.19
122423010014200201823	ORNELAS MARTINEZ VICENTE	83,082.27		83,082.27
122423010014200201850	ESPINOZA TOLEDO HILARIO	31,370.69		31,370.69
122423010014200201862	BARRAGAN SALGADO MARIA MINERVA	16,913.86		16,913.86
122423010014200201867	RENDON VELEZ ROSA MARIA	14,302.69		14,302.69
122423010014200201874	ESQUIVEL HUITZACUA MARIA DE LOS ANG	25,415.69		25,415.69
122423010014200201887	VEGA CHAVEZ ALEJANDRO	78,505.59		78,505.59
122423010014200201921	MAGANA MENDOZA CELINA	44,397.96		44,397.96
122423010014200201943	NUÑEZ OJEDA ALEJANDRA	41,279.38		41,279.38
122423010014200201960	OJEDA AGUILERA EDUARDO	67,215.98		67,215.98
122423010014200201970	CENDEJAS LOPEZ MARTHA	24,067.79		24,067.79
122423010014200201972	CERVANTES CERVANTES EFRAIN	112,785.05		112,785.05
122423010014200201996	SAUCEDO RUIZ ALFONSO	104,997.00		104,997.00
122423010014200202003	GARCIA MARTINEZ VERONICA	146,998.00		146,998.00
122423010014200202009	HERRERA AYALA JUAN MANUEL	122,987.00		122,987.00
122423010014200202010	SANCHEZ CORTES ANEL	98,961.36		98,961.36
122423010015	CAPITAL CONT SIAC PROY PROD 2006/20	2,614,096.66		2,614,096.66
1224230100152002	CAPITAL CONT SIAC PROY PROD 2006/20	2,614,096.66		2,614,096.66
122423010015200202005	MERCADO CENTRAL DE URUAPAN AC	2,614,096.66		2,614,096.66
122423010017	CAPITAL CONT SIAC TRADICIONAL	395,514.30		395,514.30
1224230100171001	CAPITAL CONT SIAC TRADICIONAL	276,919.99		276,919.99
122423010017100100105	MURILLO AGUILAR ALBERTO	11,947.07		11,947.07
122423010017100100140	BUCIO SANDOVAL RAMIRO	25,000.00		25,000.00
122423010017100100329	VALDEZ ORTIZ LAURA GUADALUPE	3,232.38		3,232.38
122423010017100100396	MORA CALDERON VICENTE	2,472.23		2,472.23
122423010017100100409	SANCHEZ VERGARA JENNIFER	15,508.58		15,508.58
122423010017100100477	TAPIA AGUIRRE ALBERTO	7,387.46		7,387.46
122423010017100100577	VILLALON SANDOVAL BERNARDO	23,832.45		23,832.45
122423010017100100610	VIZCARRA MEDINA SAMUEL	6,784.81		6,784.81
122423010017100100625	TINOCO LOPEZ PAULO ALONSO	2,579.90		2,579.90
122423010017100100630	CALDERON CRUZ ISIDRA	29,282.53		29,282.53
122423010017100100639	MARTINEZ CRUZ GABRIEL	1,761.22		1,761.22
122423010017100100729	ALVAREZ ALVAREZ GUADALUPE	4,287.57		4,287.57
122423010017100100851	PEDRAZA CORNEJO IRMA	12,677.41		12,677.41
122423010017100100919	ALVARADO OCHOA ROSA MARIA	1,222.86		1,222.86
122423010017100100942	BIRRUETA GARCIA SARA	13,131.00		13,131.00
122423010017100100947	QUEZADA CASILLAS PERLA GRIS	5,129.75		5,129.75
122423010017100100987	PEÑA ARRIAGA JUAN MANUEL	14,100.00		14,100.00
122423010017100101018	MORALES FABIAN VICTOR HUGO	14,870.09		14,870.09
122423010017100101149	GONZALEZ GODINEZ IRMA LETICIA	15,006.61		15,006.61
122423010017100101463	CENDEJAS ARTEAGA RIGOBERTO	12,150.24		12,150.24
122423010017100101701	MEJIA PANDURO RODRIGO	4,560.18		4,560.18
122423010017100101716	DIAZ VAZQUEZ SAMUEL	34,973.80		34,973.80
122423010017100102868	ESPINOSA LOPEZ GLORIA ELENA	15,021.85		15,021.85
1224230100172002	CAPITAL CONT SIAC TRADICIONAL	118,594.31		118,594.31
122423010017200200140	BUCIO SANDOVAL RAMIRO	1,170.83		1,170.83
122423010017200200699	SOTO GONZALEZ MODESTO	7,268.05		7,268.05
122423010017200200797	HURTADO GONZALEZ HECTOR MANUEL	20,078.32		20,078.32
122423010017200200845	DAMIAN PAHUA SERGIO	1,804.03		1,804.03

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Saldo Inicial		Debe	Haber	Saldo Final
Cuenta						
122423010017200202850	ROMERO ESQUIVEL EVA		41,497.61			41,497.61
122423010017200202856	TORRES REYNA JAIME		46,775.47			46,775.47
122423010070	PPYME LINEA 2008	14,636,530.79				14,636,530.79
1224230100702002	PPYME LINEA 2008 REFACCIONARIO	14,636,530.79				14,636,530.79
122423010070200203207	GRUPO GARCIA AGROINDUSTRIAL S.P.R.	641,128.90				641,128.90
122423010070200203208	MEDELLIN GARCIA ERNESTO	544,148.58				544,148.58
122423010070200203217	PROVACE INTERNACIONAL S.A. C.V.	1,750,000.00				1,750,000.00
122423010070200203245	LEVA TOYS S.A. DE C.V.	1,458,366.99				1,458,366.99
122423010070200203248	CORPOTATIVO DE DESARROLLO SUSTENTAB	350,887.32				350,887.32
122423010070200203300	PAPELEROS UNIDOS DE MICHOACAN A.C.	9,891,999.00				9,891,999.00
122423010071	MI TORTILLA 2009	124,562.41				124,562.41
1224230100712002	MI TORTILLA 2009 REFACCIONARIO	124,562.41				124,562.41
122423010071200200002	MARTINEZ ZAPIEN TERESA	29,459.41				29,459.41
122423010071200200020	CABALLERO VAZQUEZ AURORA ANGELICA	95,103.00				95,103.00
122423010074	PPYME LINEA 2011	2,665,849.24				2,665,849.24
1224230100742002	PPYME LINEA 2011 REFACCIONARIO	2,665,849.24				2,665,849.24
122423010074200200010	ZERECERO GOMEZ MA DE LA LUZ	1,684,209.90				1,684,209.90
122423010074200200011	TROCHE URTAZU MONICA ESTELA	981,639.34				981,639.34
122423010076	EMERGENTE REGION ORIENTE	250,450.09				250,450.09
1224230100761001	EMERGENTE REGION ORIENTE AVIO	250,450.09				250,450.09
122423010076100100003	NUÑEZ VAZQUEZ LETICIA	250,450.09				250,450.09
122423010082	H. AYUNTAMIENTO MORELIA	41,198.81				41,198.81
1224230100822002	H. AYUN MORELIA REFACCIONARIO	41,198.81				41,198.81
122423010082200200010	ESTRADA GARCIA ROGELIO HUMBERTO	41,198.81				41,198.81
122423010091	TRADICIONAL	277,807.79				277,807.79
1224230100911001	TRADICIONAL AVIO	136,223.81				136,223.81
122423010091100100002	JIMENEZ CHAVEZ FELIPE DE JESUS	31,170.20				31,170.20
122423010091100100003	JIMENEZ AMBRIZ JORGE OSWALDO	44,708.21				44,708.21
122423010091100100021	RUIZ NAVARRO OSCAR	10,345.40				10,345.40
122423010091100100053	GARCIA RAMIREZ VERONICA	50,000.00				50,000.00
1224230100912002	TRADICIONAL REFACCIONARIO	141,583.98				141,583.98
122423010091200200025	AVALOS MORALES M. DE LA LUZ	23,008.77				23,008.77
122423010091200200035	HEREDIA MENDOZA GUADALUPE JAZMIN	39,889.10				39,889.10
122423010091200200062	CHAVEZ TORRES MARIA TERESA	30,133.64				30,133.64
122423010091200200080	ALANIS NAVARRETE ANA LAURA	48,552.47				48,552.47
122423010092	PYME 2012	8,377,096.52				8,377,096.52
1224230100921001	CARTERA VENCIDA PYME 2012 AVIO	266,782.01				266,782.01
122423010092100100004	NAVARRO HERRERA TZENDAL	266,782.01				266,782.01
1224230100922002	CARTERA CONTEN PYME 2012 REFAC	7,593,996.36				7,593,996.36
122423010092200200002	HUIRACHE BEJAR DAVID	1,312,164.00				1,312,164.00
122423010092200200007	RODRIGUEZ BERNAL RICARDO	1,299,985.94				1,299,985.94
122423010092200200009	CIA PUBLICITARIA DEL CENTRO SA DE C	1,999,980.88				1,999,980.88
122423010092200200011	GRUPO CORPORATIVO TURISTICO DEL BAJ	242,411.62				242,411.62
122423010092200200014	DIRIGIBLE S.A. DE C.V.	840,788.63				840,788.63
122423010092200200019	SOLANO MENDOZA GUILLERMO	1,898,665.29				1,898,665.29
1224230100923003	CARTERA CONTEN PYME 2012 IF	516,318.15				516,318.15
122423010092300300024	VALDES LOPEZ OLIVIA	516,318.15				516,318.15
122423010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	371,949.71				371,949.71
1224230100971001	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 AVIO	123,581.47				123,581.47
122423010097100100008	CISNEROS CELIS BENITO	11,020.95				11,020.95
122423010097100100014	BAÑOS ROMERO ITA NASHELY	51,439.90				51,439.90
122423010097100100044	DE ASIS CHAVEZ VIANA ISABEL	61,120.62				61,120.62
1224230100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	173,441.58				173,441.58
122423010097200200002	RIVERA PALACIOS CESAR MANUEL	48,567.92				48,567.92
122423010097200200022	NARANJO MENDOZA CARLOS	42,694.66				42,694.66
122423010097200200029	FRAGA VARGAS ROBERTO	26,890.45				26,890.45
122423010097200200032	OSEGUERA VILLICANA ILIANA GRACIELA	55,288.55				55,288.55
1224230100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	74,926.66				74,926.66
122423010097300300009	VIEYRA SAUCEDO MA DEL CONSUELO	74,926.66				74,926.66
12242302	CARTERA CONTENCI PROYECTOS PRODUCTI	16,150,116.35	192,349.34			16,342,465.69
122423020072	PPYME 2010	10,430,986.59	192,349.34			10,623,335.93
1224230200722002	PPYME 2010 REFACCIONARIO	10,430,986.59	192,349.34			10,623,335.93
122423020072200200008	ABURTO GAITAN JOSE ALFREDO	509,732.50				509,732.50
122423020072200200009	PLASTICOS Y RECICLADOS DE ZAMORA SA	424,941.96				424,941.96
122423020072200200011	GALERIA SUITES S. DE R.L. DE C.V.	1,975,718.93				1,975,718.93
122423020072200200015	MORENO MEJORADA SALVADOR	981,189.28	192,349.34			1,173,538.62
122423020072200200016	RODRIGUEZ SEGURA PASTOR	881,238.02				881,238.02
122423020072200200019	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES	1,999,976.58				1,999,976.58
122423020072200200022	RADIO MAGIK S.A. DE C.V.	1,337,433.67				1,337,433.67
122423020072200200025	INGENIERIA ELECTRO HIDRAULICA INDUS	1,392,497.57				1,392,497.57
122423020072200200033	LA OPINION DE URUAPAN S.A. DE C.V.	928,258.08				928,258.08
122423020095	PPP PYME 2009 RP-70	5,719,129.76				5,719,129.76
1224230200952002	PPP PYME 2009 RP-70	5,719,129.76				5,719,129.76
122423020095200203331	SERVICIOS INTEGRALES DE LAVADO SA D	2,197,185.03				2,197,185.03
122423020095200203340	ASOCIACION PROCESADORA DE AGAVE DE	1,647,048.49				1,647,048.49
122423020095200203349	LEAL FLORES HECTOR	107,971.64				107,971.64
122423020095200203350	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA SA DE	1,766,924.60				1,766,924.60
12242303	CARTERA CONTENCIOSA TURISMO	4,304,385.52				4,304,385.52
122423030094	PPP PYME TURISMO 2008 RT-70	4,304,385.52				4,304,385.52
1224230300942002	PPP PYME TURISMO 2008 RT-70	4,304,385.52				4,304,385.52
122423030094200203318	MERCADO CASADO ANTONIO ORLANDO	2,398,071.82				2,398,071.82
122423030094200203319	LOS AZUFRES OPERADORA MAYORISTA	1,906,313.70				1,906,313.70
124	BIENES MUEBLES	2,338,196.09				2,338,196.09
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,624,680.36				1,624,680.36
124110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	606,178.09				606,178.09
12411001	4 CONJUNTOS EJECUTIVOS RECLINABLE	22,520.00				22,520.00
12411002	4 SILLONE EJECUTIVO RECLINABLE	2,190.00				2,190.00
12411004	1 MOSTRADOR DE RECEPCION 20/	7,051.00				7,051.00
12411005	2 SILLAS SECRETARIAL CON SIS.	958.00				958.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12411006	ESCRIT CURVO LATERAL CHOCO 5113005	4,000.00		4,000.00
12411007	CONJ ESCRIT EN L CHOCO 5113006	9,370.00		9,370.00
12411008	SILLON EJECUT VINIL NARANJA 5115005	2,282.00		2,282.00
12411009	2 SILLAS VISITA NARANJA 5114001-2	2,792.00		2,792.00
12411010	MESA CIRCULAR ARCE/GRIS 5116001	1,527.00		1,527.00
12411011	3ARCHIV 4GAV HORE ARC-GRS 5111001-3	4,648.69		4,648.69
12411012	2ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111004-5	3,099.13		3,099.13
12411013	2LIBRERO 2.08X1.95 CHOCO 5117001-2	6,260.00		6,260.00
12411014	7MESAS MELA ARC/GRIS RECT 5112001-7	9,739.12		9,739.12
12411015	16SILLA P/VISITA NEGRO 5114003-18	4,869.57		4,869.57
12411016	MESA MELA ARC/GRS RECT 5112008	1,391.30		1,391.30
12411017	1 CMARA LINKSYS INALAM WVC	1,129.57		1,129.57
12411020	2ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111006-7	2,817.39		2,817.39
12411021	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS 30/10/08	1,757.39		1,757.39
12411022	3 UDS ACONDICIONADORA DE AIRE PORTA	25,954.29		25,954.29
12411023	1 EQUIPO MINISPLIT MOD CONTURA 2MC	13,822.86		13,822.86
12411024	1 EQUIPO MINISPLIT MOD CONTURA 2MCW	13,001.28		13,001.28
12411025	1 EQUIPO MINISPLIT MARCA TRANE	33,774.20		33,774.20
12411026	1 SERVIDOR DE DATOS HP PROLIUT INT	37,300.96		37,300.96
12411027	40 TELEFONOS IP CISCO SPA 942	86,768.00		86,768.00
12411028	2 TRAJETAS PARA TRONCAL EL OPENVOX	13,548.80		13,548.80
12411029	3 TRAJETAS PARA ENVIO OPENVOX A400P	13,759.92		13,759.92
12411030	4 SWITCH NETGEAR FS728TP	37,584.00		37,584.00
12411031	1 PAQUETE DE INSTALACION Y CONFIGUR	44,080.00		44,080.00
12411032	71 KIT DE CABLEADO ESTRUCTURADO	139,847.28		139,847.28
12411033	VENTILADOR MITEK DE TORRE MOD 3332R	995.00		995.00
12411036	1 ARCHIVERO VERT 2G EXCEPTIONAL	2,533.99		2,533.99
12411037	1 TELEFONO IP ASTRA 6731i 2 ETH Poe	1,738.84		1,738.84
12411038	1 SILLA GERENCIAL MA.5114019	1,299.00		1,299.00
12411039	ENFRIADOS PORTATIL CS10AE HONEYWELL	1,699.00		1,699.00
12411041	1 ARCH 4 GAVETAS FIM51110	3,790.00		3,790.00
12411042	1LIBRERO 5 ENTREPAÑOS FIM5117001	2,890.00		2,890.00
12411043	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114020	1,490.00		1,490.00
12411044	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114021	1,490.00		1,490.00
12411045	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114022	1,490.00		1,490.00
12411046	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114023	1,490.00		1,490.00
12411047	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115006	1,890.00		1,890.00
12411048	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115007	1,890.00		1,890.00
12411049	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115008	1,990.00		1,990.00
12411050	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115009	1,990.00		1,990.00
12411051	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115010	1,990.00		1,990.00
12411052	SILLA DIR LOND VINIL NEGRO 5114024	3,059.15		3,059.15
12411053	SILLA DIR LOND VINIL NEGRO 5114025	3,059.15		3,059.15
12411054	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115011	1,990.00		1,990.00
12411055	SILLON TIPO PIEL EJEC NEGR 5115012	1,990.00		1,990.00
12411056	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114026	1,690.00		1,690.00
12411057	SILLA SECRE NEGRA C/MALLA 5114027	1,690.00		1,690.00
12411058	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114028	1,014.30		1,014.30
12411059	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114029	1,014.30		1,014.30
12411060	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114030	1,014.30		1,014.30
12411061	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114031	1,014.30		1,014.30
12411062	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114032	1,014.30		1,014.30
12411063	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114033	1,014.30		1,014.30
12411064	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114034	1,014.30		1,014.30
12411065	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114035	1,014.30		1,014.30
12411066	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114036	1,014.30		1,014.30
12411067	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114037	1,014.30		1,014.30
12411068	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114038	1,014.30		1,014.30
12411069	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 4114039	1,014.30		1,014.30
12411070	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114040	1,014.30		1,014.30
12411071	SILLA SECRE INDONESIA NEGRA 5114041	1,014.31		1,014.31
124130	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,018,502.27		1,018,502.27
12413001	COMPUTADORA PEMTIUM 2	15,886.22		15,886.22
12413002	IMPRESORA HP 656	738.98		738.98
12413003	CD REWRITTER LG	753.74		753.74
12413004	REGULADOR TDE 100 WATTS	191.30		191.30
12413005	3 EQUIPO DE COMPUTO	25,185.22		25,185.22
12413006	1 COMPUTADORA 3/07/06	34,500.00		34,500.00
12413007	1 STRATIX, SIS. DE ASISTENCIA	4,395.00		4,395.00
12413008	4 COMPUTADORAS HP DX2300 /16/1	38,400.00		38,400.00
12413009	1 LANIX NFURON LX91 30/11/07	13,300.00		13,300.00
12413010	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX4 14	10,173.13		10,173.13
12413011	3 COMPUTADORAS HP PAVILLION D	31,278.26		31,278.26
12413012	3 COMPUTADORAS HP 65308 PROINT	48,260.87		48,260.87
12413013	3 NOBRANCK-ODP	2,556.52		2,556.52
12413014	1 DISCO EXT 500GB STA CLASSIC	2,000.00		2,000.00
12413015	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	3,100.00		3,100.00
12413016	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	11,913.04		11,913.04
12413017	1 COMPUTADORA HP EVO D220 PENT	19,970.14		19,970.14
12413018	1 IMPRESORA HP LASERJET	5,332.00		5,332.00
12413020	25 HP COMPAQ 6000 PRO SFF DCORE	258,100.00		258,100.00
12413021	5 COMPUTADORA PORTATIL HP MOD CPQ61	49,880.00		49,880.00
12413022	2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON LQ	15,142.64		15,142.64
12413023	1 COMPUTADORA HP COMPAQ 8000 ELITE	14,776.54		14,776.54
12413025	20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK	24,012.00		24,012.00
12413026	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 300FIMY1011	11,057.12		11,057.12
12413027	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 500SEC1003	11,057.12		11,057.12
12413028	MONITOR HP RESGUARDO 300FIMY2011	1,948.80		1,948.80
12413029	MONITOR HP RESGUARDO 500SEGC2003	1,948.80		1,948.80

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Cuenta					
12413030	SCANNER HP5590 CNA41QXH03S 5153001	6,833.56			6,833.56
12413031	CPU HP PRODESK400 RESGUAR 515-1-001	9,350.00			9,350.00
12413032	MONITOR HPCOMPAQ RESGUAR 515-2-001	1,606.00			1,606.00
12413033	LAPTOP HP RESGUARDO FIMYPE 5154001	9,849.54			9,849.54
12413034	HP SERVER DL360P GEN8 E5 515 7 001	101,848.00			101,848.00
12413035	KEYBOARD SWITCH USB/PS2 TRIP L 515 6 001	9,115.30			9,115.30
12413036	NOBREAK CYBERPOWER OL3000 515 5 002	23,077.01			23,077.01
12413037	SWITCH HP 1910-24G 515 6 002	7,271.81			7,271.81
12413038	CPU GHIA SERIE23284 FIMYPE 5151003	9,515.18			9,515.18
12413039	MONITOR SERIE ETD4E00377019 5155004	2,378.79			2,378.79
12413040	1 CPU SERIE CCFZWL2 5151 004	10,478.03			10,478.03
12413041	1 MONITOR CNO4FF476418 5155005	2,619.51			2,619.51
12413042	1 CPU SERIE MXL4090L9Y 515 1 005	9,959.99			9,959.99
12413043	1 MONITOR SERI 3CQ4503BFV 515 5 006	2,489.99			2,489.99
12413044	1 CPU SERIE MXL40215KR 515 1 006	9,959.99			9,959.99
12413045	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG3 515 5 007	2,489.99			2,489.99
12413046	1 CPU SERIE MXL45124YD 515 1 007	9,960.10			9,960.10
12413047	1 MONITOR SERI 3CQ4503BGH 515 5 008	2,489.90			2,489.90
12413048	1 CPU SERIE MXL45124ZY 515 1 008	9,960.10			9,960.10
12413049	1 MONITOR SERI 3CQ4503BG6 515 5 009	2,489.90			2,489.90
12413050	1 CPU PRO DESK MXL4511VBT 5151009	9,352.00			9,352.00
12413051	1 MONITOR VI93B 3CQ5310XXC 5152010	2,338.00			2,338.00
12413052	1 MONITOR VI93B 3CQ5310YG3 5152011	2,338.00			2,338.00
12413053	1 CPU PRO DESK MXL4511VC6 5151010	9,352.00			9,352.00
12413054	1 SCANNER FUJITSUFI-7160 FIM5153002	30,022.15			30,022.15
12413055	1 CPU HP MOD 280 FIM5151011	9,712.00			9,712.00
12413056	1 MONITOR 500GB FIM 5152011	2,088.00			2,088.00
12413057	1 CPU HP MOD 280 FIM5151012	9,712.00			9,712.00
12413058	1 MONITOR 500GB FIM 5152012	2,088.00			2,088.00
12413059	1 CPU HP MOD 280 FIM5151013	9,712.00			9,712.00
12413060	1 MONITOR 500GB FIM 5152013	2,088.00			2,088.00
12413061	1 CPU HP MOD 280 FIM5151014	9,712.00			9,712.00
12413062	1 MONITOR 500GB FIM 5152014	2,088.00			2,088.00
12413063	1 CPU HP MOD 280 FIM5151015	9,712.00			9,712.00
12413064	1 MONITOR 500GB FIM 5152015	2,088.00			2,088.00
12413065	IMP MULTI HP LASER FIM5153003	6,499.99			6,499.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	39,968.37			39,968.37
124230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	39,968.37			39,968.37
12423001	EQUIPO FOTOGRAFICO	4,000.00			4,000.00
12423002	5 CAMARAS DIGITAL MARCA SONY DSC-S2	11,008.40			11,008.40
12423003	9 CAMARAS DIGITALES MARCA SONY DSC-	19,959.98			19,959.98
12423004	4 CAMARAS SONY H20	4,999.99			4,999.99
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,567.36			655,567.36
124410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	655,567.36			655,567.36
12441001	CORSA SEDAN	84,782.61			84,782.61
12441002	CAMIONETA FORD RANGER	146,521.74			146,521.74
12441003	1 VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2.0 TIPT	169,400.00			169,400.00
12441004	TIIDA SEDAN DRIVE 2013	147,882.01			147,882.01
12441005	5 MOTOCICLETA CARABELA GS3	106,981.00			106,981.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	17,980.00			17,980.00
124650	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	17,980.00			17,980.00
12465001	1 TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	3,596.00			3,596.00
12465002	1 TELEFONO CCQ20110DZ4 FIMY5652002	3,596.00			3,596.00
12465003	1 TELEFONO CCQ20110DZG FIMY5652003	3,596.00			3,596.00
12465004	1 TELEFONO CCQ20110DYU FIMY5652004	3,596.00			3,596.00
12465005	1 TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	3,596.00			3,596.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	412,784.42			412,784.42
1251	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
125100	SOFTWARE	172,407.27			172,407.27
12510001	SOFTWARE	16,500.00			16,500.00
12510002	SIAC SOFTWARE	11,000.00			11,000.00
12510003	SOFTWARE	25,067.27			25,067.27
12510004	1 MODULO SIAC INSTRUMENTACION 23/	15,000.00			15,000.00
12510005	SOFTWARE MULTIPLATAFORMA CREDITICIA	50,904.00			50,904.00
12510006	DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	53,936.00			53,936.00
1254	LICENCIAS	228,482.00			228,482.00
125410	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUA	228,482.00			228,482.00
12541001	30 LICENCIAS OFFICE	124,584.00			124,584.00
12541002	1 LICENCIA WINDOWS 7 DEM 32 BITS	2,726.00			2,726.00
12541003	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 1	3,093.32			3,093.32
12541004	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 2	3,093.33			3,093.33
12541005	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 3	3,093.33			3,093.33
12541006	LICENCIA PREZI PRO 500MB VU 12MESES	2,995.31			2,995.31
12541007	LICENCIA ANTIVIRUS NO. 1	10,016.71			10,016.71
12541008	MODULO LIQUIDACION DE SALDOS CARTER	78,880.00			78,880.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
125900	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	11,895.15			11,895.15
12590001	GASTOS DE INSTALACION	11,895.15			11,895.15
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-2,735,112.57		2,383.61	-2,737,496.18
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-2,324,512.16		199.60	-2,324,711.76
126300	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	-2,324,512.16		199.60	-2,324,711.76
12630001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-592,494.16		199.60	-592,693.76
126300010001	4 CONJUNTOS EJECUTIVOS 20/11	-22,520.00			-22,520.00
126300010002	4 SILLONES EJECUTIVO RECLINABLE	-2,190.00			-2,190.00
126300010004	1 MOSTRADOR DE RECEPCION 20/	-7,051.00			-7,051.00
126300010005	2 SILLAS SECRETARIAL CON SIS.	-958.00			-958.00
126300010006	ESCRIT CURVO LATERAL CHOCO 5113005	-4,000.00			-4,000.00
126300010007	ESCRIT CURVO LATERAL CHOCO 5113006	-9,370.00			-9,370.00
126300010008	SILLON EJECUT VINYL NARANJA 5115005	-2,282.00			-2,282.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12				
Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126300010009	2 SILLAS VISITA NARANJA 5114001-2	-2,792.00		-2,792.00
126300010010	MESA CIRCULAR ARCE/GRIS 5116001	-1,527.00		-1,527.00
126300010011	3 ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS5111001-3	-4,648.69		-4,648.69
126300010012	2 ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS5111004-5	-3,099.13		-3,099.13
126300010013	2 LIBRERO2.08X1.95 CHOCO 5117001-2	-6,260.00		-6,260.00
126300010014	7MESAS MELA ARC/GRIS RECT 5112001-7	-9,739.12		-9,739.12
126300010015	16SILLA P/VISITA NEGRO 5114003-18	-4,869.57		-4,869.57
126300010016	MESA MELA ARC/GRS RECT 5112008	-1,391.30		-1,391.30
126300010017	1 CMARA LINKSYS INALAM WVC	-1,129.57		-1,129.57
126300010020	2ARCHIV 4GAV HORI ARC-GRS 5111006-7	-2,817.39		-2,817.39
126300010021	ARCHIVERO 4 GAVETAS 30/10/08	-1,757.39		-1,757.39
126300010022	3 UDS ACONDICIONADORA DE AIRE PORTA	-25,954.29		-25,954.29
126300010023	1 EQUIPO MINISPLIT MOD CONTURA 2MCW	-13,822.86		-13,822.86
126300010024	1 EQUIPO MINISPLIT MOD CONTUTA 2MCW	-13,001.28		-13,001.28
126300010025	1 ESQUIPO MINISPLIT MARCA TRANE	-33,774.20		-33,774.20
126300010026	1 SERVIDOR DE DATOS HP PROLIUAT INT	-37,300.96		-37,300.96
126300010027	40 TELEFONOS IP CISCO SPA 942	-86,768.00		-86,768.00
126300010028	2 TARJETAS PARA TRONCALE1 OPENVOX	-13,548.80		-13,548.80
126300010029	3 TARJETAS PARA ENVIO OPENVOX A400P	-13,759.92		-13,759.92
126300010030	4 SWITCH NETGEAR FS728TP	-37,584.00		-37,584.00
126300010031	1 PAQUETE DE INSTALACION Y CONFIGUR	-44,080.00		-44,080.00
126300010032	71 KIT DE CABLEADO ESTRUCTURADO	-139,847.28		-139,847.28
126300010033	VENTILADOR MITEK DE TORRE MOD 3332R	-995.00		-995.00
126300010036	1 ARCHIVERO VERT 2G EXCEPTIONAL	-2,533.99		-2,533.99
126300010037	1 TELEFONO IP ASTRA 6731i ETH Poe	-1,738.84		-1,738.84
126300010038	1 SILLA GERENCIAL MA.	-1,299.00		-1,299.00
126300010039	ENFRIADOR PORTATIL CS10AE HONEYWELL	-1,699.00		-1,699.00
126300010041	MINISPLIT TITANIUM 2/1 220V 5641001	-1,988.70		-1,988.70
126300010042	KIT RFACCIONES MAT INSTL 5641002	-1,492.12		-1,492.12
126300010043	SILLA SECRE NEGRA FIMYPE 5114001	-1,490.00		-1,490.00
126300010044	SILLA SECRE NEGRA FIMYPE 5114002	-1,490.00		-1,490.00
126300010045	SILLA SECRE NEGRA FIMYPE 5114003	-1,490.00		-1,490.00
126300010046	SILLA SECRE NEGRA FIMYPE 5114004	-1,490.00		-1,490.00
126300010047	SILLON TIPO PIEL NEGR 5115001	-1,890.00		-1,890.00
126300010048	SILLON TIPO PIEL EJECE NEGR 511502	-1,890.00		-1,890.00
126300010049	SILLON TIPO PIEL EJECE NEGR 5115003	-1,990.00		-1,990.00
126300010050	SILLON TIPO PIEL EJECE NEGR 5115004	-1,990.00		-1,990.00
126300010051	SILLON TIPO PIEL EJECE NEGR 5115005	-1,990.00		-1,990.00
126300010052	SILLA DIR LOND FIMYPE 5114005	-3,059.15		-3,059.15
126300010053	SILLA DIR FIMYPE 5114006	-3,059.15		-3,059.15
126300010054	SILLON TIPO PIEL EJECE NEGR 5115006	-1,990.00		-1,990.00
126300010055	SILLON TIPO PIEL EJECE NEGR 5115007	-1,990.00		-1,990.00
126300010056	SILLA SECRE NEGRA FIMY5114025	-773.56	13.94	-787.50
126300010057	SILLA SECRE NEGRA FIMY5114026	-773.56	13.94	-787.50
126300010058	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114031	-396.31	8.31	-404.62
126300010059	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114032	-396.31	8.31	-404.62
126300010060	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114033	-396.31	8.31	-404.62
126300010061	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114034	-396.31	8.31	-404.62
126300010062	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114035	-396.31	8.31	-404.62
126300010063	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114036	-396.31	8.31	-404.62
126300010064	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114037	-396.31	8.31	-404.62
126300010065	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114038	-396.31	8.31	-404.62
126300010066	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114039	-396.31	8.31	-404.62
126300010067	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114040	-396.31	8.31	-404.62
126300010068	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114041	-396.31	8.31	-404.62
126300010069	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114042	-396.31	8.31	-404.62
126300010070	SILLA SECRET INDOENSIA FIM 5114043	-396.31	8.31	-404.62
126300010071	SILLA SECRET INDONESIA FIM 5114044	-396.31	8.31	-404.62
12630002	EQUIPO DE COMPUTO	-1,018,502.27		-1,018,502.27
126300020001	1 COMPUTADORA PENTIUM 2	-15,886.22		-15,886.22
126300020002	2 IMPRESORAS HP656	-738.98		-738.98
126300020003	CD REWRITTER LG	-753.74		-753.74
126300020004	REGULADOR TDE 100 WATTS	-191.30		-191.30
126300020005	3 EQUIPO DE COMPUTO	-25,185.22		-25,185.22
126300020006	1 COMPUTADORA 3/07/06	-34,500.00		-34,500.00
126300020007	1 STRATIS, SIS. DE ASISTENCIA	-4,395.00		-4,395.00
126300020008	4 COMPUTADORAS HP DX2300/16/1	-38,400.00		-38,400.00
126300020009	1 LANIX NFURON LX9130/11/07	-13,300.00		-13,300.00
126300020010	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX4 14	-10,173.13		-10,173.13
126300020011	3 COMPUTADORAS HP PAVILLION D	-31,278.26		-31,278.26
126300020012	3 COMPUTADORAS HP 65308 PROINT	-48,260.87		-48,260.87
126300020013	3 NOBRANCK-ODP	-2,556.52		-2,556.52
126300020014	1 DISCO EXT 500GB STA CLASSIC	-2,000.00		-2,000.00
126300020015	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	-3,100.00		-3,100.00
126300020016	1 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	-11,913.04		-11,913.04
126300020017	1 COMPUTADORA HP EVO D220 PENT.	-19,970.14		-19,970.14
126300020018	1 IMPRESORA HP LASERJET	-5,332.00		-5,332.00
126300020020	25 HP COMPAQ 6000 PRO SFF DCORE	-258,100.00		-258,100.00
126300020021	5 COMPUTADORAS PORTATIL HP MOD CPQ6	-49,880.00		-49,880.00
126300020022	2 IMPRESORA MATRIZ DE PTOS EPSON LQ	-15,142.64		-15,142.64
126300020023	1 COMPUTADORA HP COMPAQ 8000 ELITE	-14,776.54		-14,776.54
126300020025	20 INTERNET 5504 TRIPP-LITE NOBREAK	-24,012.00		-24,012.00
126300020026	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 300FIMY1051	-11,057.12		-11,057.12
126300020027	CPU HP PRO 6300 RESGUAR 500SEGCI050	-11,057.12		-11,057.12
126300020028	MONITOR HP RESGUARDO 300FIMY1050201	-1,948.80		-1,948.80
126300020029	MONITOR HP RESGUARDO 500SEGCI050200	-1,948.80		-1,948.80
126300020030	LAPTOP HP RESGUARDO FIMYPE 5154001	-9,849.54		-9,849.54
126300020031	SCANNER HP 5590 CNA41QH035 5153001	-6,833.56		-6,833.56
126300020032	CPU HP PRODESK400 RESGUAR 515-1-001	-9,350.00		-9,350.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Cuenta					
126300020033	MONITOR HP COMPAQ RESGUAR 515-2-001	-1,606.00			-1,606.00
126300020034	HP SERVER DL 360P GEN98 515 7 001	-101,848.00			-101,848.00
126300020035	KVM SWITCH USB/P52 TRIP L 515 6 001	-9,115.30			-9,115.30
126300020036	NOBREAK CYBERPOWER OL3000 515 5 002	-23,077.01			-23,077.01
126300020037	SWITCH HP 1910-24G 515 5 002	-7,271.81			-7,271.81
126300020038	CPU GHIA SERIE23284 FIMYPE 5151003	-9,515.18			-9,515.18
126300020039	MONITOR SERIE ETD4E00377019 515504	-2,378.79			-2,378.79
126300020040	CPU C15-45708G500G FIMYPE51510004	-10,478.03			-10,478.03
126300020041	MONITOR E1914 FIMYPE 51550005	-2,619.51			-2,619.51
126300020042	1 CPU SERIE MXL4090L9Y 515 1 005	-9,959.99			-9,959.99
126300020043	1 MONITOR SERI 3CQ45038FV 515 5 005	-2,489.99			-2,489.99
126300020044	1 CPU SERIE MXL40215KR 515 1 006	-9,959.99			-9,959.99
126300020045	1 MONITOR SERI 3CQ45038G3 515 5 007	-2,489.99			-2,489.99
126300020046	1 CPU SERIE MXL45124YD 515 1 007	-9,960.10			-9,960.10
126300020047	1 MONITOR SERI 3CQ45038GH 515 5 008	-2,489.90			-2,489.90
126300020048	1 CPU SERIE MXL45124ZY 515 1 008	-9,960.10			-9,960.10
126300020049	1 MONITOR SERI 3CQ45038G6 515 5 009	-2,489.90			-2,489.90
126300020050	1 CPU PRO DESK MXL4511VBT 5151009	-9,352.00			-9,352.00
126300020051	1 MONITOR VI93B 3CQ5310XXC 5152010	-2,338.00			-2,338.00
126300020052	1 MONITOR VI93B 3CQ5310YG3 5152011	-2,338.00			-2,338.00
126300020053	1 CPU PRO DESK MXL4511VC6 5151010	-9,352.00			-9,352.00
126300020054	1 SCANNER FUJITSUFI-7160 FIM5153002	-30,022.15			-30,022.15
126300020055	1 CPU MOD 280 FIM5151011	-9,712.00			-9,712.00
126300020056	1 MONITOR 500GB FIM 5152011	-2,088.00			-2,088.00
126300020057	1 CPU MOD 280 FIM5151012	-9,712.00			-9,712.00
126300020058	1 MONITOR 500GB FIM 5152012	-2,088.00			-2,088.00
126300020059	1 CPU MOD 280 FIM5151013	-9,712.00			-9,712.00
126300020060	1 MONITOR 500GB FIM 5152013	-2,088.00			-2,088.00
126300020061	1 CPU MOD 280 FIM5151014	-9,712.00			-9,712.00
126300020062	1 MONITOR 500GB FIM 5152014	-2,088.00			-2,088.00
126300020063	1 CPU MOD 280 FIM5151015	-9,712.00			-9,712.00
126300020064	1 MONITOR 500GB FIM 5152015	-2,088.00			-2,088.00
126300020065	IMP MULTI HP LASER FIM5153003	-6,499.99			-6,499.99
12630003	EQUIPO FOTOGRAFICO	-39,968.37			-39,968.37
126300030001	EQUIPO FOTOGRAFICO	-4,000.00			-4,000.00
126300030002	5 CAMARAS DIGITAL MARCA SONY DSC-S2	-11,008.40			-11,008.40
126300030003	9 CAMARAS DIGITALES SONY MARCA DSC-	-19,959.98			-19,959.98
126300030004	4 CAMARA SONY H20	-4,999.99			-4,999.99
12630004	EQUIPO DE TRANSPORTE	-655,567.36			-655,567.36
126300040001	CORSA SEDAN	-84,782.61			-84,782.61
126300040002	CAMIONETA FORD RANGER	-146,521.74			-146,521.74
126300040003	1 VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2.0 TIPT	-169,400.00			-169,400.00
126300040004	TIIDA SEDAN DRIVE 2013	-147,882.01			-147,882.01
126300040005	5 MOTOCICLETAS CARABELA GS3	-106,981.00			-106,981.00
12630005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNI	-17,980.00			-17,980.00
126300050001	1 TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	-3,596.00			-3,596.00
126300050002	1 TELEFONO CCQ20110DZ4 FIMY56522002	-3,596.00			-3,596.00
126300050003	1 TELEFONO CCQ20110DZG FIMY5652003	-3,596.00			-3,596.00
126300050004	1 TELEFONO VVW20110DYU FIMY5652004	-3,596.00			-3,596.00
126300050005	1 TELEFONO CCQ201007KS FIMY5652005	-3,596.00			-3,596.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-410,600.41		2,184.01	-412,784.42
126500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT. INTA	-410,600.41		2,184.01	-412,784.42
12650001	SOFTWARE	-170,223.26		2,184.01	-172,407.27
126500010001	SOFTWARE	-16,500.00			-16,500.00
126500010002	SIAC SOFTWARE	-11,000.00			-11,000.00
126500010003	SOFTWARE	-25,067.27			-25,067.27
126500010004	1 MODULO SIAC INSTRUMENTACION 23/	-15,000.00			-15,000.00
126500010005	SOFTWARE MULTIPLATAFORMA CREDITICIA	-49,843.50		1,060.50	-50,904.00
126500010006	DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	-52,812.49		1,123.51	-53,936.00
12650002	LICENCIAS	-228,482.00			-228,482.00
126500020001	30 LICENCIAS OFFICE	-124,584.00			-124,584.00
126500020002	1 LICENCIA WINDOWS 7 DEM 32 BITS	-2,726.00			-2,726.00
126500020003	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 1	-3,093.32			-3,093.32
126500020004	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 2	-3,093.33			-3,093.33
126500020005	1 LICENCIA PLUS 32/64 BITS OFFICE 3	-3,093.33			-3,093.33
126500020006	LICENCIA PREZZI PRO 500MB VU 12MESE	-2,995.31			-2,995.31
126500020007	LICENCIA ANTIVIRUS No. 1	-10,016.71			-10,016.71
126500020008	1 MODULO DE LIQUIDACION DE SALDOS	-78,880.00			-78,880.00
12650003	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-11,895.15			-11,895.15
126500030001	GASTOS DE INSTALACION Y MTTO. DE OF	-11,895.15			-11,895.15
2	PASIVO	-59,046,058.17	193,512.45	1,286,576.98	-60,139,122.70
21	PASIVO CIRCULANTE	-7,336,368.62	193,512.45	1,286,576.98	-8,429,433.15
211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,574,171.54	193,512.45	12,808.33	-1,393,467.42
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-220,141.53	191,237.00	11,756.00	-40,660.53
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-220,141.53	191,237.00	11,756.00	-40,660.53
211201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-220,141.53	191,237.00	11,756.00	-40,660.53
21120101	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-220,141.53	191,237.00	11,756.00	-40,660.53
211201010010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-220,141.53	191,237.00	11,756.00	-40,660.53
2112010100100003	PROVEEDORES X SERVICIOS GENERALES	-220,141.53	191,237.00	11,756.00	-40,660.53
211201010010000320048	MARCELA TINOCO SOLORZANO	-19,080.00			-19,080.00
211201010010000320063	FONDO MIXTO PARA EL FOM IND DE MICH	-12,040.53			-12,040.53
211201010010000320070	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR		2,216.00	2,216.00	
211201010010000320205	MANUEL RUBIO MUNGUIA	-9,540.00	9,540.00		-9,540.00
211201010010000320287	BBVA FIDUCIARIO	-179,481.00	179,481.00		
2117	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-4,916.04	2,216.04	900.00	-3,600.00
211700	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CO	-4,916.04	2,216.04	900.00	-3,600.00
21170003	OTROS IMPUESTOS Y RETENCIONES.SERV.	-4,916.04	2,216.04	900.00	-3,600.00
211700033101	ISR RETENCIONES 10% SERV PROFESIONA	-4,916.04	2,216.04	900.00	-3,600.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12

Fecha de impresión 14/01/22 15:30

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2117000331012100	ISR RETENCIONES 10% SERV PROFESIONA	-1,800.00		-1,800.00
211700033101210020048	MARCELA TINOCO SOLORZANO	-1,800.00		-1,800.00
2117000331012101	ISR RETENCIONES 10% S/SERV. PROFESI	-3,116.04	2,216.04	-1,800.00
211700033101210120133	ENRIQUE SANCHEZ MUÑIZ	566.04	566.04	
211700033101210120205	MANUEL RUBIO MUNGUIA	-1,800.00	900.00	-1,800.00
211700033101210120286	JOSE OBED TORRES PACHECO	-750.00	750.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,349,113.97	59.41	-1,349,206.89
211900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-1,148,817.84	92.92	-1,148,910.76
21190002	ACREEDORES DIVERSOS POR CONVENIOS	-1,014,396.82	92.92	-1,014,489.74
211900020001	PROVISIONES DE INTERESES 2014	-775,889.90		-775,889.90
2119000200010001	PROYECTOS PRODUCTIVOS 2012	-387,552.43		-387,552.43
211900020001000100001	FOCIR PYME 2012 SUC 92	-18,549.15		-18,549.15
211900020001000100002	PP PYME 12 SUC 92 1 AGO 31 DIC 16	-369,003.28		-369,003.28
2119000200010002	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2011	-136,748.28		-136,748.28
211900020001000200002	PP PYME SUC 74 1 MZO 31 JUL 15	-50,963.11		-50,963.11
211900020001000200003	PP PYME SUC 74 1 AGOST 31 DIC 16	-85,785.17		-85,785.17
2119000200010003	PROYECTOS PRODUCT PYME 2010 TURISMO	-11,557.11		-11,557.11
211900020001000300001	FOCIR PYME 2010 TURISMO SUC 73	-727.28		-727.28
211900020001000300002	PP PYME 10 TUR SUC73 1AGO 31 DIC 16	-10,829.83		-10,829.83
2119000200010004	CAPITAL SEMILLA	-1,046.13		-1,046.13
211900020001000400001	INNOVATEUR CAP SEMILLA 2010 SUC 72	-1,046.13		-1,046.13
2119000200010005	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2010	-146,089.24		-146,089.24
211900020001000500001	PP PYME 10 SUC 72 1 AGO 31 DIC16	-146,089.24		-146,089.24
2119000200010007	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2009	-113,695.90		-113,695.90
211900020001000700001	PP PYME 09 SUC 95 1 AGO 31 DIC 16	-113,695.90		-113,695.90
2119000200010008	PROYECTOS PRODUCT PYME TURISMO 2008	-7,811.72		-7,811.72
211900020001000800001	PP PYME TUR 08 DEL 1 AGO 31 DIC 16	-7,811.72		-7,811.72
2119000200010009	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2008	28,610.91		28,610.91
211900020002	FOCIR INTERESES POR PAGAR	-104,687.52	92.92	-104,780.44
2119000200020001	PPYME 2007 MOD. 1	-943.36		-943.36
2119000200020002	PROYECTOS PROD PYME 2012 SUC 92	-42,642.11		-42,642.11
211900020002000200003	FOCIR INTERESES PP PYME 2012	-42,642.11		-42,642.11
21190002000200020023	PROYECTOS PRODUC PYME 2011	-6,524.93	92.92	-6,617.85
211900020002002300001	INT FOCIR PROY PROD PYME 2011	770.55		770.55
211900020002002300003	FOCIR INTERESES PP PYME 2011	-7,295.48	92.92	-7,388.40
2119000200020024	PROYECTOS PROD PYME 2010 SUC 72	-42,892.06		-42,892.06
211900020002002400003	FOCIR INTERESES PP PYME 2010	-42,892.06		-42,892.06
2119000200020026	MI TORTILLA 2009 SUC 71	-84.96		-84.96
211900020002002600002	INT GWPS MI TORTILLA 2009	-50.05		-50.05
211900020002002600004	INT MORATORIOS GWPS MI TORTILLA 09	-3.49		-3.49
211900020002002600006	FOCIR INT MORAT MI TORTILLA 09	-31.42		-31.42
2119000200020027	PROY PROD PYME 2008 SUC 70	-2.71		-2.71
211900020002002700002	FOCIR INTERESES PP PYME 2008	-2.71		-2.71
2119000200020028	PROY PROD PYME 2009 SUC 95	-10,886.26		-10,886.26
211900020002002800002	FOCIR INTERESES PP PYME 2009	-10,886.26		-10,886.26
2119000200020031	MI TORTILLA SIAC 2008 SUC 14	-711.13		-711.13
211900020002003100001	FOCIR INTERESES MI TORTILLA SIAC 08	-711.13		-711.13
211900020005	PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2015	-133,819.40		-133,819.40
2119000200050001	INT PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 15	-133,819.40		-133,819.40
21190003	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	-134,421.02		-134,421.02
211900030003	FOMICH X APERT AYUNT URUAPAN	-134,421.02		-134,421.02
211921	SALDOS A FAVOR KEPLER	-95,243.45		-95,243.45
21192101	SALDOS A FAVOR DIVERSOS PROGRAMAS	-95,243.45		-95,243.45
211921010002	PROG EMERG AHIN1	-30,000.00		-30,000.00
2119210100021001	PROGR EMERGENTE AHIN1 SIAC	-30,000.00		-30,000.00
211921010002100102670	CISNEROS FARIAS JOAQUIN	-30,000.00		-30,000.00
211921010082	H. AYUN MORELIA	-5,243.45		-5,243.45
2119210100822002	H. AYUN MORELIA REFACCIONARIO	-5,243.45		-5,243.45
211921010082200200032	SANCHEZ HERNANDEZ MARIA	-5,243.45		-5,243.45
2119210100881001	MI TORTILLA 2008 AVIO	-30,000.00		-30,000.00
211921010088100101963	VILLICAÑA ORTIZ LILIANA	-30,000.00		-30,000.00
2119210100882002	MI TORTILLA 2008 REFACCIONARIO	-30,000.00		-30,000.00
211921010088200201960	OJEDA AGUILERA EDUARDO	-30,000.00		-30,000.00
211922	SALDOS A FAVOR	-24,059.66	59.41	-24,059.66
21192201	SALDOS A FAVOR	-24,059.66	59.41	-24,059.66
211922010008	SALDOS A FAVOR SIAC H AYUN MORELIA	-22,633.69	59.41	-22,633.69
2119220100081001	SDOS A FAV SIAC H A MORELIA AVIO	-22,633.69		-22,633.69
211922010008100101759	MONTOYA FRAGA MARIA REBECA	-22,633.69		-22,633.69
211922010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-1,425.97	59.41	-1,425.97
2119220100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC		59.41	
211922010097200200056	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO		59.41	
2119220100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	-1,425.97		-1,425.97
211922010097300300055	BERMUDEZ RUIZ DANIEL ADAN	-1,425.97		-1,425.97
211981	RECUPERACION H AYUNTAMIENTOS	-80,993.02		-80,993.02
21198104	AVIO TRADIC CV APA	-31,811.52		-31,811.52
211981040000	AVIO TRADIC CV APA	-31,811.52		-31,811.52
21198104000002125	AVIO TRADIC CV APA	-31,811.52		-31,811.52
2119810400000212501166	CORONA PEDRAZA MARIA ELENA	-2,939.91		-2,939.91
2119810400000212501629	REYNA HUERTA MARIA TERESA	-28,871.61		-28,871.61
2119810600006	H AYUN L CARDENAS	-1,595.00		-1,595.00
21198106000061001	H AYUN L CARDENAS	-1,595.00		-1,595.00
2119810600006100101428	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGE	-1,595.00		-1,595.00
21198107	MUNICIPIO DE LA PIEDAD	-7,300.00		-7,300.00
211981070000	MUNICIPIO DE LA PIEDAD	-7,300.00		-7,300.00
21198107000002123	MUNICIPIO DE LA PIEDAD	-7,300.00		-7,300.00
2119810700000212301169	LAUREL RAMIREZ MARIA YOLANDA	-7,300.00		-7,300.00
21198109000002128	AVIO TRADIC CV URUAPAN SIAC	-5,050.00		-5,050.00
2119810900000212801127	PADILLA JARAMILLO YOLANDA	-5,050.00		-5,050.00
21198110	MUNICIPIO DE ZAMORA	-21,136.50		-21,136.50

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Debe		Haber	Saldo Final
Cuenta	Saldo Inicial				
211981100000	MUNICIPIO DE ZAMORA	-21,136.50			-21,136.50
2119811000002126	MUNICIPIO DE ZAMORA	-21,136.50			-21,136.50
211981100000212601584	HERRERA GARCIA ELISA	-21,136.50			-21,136.50
21198182	TRADICIONAL MORELIA S82	-14,100.00			-14,100.00
211981820082	TRADICIONAL MORELIA S82	-14,100.00			-14,100.00
2119818200821001	TRADICIONAL MORELIA S82	-14,100.00			-14,100.00
211981820082100100005	ZIZUMBO IRIARTE HORACIO	-14,100.00			-14,100.00
216	FONDOS- BIENES 3' GTIA. Y/O ADMON.	-3,936,092.76	1,273,768.65		-5,209,861.41
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-3,936,092.76	1,273,768.65		-5,209,861.41
216100	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-306,932.85			-306,932.85
21610001	FONDOS EN GARANTIA	-306,932.85			-306,932.85
216100010001	FONDOS EN GARANTIA	-305,399.52			-305,399.52
216100010002	OBLIGACIONES DIVERSAS	-1,533.33			-1,533.33
216121	DEPOSITOS EN GARANTIA CARTERA	-3,589,083.91	1,273,768.65		-4,862,852.56
21612101	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTERA	-3,584,783.91	1,273,768.65		-4,858,552.56
216121010002	DEP EN GTIA SIAC EMERGENTE AHIN1	-101,110.09			-101,110.09
2161210100021001	DEP EN GTIA SIAC EMERG AHIN1 AVIO	-101,110.09			-101,110.09
216121010002100102672	HERRERA ROSAS FRANCISCO JAVIER	-4,988.00			-4,988.00
216121010002100102697	HERNANDEZ MENDEZ MARIA ELENA	-59,396.09			-59,396.09
216121010002100102756	ZUÑIGA URALDE FEDERICO	-36,726.00			-36,726.00
216121010008	DEP EN GTIA SIAC H AYUNT MORELIA	-4,188.00			-4,188.00
2161210100081001	DEP EN GTIA SIAC H A MORELIA AVIO	-4,188.00			-4,188.00
216121010008100101824	BARRIGA DIAZ VICTORIA	-4,188.00			-4,188.00
216121010013	DEP EN GTIA SIAC LUCHA VS CARESTIA	-10,967.00			-10,967.00
2161210100131001	DEP EN GTIA SIAC L VS CARESTIA AVIO	-10,967.00			-10,967.00
216121010013100100239	CASTRO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	-6,493.00			-6,493.00
216121010013100100314	BARRERA GARCIA GERARDA	-880.00			-880.00
216121010013100100380	CORTES JIMENEZ MARIA	-2,564.00			-2,564.00
216121010013100100555	ACOSTA GUZMAN MARIA AUXILIO	-704.00			-704.00
216121010013100100557	SIERRA SANCHEZ JOSE	-188.00			-188.00
216121010013100100839	GAMA GUZMAN SALVADOR	-138.00			-138.00
216121010014	DEP EN GTIA SIAC MI TORTILLA 2008	-58,639.00			-58,639.00
2161210100141001	DEP EN GTIA SIAC TORTILLA 2008 AVIO	-58,639.00			-58,639.00
216121010014100101943	NUÑEZ OJEDA ALEJANDRO	-38,668.00			-38,668.00
216121010014100101963	VILLICANA ORTIZ LILIANA	-9,983.00			-9,983.00
216121010014100101982	CRUZ JUAREZ MARIA GUADALUPE	-9,988.00			-9,988.00
216121010015	DEP EN GTIA SIAC PROY PROD 2006-200	-3,147,451.91			-3,147,451.91
2161210100151001	DEP EN GTIA SIAC PROY PROD 2007 AVI	-3,147,451.91			-3,147,451.91
216121010015100102005	MERCADO CENTRAL DE URUAPAN AC	-3,147,451.91			-3,147,451.91
216121010017	DEP EN GTIA SIAC TRADICIONAL	-1,476.10			-1,476.10
2161210100171001	DEP EN GTIA SIAC TRADICIONAL AVIO	-1,476.10			-1,476.10
216121010017100100699	SOTO GONZALEZ MODESTO	-1,476.10			-1,476.10
216121010056	H. AYUNTAMIENTO L. CARDENAS	-2,700.00			-2,700.00
2161210100561001	H. AYUNTAMIENTO L. CARDENAS	-2,700.00			-2,700.00
216121010064	MI TORTILLA 2008	-40,000.00			-40,000.00
2161210100642002	MI TORTILLA 2008 REFACCIONARIO	-40,000.00			-40,000.00
216121010067	LUCHA CONTRA LA CARESTIA	-10,342.00			-10,342.00
2161210100671001	LUCHA CONTRA LA CARESTIA AVIO	-10,342.00			-10,342.00
216121010069	PPYME LINEA 2007	-20,000.00			-20,000.00
2161210100692002	PPYME LINEA 2007 REFACCIONARIO	-20,000.00			-20,000.00
216121010070	PROYECTOS PRODUCTIVOS	6,185.72	641,128.90		-634,943.18
2161210100702002	PPYME LINEA 2008	6,185.72	641,128.90		-634,943.18
216121010070200203207	GRUPO GARCIA AGROINDUSTRIAL S.P.R.		641,128.90		-641,128.90
216121010070200203208	MEDELLIN GARCIA ERNESTO	-389,811.39			-389,811.39
216121010070200203296	LIMONES DEL VALLE DE TIERRA CALIENT	395,997.11			395,997.11
216121010072	PPYME 2010 Y CAPITAL SEMILLA	-7,128.00	632,639.75		-639,767.75
2161210100722002	CAPITAL SEMILLA 2010		632,639.75		-632,639.75
216121010072200200015	MORENO MEJORADA SALVAADR		632,639.75		-632,639.75
2161210100727201	PPYME LINEA 2010	-7,128.00			-7,128.00
216121010072720100016	RODRIGUEZ SEGURA PASTOR	-7,128.00			-7,128.00
216121010076	EMERGENTE AHIN1	-128,717.01			-128,717.01
2161210100761001	EMERGENTE AHIN1 AVIO	-128,717.01			-128,717.01
216121010076100100003	NUÑEZ VAZQUEZ LETICIA	-128,717.01			-128,717.01
216121010082	H. AYUNTAMIENTO MORELIA	-2,400.00			-2,400.00
2161210100821001	H. AYUN MORELIA AVIO	-2,400.00			-2,400.00
216121010082100100010	ESTRADA GARCIA ROGELIO HUMBERTO	-2,400.00			-2,400.00
216121010087	LUCHA CARESTIA	-5,128.00			-5,128.00
2161210100871001	LUCHA CARESTIA AVIO	-5,128.00			-5,128.00
216121010087100100010	GONZALEZ, MARTHA PATRICIA	-36.00			-36.00
216121010087100100080	CABALLERO CEJA ENRIQUE TAMBIEN CONO	-5,092.00			-5,092.00
216121010091	TRADICIONAL	-26,170.52			-26,170.52
2161210100911001	TRADICIONAL AVIO	-26,170.52			-26,170.52
216121010091100100002	JIMENEZ CHAVEZ FELIPE DE JESUS	-26,170.52			-26,170.52
216121010092	DEPO. EN GTIA PYME 2012	-17.00			-17.00
2161210100921001	DEPO. EN GTIA PYME 2012 AVIO	-17.00			-17.00
216121010092100100006	MORENO IRIARTE LORENA	-17.00			-17.00
216121010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-24,535.00			-24,535.00
2161210100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	-24,535.00			-24,535.00
216121010097200200016	MAGAÑA GOMEZ ROSA NELLY	-4,552.00			-4,552.00
216121010097200200032	OSEGUERA VILLICANA ILIANA	-19,983.00			-19,983.00
21612104	PYME 2008	-4,300.00			-4,300.00
216121040070	PYME 2008	-4,300.00			-4,300.00
2161210400702002	PYME 2008 REFACCIONARIO	-4,300.00			-4,300.00
216121040070200201408	GUZMAN TORRES BERNARDO	-4,300.00			-4,300.00
216122	DEPOSITOS EN GARANTIA CARTERA VENC	-40,076.00			-40,076.00
21612201	DEP EN GARANTIA DE CARTERA VENCIDA	-40,076.00			-40,076.00
216122010002	DEP EN GTIA SIAC EMERGENTE AHIN1	-10,380.00			-10,380.00
2161220100021001	DEP EN GTIA SIAC EMERGENTE AHIN1	-10,380.00			-10,380.00
216122010002100102238	RESENDIZ SIXTOS MARIA	-10,380.00			-10,380.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Cuenta					
216122010008	DEP EN GTIA SIAC H AYUNT MORELIA	-22,162.00			-22,162.00
2161220100081001	DEP EN GTIA SIAC H AYUNT MORELIA	-22,162.00			-22,162.00
216122010008100101730	CALDERON SANCHEZ RAFAEL	-22,162.00			-22,162.00
2161220100013	DEP. EN GTIA LUCHA VS CARESTIA SIAC	-7,534.00			-7,534.00
21612201000131001	DEP. EN GTIA LUCHA VS CARESTIA SIAC	-7,534.00			-7,534.00
2161220100013100100283	RUBIO VELAZQUEZ FERNANDO	-3,964.00			-3,964.00
2161220100013100100424	MALDONADO GARCIA ARACELI	-3,570.00			-3,570.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,826,104.32			-1,826,104.32
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,826,104.32			-1,826,104.32
219121	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-1,826,104.32			-1,826,104.32
21912110	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-1,826,104.32			-1,826,104.32
219121100011	SALDOS A FAVOR DE CARTERA NO IDENTI	-1,802,976.60			-1,802,976.60
2191211000110001	SALDOS A FAVOR DE CARTERA NO IDENTI	-1,802,976.60			-1,802,976.60
219121100077	EMERGENTE REGION ORIENTE	-3,127.72			-3,127.72
2191211000771001	EMERG. REG. ORIENTE AVIO	-3,127.72			-3,127.72
219121100080	H. AYUNTAMIENTO LAZARO CARDENAS	-20,000.00			-20,000.00
2191211000801001	H. AYUNT. L. CARDENAS AVIO	-20,000.00			-20,000.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	-51,709,689.55			-51,709,689.55
225	FONDOS Y BIENES 3EROS EN GTIA ADMI	-51,709,689.55			-51,709,689.55
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
225200	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PL	-11,014,180.30			-11,014,180.30
22520001	CONVENIOS	-10,186,526.64			-10,186,526.64
225200010001	IAMSA	-1,186,526.64			-1,186,526.64
225200010002	SEDECO FONAMPE	-9,000,000.00			-9,000,000.00
22520002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	-827,653.66			-827,653.66
225200020001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD	126,937.50			126,937.50
225200020003	MUNICIPIO DE MORELIA	-1,530,738.36			-1,530,738.36
225200020004	MUNICIPIO DE BUENA VISTA	61,927.00			61,927.00
225200020006	MUNICIPIO DE APATZINGAN	299,984.72			299,984.72
225200020007	MUNICIPIO DE ZAMORA	88,053.47			88,053.47
225200020008	MUNICIPIO DE ARTEAGA	3,802.65			3,802.65
225200020009	MUNICIPIO DE URUAPAN	122,379.36			122,379.36
2255	OTROS FONDOS 3EROS EN GTIA Y ADM LP	-40,695,509.25			-40,695,509.25
225500	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GTIA. A	-40,695,509.25			-40,695,509.25
22550001	PROGRAMA PROY PRODUCTIVOS PYME	-40,695,509.25			-40,695,509.25
225500010001	PPP PYME 2007	-1,558,487.29			-1,558,487.29
2255000100010001	FOCIR PPP PYME 2007	-1,558,487.29			-1,558,487.29
225500010003	PROG MI TORTILLA 2007	-122,842.92			-122,842.92
2255000100030001	FOCIR PROG MI TORTILLA 2007	-122,842.92			-122,842.92
225500010004	PPP PYME 2008	-15,688,647.60			-15,688,647.60
2255000100040001	FOCIR PPP PYME 2008	-7,860,382.61			-7,860,382.61
2255000100040002	FOMICH PROFAP PPP PYME 2008	-7,828,264.99			-7,828,264.99
225500010005	PPP PYME TURISMO 2008	-1,906,663.30			-1,906,663.30
2255000100050001	FOCIR PPP PYME TURISMO 2008	-1,906,663.30			-1,906,663.30
225500010006	MI TORTILLA 2008	4,544,150.55			4,544,150.55
2255000100060001	MI TORTILLA 2008	4,544,150.55			4,544,150.55
225500010007	FOMICH FONDO EN GTIA/MIGRANTE	-1,000,000.00			-1,000,000.00
2255000100070001	FOMICH FONDO EN GTIA/MIGRANTE	-1,000,000.00			-1,000,000.00
225500010009	EMERGENTE REAC ECON AHINI	-3,884,951.19			-3,884,951.19
2255000100090001	FOCIR EMERGENTE REAC ECO AHINI	-3,884,951.19			-3,884,951.19
225500010010	PROGRAMA PARAFINANCIERAS FOMICH	-2,500,000.00			-2,500,000.00
2255000100100001	PROGRAMA PARAFINANCIERAS FOMICH	-2,500,000.00			-2,500,000.00
225500010011	PROGRAMA REGION ORIENTE	-3,415,000.00			-3,415,000.00
2255000100110001	PROGRAMA REGION ORIENTE	-3,415,000.00			-3,415,000.00
225500010012	PROG MI TORTILLA 2009	59,140.94			59,140.94
2255000100120001	FOCIR PROG MI TORTILLA 2009	59,140.94			59,140.94
225500010014	PPP PYME 2009	-6,094,073.74			-6,094,073.74
2255000100140001	FOCIR PPP PYME 2009	-3,270,410.25			-3,270,410.25
2255000100140003	H. AYUNT ZAMORA PPP PYME 2009	-1,000,000.00			-1,000,000.00
2255000100140006	FIRDEMICH PPP PYME 2009	151.80			151.80
2255000100140007	SECTUR PPP PYME 2009	-1,823,815.29			-1,823,815.29
225500010017	PPP PYME 2010	21,316.14			21,316.14
2255000100170001	SECTUR PPP PYME 2009	-76,427.25			-76,427.25
2255000100170003	FIRDEMICH PPP PYME 2010	63.00			63.00
2255000100170004	FOCIR PPP PYME 2010	201,887.34			201,887.34
2255000100170005	FOMICH PROFAP PPP PYME 2010	-104,206.95			-104,206.95
225500010018	PPP PYME TURISMO 2010	-4,873,289.00			-4,873,289.00
2255000100180001	FOMICH PRODEM PPP PYME TURISMO 2010	-77,159.72			-77,159.72
2255000100180002	FOMICH-PROFAP PPP PYME TURISMO 2010	-115,739.60			-115,739.60
2255000100180003	FOCIR PPP PYME TURISMO 2010	-4,680,389.68			-4,680,389.68
225500010019	PPP PYME 2011	-2,095,057.44			-2,095,057.44
2255000100190001	FOCIR PPP PYME 2011	-2,095,057.44			-2,095,057.44
225500010020	PPP PYME 2012	-4,476,811.09			-4,476,811.09
2255000100200001	FOMICH PROFAP PPP PYME 2012	-437,240.41			-437,240.41
2255000100200003	FOCIR PPP PYME 2012	-4,039,570.68			-4,039,570.68
225500010021	REACTIVACION ECONOMICA	1,485,511.48			1,485,511.48
2255000100210001	AYTTO MORELIA REACT ECON	1,485,511.48			1,485,511.48
225500010022	MUNICIPIO LAZARO CARDENAS	810,195.21			810,195.21
2255000100220001	CONVENIO LC 2013	810,195.21			810,195.21
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-98,149,599.45			-98,149,599.45
31	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIB	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
3110	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
311000	APORTACIONES	-64,597,935.70			-64,597,935.70
31100001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	-20,000,000.00			-20,000,000.00
31100002	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-6,477,539.00			-6,477,539.00
31100003	SECRETARIA DE ECONOMIA Y PROYECTOS	-9,990,396.70			-9,990,396.70
31100004	APORTACION AL TURISMO GOB.EDO.MICH.	-5,000,000.00			-5,000,000.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Cuenta					
31100005	PATRIMONIO FOCOMSA APORTACION	-8,730,000.00			-8,730,000.00
31100007	SRIA DE TURISMO GOB DEL EDO DE MICH	-6,400,000.00			-6,400,000.00
31100008	SI FINANCIA	-8,000,000.00			-8,000,000.00
32	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAD	-33,551,663.75			-33,551,663.75
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,865,556.42			-34,865,556.42
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,865,556.42			-34,865,556.42
322000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,865,556.42			-34,865,556.42
32200001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANT 2011	-3,763,967.28			-3,763,967.28
32200002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,460,857.62			-20,460,857.62
32200003	RESULTADO EJERCICIO 2012	-1,462,402.98			-1,462,402.98
32200004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-1,689,720.92			-1,689,720.92
32200005	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIO 2014	-1,298,188.40			-1,298,188.40
32200006	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIO 2015	-472,202.31			-472,202.31
32200007	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2016	-556,244.53			-556,244.53
32200008	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2017	-1,558,296.92			-1,558,296.92
32200009	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2018	-1,196,395.77			-1,196,395.77
32200010	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2019	-1,567,118.13			-1,567,118.13
32200011	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2020	-840,161.56			-840,161.56
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
325000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ	1,313,892.67			1,313,892.67
32500001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,313,892.67			1,313,892.67
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,698,996.60	92.92	-294,062.94	-3,404,840.74
41	INGRESOS DE GESTION	-1,395,365.67	92.92	-439,645.39	-955,627.36
417	INGRESOS X VTA. BIENES SERVICI	-1,395,365.67	92.92	-439,645.39	-955,627.36
4174	ING. X OPERACION PARAESTATALES	-1,395,365.67	92.92	-439,645.39	-955,627.36
417421	INGRESOS INTERESES NORMALES	-537,969.36	92.92	-42,644.94	-495,231.50
41742101	INGRESOS INTES NORMALES AYUNTAMIENT	-299,550.63	92.92	590.43	-300,048.14
417421010002	INTERES NORMAL SIAC EMERG AHINI	-15,345.29			-15,345.29
4174210100023003	INTERES NORMAL SIAC EMERG AHINI	-15,345.29			-15,345.29
417421010002300302670	CISNEROS FARIAS JOAQUIN	-15,345.29			-15,345.29
417421010013	INTERES NORMAL SIAC LUCHA CARESTIA	-43.75			-43.75
4174210100131001	INTERES NORMAL SIAC LUCHA CARESTIA	-43.75			-43.75
417421010013100100531	NAMBO ARROYO MARIA DE LA LUZ	-43.75			-43.75
417421010070	PPYME LINEA 2008	-20,511.82			-20,511.82
4174210100702002	PPYME LINEA 2008 REFACCIONARIO	-20,511.82			-20,511.82
417421010070200203207	GRUPO GARCIA AGROINDUSTRIAL S.P.R.	-20,511.82			-20,511.82
417421010074	PPYME LINEA 2011	-7,878.25	92.92	557.41	-8,342.74
4174210100742002	PPYME LINEA 2011 REFACCIONARIO	-7,878.25	92.92	557.41	-8,342.74
417421010074200200004	PEREZ GALLARDO FABIOLA ADRIANA	-7,878.25	92.92	557.41	-8,342.74
417421010082	H. AYUNTAMIENTO MORELIA	-47,230.09			-47,230.09
4174210100822002	H. AYUN MORELIA INT NORMAL REFACCIO	-18,235.26			-18,235.26
417421010082200200015	GARCIA CHAVEZ GUADALUPE	-18,235.26			-18,235.26
4174210100823003	H. AYUN MORELIA INTS NORMALES FISIC	-28,994.83			-28,994.83
417421010082300300014	RAMIREZ RODRIGUEZ J. FELIX	-28,994.83			-28,994.83
417421010087	LUCHA CONTRA LA CARESTIA	-633.27			-633.27
4174210100871001	LUCHA CARESTIA INTS NORMAL AVIO	-633.27			-633.27
417421010087100100010	GONZALEZ . MARTHA PATRICIA	-633.27			-633.27
417421010091	TRADICIONAL	-20,500.07			-20,500.07
4174210100912002	TRADICIONAL REFAC INT. NORMAL	-20,500.07			-20,500.07
417421010091200200030	TORRES FLORES MARCELINA	-20,500.07			-20,500.07
417421010092	INTERES NORMAL PYME 2012	-177,703.56			-177,703.56
4174210100922002	INTERES NORMAL PYME 2012 REFAC	-167,054.13			-167,054.13
417421010092200200005	LOPOHETA S.A DE C.V.	-166,467.56			-166,467.56
417421010092200200006	MORENO IRIARTE LORENA	-586.57			-586.57
4174210100923003	INTERES NORMAL PYME 2012 IF	-10,649.43			-10,649.43
417421010092300300003	EL GUERO DEL PACIFICO SA DE CV	-10,649.43			-10,649.43
417421010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-9,704.53			-9,704.53
4174210100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	-4,659.29			-4,659.29
417421010097200200050	MENDOZA PEREZ EDGAR DAVID	-485.01			-485.01
417421010097200200052	TIRADO GARIBAY MONICA	-1,215.43			-1,215.43
417421010097200200056	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO	-1,354.02			-1,354.02
417421010097200200060	HILARIO LUCAS SALOMON	-1,443.08			-1,443.08
417421010097200200061	ALMA PLASTICS DE MEXICO, S.A. DE C.	-161.75			-161.75
4174210100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	-5,045.24			-5,045.24
417421010097300300046	SILVA ABARCA FIDEL	-1,193.46			-1,193.46
417421010097300300047	SUMANO CORONA MONICA MARGARITA	-865.74			-865.74
417421010097300300049	SANTIAGO SALAZAR NADIA MARBELL	-1,119.12			-1,119.12
417421010097300300051	RAMOS YEPEZ YERALDINE YUNUEN	-1,866.92			-1,866.92
41742102	INTERES NORMAL PROYECTOS PRODUCTIVO	-238,418.73		-43,235.37	-195,183.36
417421020072	INTERES NORMAL PYME 2010	-231,261.78		-43,235.37	-188,026.41
4174210200722002	PPYME 2010	-231,261.78		-43,235.37	-188,026.41
417421020072200200015	MORENO MEJORADA SALVADOR	-36,028.03		-43,235.37	-7,207.34
417421020072200200017	CONGELADORA MEXICANA DE ALIMENTOS S	-3,836.22			-3,836.22
417421020072200200028	COMERCIALIZADORA DE MARISCOS ACUARI	-34,127.14			-34,127.14
417421020072200200030	RIOS QUIROZ ANA MARIA	-157,270.39			-157,270.39
417421020095	PPP PYME 2009 RP-70	-7,156.95			-7,156.95
4174210200952002	PPP PYME 2009 RP-70	-7,156.95			-7,156.95
417421020095200203330	LOPEZ ALVAREZ LORENA BEATRIZ	-3,342.49			-3,342.49
417421020095200203337	NUTRIPECSEA S.A DE C.V	-3,814.46			-3,814.46
417422	INGRESOS INTERESES MORATORIOS	-857,396.31		-397,000.45	-460,395.86
41742201	INGRESOS INTS MORATOR AYUNTAMIENTOS	-192,291.61		42.59	-192,334.20
417422010002	INTERES MORAT SIAC EMERGENTE AHINI	-95,089.88			-95,089.88
4174220100023003	INTERES MORAT SIAC EMERGENTE AHINI	-95,089.88			-95,089.88
417422010002300302670	CISNEROS FARIAS JOAQUIN	-95,089.88			-95,089.88
417422010013	INTERES MORAT SIAC LUCHA CARESTIA	-1,008.27			-1,008.27
4174220100131001	INTERES MORAT SIAC LUCHA CARESTIA	-1,008.27			-1,008.27
417422010013100100531	NAMBO ARROYO MARIA DE LA LUZ	-1,008.27			-1,008.27

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12				
Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
417422010017	INTERES MORAT SIAC TRADICIONAL	-58.81		-58.81
4174220100171001	INTERES MORAT SIAC TRADICIONAL	-58.81		-58.81
417422010017100100681	ORTEGA MORENO OLGA VICKY	-58.81		-58.81
417422010070	PPYME LINEA 2008	-34,452.18		-34,452.18
4174220100702002	PPYME LINEA 2008 REFACCIONARIO	-34,452.18		-34,452.18
417422010070200203207	GRUPO GARCIA AGROINDUSTRIAL S.P.R.	-34,452.18		-34,452.18
417422010082	H. AYUNTAMIENTO MORELIA	-5,906.31		-5,906.31
4174220100823003	H. AYUN MORELIA INT. MORATORIO IFIS	-5,906.31		-5,906.31
417422010082300300014	RAMIREZ RODRIGUEZ J. FELIX	-5,906.31		-5,906.31
417422010087	LUCHA CONTRA LA CARESTIA INTS MORA	-43.86		-43.86
4174220100871001	LUCHA CARESTIA INTS MORATORIO AVIO	-43.86		-43.86
417422010087100100010	GONZALEZ, MARTHA PATRICIA	-43.86		-43.86
417422010091	TRADICIONAL INTS MORA	-38,112.43		-38,112.43
4174220100912002	TRADICIONAL REFAC INT MORATORI REFA	-38,112.43		-38,112.43
417422010091200200030	TORRES FLORES MARCELINA	-38,112.43		-38,112.43
417422010092	PYME 2012 INTERES MORATORIO	-10,017.04		-10,017.04
4174220100922002	INTERES MORAT. PYME 2012 REFAC	-4,493.41		-4,493.41
417422010092200200006	MORENO IRIARTE LORENA	-3,821.21		-3,821.21
417422010092200200011	GRUPO CORPORATIVO TURISTICO DEL BAJ	-672.20		-672.20
4174220100923003	INTERES MORATORIO PYME 2012 IF	-5,523.63		-5,523.63
417422010092300300003	EL GUERO DEL PACIFICO SA DE CV	-5,523.63		-5,523.63
417422010097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-7,602.83	42.59	-7,645.42
4174220100972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	-892.70	42.59	-935.29
417422010097200200056	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO	-892.70	42.59	-935.29
4174220100973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	-6,710.13		-6,710.13
417422010097300300046	SILVA ABARCA FIDEL	-587.01		-587.01
417422010097300300047	SUMANO CORONA MONICA MARGARITA	-4,809.78		-4,809.78
417422010097300300049	SANTIAGO SALAZAR NADIA MARBELL	-17.90		-17.90
417422010097300300051	RAMOS YEPEZ YERALDINE YUNUEN	-1,295.44		-1,295.44
41742202	INTERES MORATORIO PROYECTOS PRODUCT	-665,104.70	-397,043.04	-268,061.66
417422020072	PPYME 2010	-650,002.19	-397,043.04	-252,959.15
4174220200722002	PPYME 2010 REFACCIONARIO	-650,002.19	-397,043.04	-252,959.15
417422020072200200015	MORENO MEJORADA SALVADOR	-397,043.04	-397,043.04	-252,959.15
417422020072200200017	CONGELADORA MEXICANA DE ALIMENTOS S	-42,423.88		-42,423.88
417422020072200200030	RIOS QUIROZ ANA MARIA	-210,535.27		-210,535.27
417422020095	PPP PYME 2009 RP-70	-15,102.51		-15,102.51
4174220200952002	PPP PYME 2009 RP-70	-15,102.51		-15,102.51
417422020095200203330	LOPEZ ALVAREZ LORENA BEATRIZ	-2,383.07		-2,383.07
417422020095200203337	NUTRIPECAS S.A DE C.V	-12,719.44		-12,719.44
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,303,630.93		-2,449,213.38
431	INGRESOS FINANCIEROS	-1,261,371.10	145,582.45	-1,406,894.10
4311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-1,230,386.10	145,501.00	-1,375,887.10
431100	INTERESES GAN DE VALORES CRED BON	-1,230,386.10	145,501.00	-1,375,887.10
43110001	INGRESOS POR INVERSIONES	-1,230,386.10	145,501.00	-1,375,887.10
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-30,985.00	22.00	-31,007.00
431924	INGRESOS POR COMISIONES	-30,985.00	22.00	-31,007.00
43192401	INGRESOS POR COMISIONES AYUNTAMIENT	-17.00		-17.00
431924010001	INGRESOS POR COMISIONES AYUNTAMIENT	-17.00		-17.00
4319240100013003	AYUNTAMIENTOS INTL FIS ING COM	-17.00		-17.00
431924010001300300014	RAMIREZ RODRIGUEZ J. FELIX	-17.00		-17.00
43192403	INGRESOS POR COMISIONES	-204.00	5.00	-209.00
431924030000	INGRESOS POR COMISIONES	-27.00		-27.00
4319240300002002	PROYECTOS PRODUCTIVOS REFACCIONARIO	-27.00		-27.00
431924030000200200006	MORENO IRIARTE LORENA	-51.00		-51.00
431924030000200203207	GRUPO GARCIA AGROINDUSTRIAL S.P.R.	24.00		24.00
431924030001	PYME 2006 - 2007	-177.00	5.00	-182.00
4319240300012002	PPYME 2006-2007 REFACCIONARIO	-177.00	5.00	-182.00
431924030001200200004	TORRES ANDALUZ ANA PAULA	-153.00	17.00	-170.00
431924030001200200015	MORENO MEJORADA SALVADOR	-12.00	-12.00	-12.00
431924030001200200030	RIOS QUIROZ ANA MARIA	-12.00		-12.00
43192407	INGRESOS POR COMISIONES SIAC	-12.00		-12.00
431924070017	INGR X COM SIAC TRADICIONAL	-12.00		-12.00
4319240700171001	INGR X COM SIAC TRADICIONAL AVIO	-12.00		-12.00
431924070017100100681	ORTEGA MORENO OLGA VICKY	-12.00		-12.00
43192408	PROGRAMAS 2015	-663.00	17.00	-680.00
431924080097	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015	-663.00	17.00	-680.00
4319240800972002	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 REFAC	-357.00	17.00	-374.00
431924080097200200050	MENDOZA PEREZ EDGAR DAVID	-136.00		-136.00
431924080097200200052	TIRADO GARIBAY MONICA	-170.00		-170.00
431924080097200200056	MATA JIMENEZ JOSE RICARDO	-51.00	17.00	-68.00
4319240800973003	REACT ECONOM CNV MORELIA 2015 INT F	-306.00		-306.00
431924080097300300046	SILVA ABARCA FIDEL	-34.00		-34.00
431924080097300300047	SUMANO CORONA MONICA MARGARITA	-51.00		-51.00
431924080097300300049	SANTIAGO SALAZAR NADIA MARBELL	-170.00		-170.00
431924080097300300051	RAMOS YEPEZ YERALDINE YUNUEN	-51.00		-51.00
43192409	COM X RECLASIF 70 Y 72 A 94 95 Y 96	-89.00		-89.00
431924090095	PPP PYME 2009 RP-70	-89.00		-89.00
4319240900952002	PPP PYME 2009 RP-70	-89.00		-89.00
431924090095200203330	LOPEZ ALVAREZ LORENA BEATRIZ	-65.00		-65.00
431924090095200203337	NUTRIPECAS S.A DE C.V	-24.00		-24.00
43192410	ING X COMISIONES X CONVENIOS	-30,000.00		-30,000.00
431924100001	ING X COMISIONES X CONVENIOS	-30,000.00		-30,000.00
4319241000010001	CREDICAR SA DE CV SOFOM E.N.R	-30,000.00		-30,000.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1,042,259.83	59.45	-1,042,319.28
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1,042,259.83	59.45	-1,042,319.28
439921	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1,042,259.83	59.45	-1,042,319.28
43992102	SALDOS A FAVOR DE CARTERA	-1,042,259.16	59.41	-1,042,318.57
43992103	OTROS INGRESOS HONORARIOS ISR REDON	-0.67	0.04	-0.71

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Cuenta					
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,935,976.94	345,120.95		3,281,097.89
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,828,426.03	342,737.34		3,171,163.37
513	SERVICIOS GENERALES	2,828,426.03	342,737.34		3,171,163.37
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,767,265.46	342,139.94		3,109,405.40
513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,767,265.46	342,139.94		3,109,405.40
51330003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,767,265.46	342,139.94		3,109,405.40
513300033101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TR	587,341.60	46,336.20		633,677.80
5133000331012100	DIRECCION DE FIMYPE	564,415.18	46,336.20		610,751.38
513300033101210000002	HONORARIOS DEL FIDUCIARIO	394,858.20	35,896.20		430,754.40
513300033101210020014	MARIELA CARRILLO CARRILLO	54,716.98			54,716.98
513300033101210020205	MANUEL RUBIO MUNGUIA	114,840.00	10,440.00		125,280.00
5133000331012101	GASTOS LEGALES	22,926.42			22,926.42
513300033101210120014	MARIELA CARRILLO CARRILLO	6,018.87			6,018.87
513300033101210120015	IGOR AGUILERA GONZALEZ	1,641.51			1,641.51
513300033101210120133	ENRIQUE SANCHEZ MUNIZ	6,566.04			6,566.04
513300033101210120286	JOSE OBED TORRES PACHECO	8,700.00			8,700.00
513300033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	2,179,333.86	295,803.74		2,475,137.60
5133000331042100	DIRECCION DE FIMYPE	2,179,333.86	295,803.74		2,475,137.60
513300033104210000001	FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTR	2,179,333.86	295,803.74		2,475,137.60
513300033603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	590.00			590.00
5133000336032100	DIRECCION FIMYPE	590.00			590.00
513300033603210020127	SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN	590.00			590.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	15,683.18	12.76		15,695.94
513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	15,683.18	12.76		15,695.94
51340003	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	15,683.18	12.76		15,695.94
513400034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,567.92	12.76		6,580.68
5134000341012100	DIRECCION DE FIMYPE	6,567.92	12.76		6,580.68
513400034101210000001	COMISIONES BANCARIAS	6,567.92	12.76		6,580.68
513400034501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,115.26			9,115.26
5134000345012100	DIRECCION DE FIMYPE	9,115.26			9,115.26
513400034501210020240	A.N.A. CIA. DE SEG. S.A. DE C. V.	6,486.12			6,486.12
513400034501210020278	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	2,629.14			2,629.14
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	13,637.25			13,637.25
513500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	13,637.25			13,637.25
51350003	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	13,637.25			13,637.25
513500035301	INST REP Y MANITTO DE EQ DE COMPUTO	13,637.25			13,637.25
5135000353012100	DIRECCION DE FIMYPE	13,637.25			13,637.25
513500035301210020208	SISTEMA INTEGRAL DE FIN PARA EL DES	8,904.45			8,904.45
513500035301210020259	ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	4,732.80			4,732.80
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,840.14	584.64		32,424.78
513900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,840.14	584.64		32,424.78
51390003	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,840.14	584.64		32,424.78
513900039207	OTROS DERECHOS	31,840.14	584.64		32,424.78
5139000392072100	DIRECCION DE FIMYPE	5,356.00			5,356.00
513900039207210020104	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	5,356.00			5,356.00
5139000392072101	GASTOS LEGALES	26,484.14	584.64		27,068.78
513900039207210120014	MARIELA CARRILLO CARRILLO	9,009.81			9,009.81
513900039207210120021	ABOGADOS BURO Y CONSULTORES SA CV		584.64		584.64
513900039207210120125	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOAC	12,088.32			12,088.32
513900039207210120275	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE	170.01			170.01
513900039207210120285	TRIMAX SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5,216.00			5,216.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	107,550.91	2,383.61		109,934.52
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	31,563.80	2,383.61		33,947.41
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,537.93	199.60		7,737.53
551500	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,537.93	199.60		7,737.53
55150005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,537.93	199.60		7,737.53
551500051101	MOBILIARIO	7,537.93	199.60		7,737.53
5515000511012100	SUBDIRECCION OPERATIVA	7,537.93	199.60		7,737.53
551500051101210000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,537.93	199.60		7,737.53
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,025.87	2,184.01		26,209.88
551700	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,025.87	2,184.01		26,209.88
55170005	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,025.87	2,184.01		26,209.88
551700051501	SOFTWARE Y LICENCIAS	24,025.87	2,184.01		26,209.88
5517000515012100	SUBDIRECCION OPERATIVA	24,025.87	2,184.01		26,209.88
551700051501210000001	SOFTWARE	24,025.87	2,184.01		26,209.88
559	OTROS GASTOS VARIOS	75,987.11			75,987.11
5593	BONIF Y DESCOTOS OTORGADOS	75,985.50			75,985.50
559321	BONIF Y DESCOTOS OTORGADOS CAPITAL	75,985.50			75,985.50
55932101	BONIF Y DESCOTOS OTORGADOS CAPITAL	75,985.50			75,985.50
559321010013	LUCHA VS LA CARESTIA SIAC	75,985.50			75,985.50
5593210100131001	LUCHA VS LA CARESTIA SIAC	75,985.50			75,985.50
559321010013100100296	GUTIERREZ SOBERANO AUGUSTO	8,947.34			8,947.34
559321010013100100378	MEDINA GUAJARDO JOSE GERMAN	9,975.98			9,975.98
559321010013100100421	SILVA ACOSTA ROSALBA	1,085.75			1,085.75
559321010013100100545	AMADOR MENDEZ CAMILO	5,375.69			5,375.69
559321010013100100549	CORTES ACOSTA HUGO ALBERTO	11,684.00			11,684.00
559321010013100100550	CORTES ACOSTA ESMERALDA	10,525.79			10,525.79
559321010013100101829	ARREOLA GARCIA MARIA ANGELICA	5,955.26			5,955.26
559321010013100101830	ARREOLA CORTES LUIS JESUS	3,996.20			3,996.20
559321010013100102127	ALVARADO RODRIGUEZ CLAUDIA	1,548.70			1,548.70
559321010013100102131	DAMIAN ORTIZ RAFAEL	3,000.00			3,000.00
559321010013100102779	BERNAL ARZETA MARIA ELENA	4,655.52			4,655.52
559321010013100102834	PINTOR PEREZ JESUS JAIME	1,889.17			1,889.17
559321010013100102839	JACOBO HERRERA ELIAS	3,446.00			3,446.00
559321010013100102842	LOPEZ CEREZO MARINA	3,900.10			3,900.10
5599	OTROS GASTOS VARIOS	1.61			1.61
559921	OTROS GASTOS VARIOS	1.61			1.61
55992101	REDONDEO HONORARIOS PAGO RET. ISR	1.22			1.22
55992103	OTROS GASTOS DIF APLICACION	0.39			0.39

Cuenta		Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Fecha de impresión 14/01/22 15:30	
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
781121	BONIFICACION DE INTS DVS PROGRAMAS	1,500,954.81			1,500,954.81
78112101	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS	1,500,954.81			1,500,954.81
781121010000	BONIFICACION DE INTS DIVS PROGRAMAS	1,500,954.81			1,500,954.81
78112101000000002	HUIRACHE BEJAR DAVID	108,404.00			108,404.00
78112101000000004	MORON CALDERON ROSA ELENA	3,751.54			3,751.54
78112101000000005	LOPOHETA, S.A. DE C.V.	48,332.64			48,332.64
78112101000000009	VILLANUEVA CHAVEZ ALFREDO	114,007.39			114,007.39
78112101000000015	NAVARRETE VARGAS TANYA TAMBIEN CONO	10,697.72			10,697.72
78112101000000024	MUÑOZ PALORAMESJUAN MANUEL	4,767.07			4,767.07
78112101000000026	ECOLOGICOS INTERNACIONALES DE MEXIC	46,031.50			46,031.50
78112101000000028	COMERCIALIZADORA DE MARISCOS ACUARI	196,111.18			196,111.18
78112101000000352	OJEDA ROSAS MARTHA	6,404.85			6,404.85
78112101000003337	NUTRIPESCA, S.A. DE C.V.	49,161.29			49,161.29
781122	INTERESES BONIFICADOS DVS PROGRAMAS	-1,500,954.81			-1,500,954.81
78112201	INTERESES BONIFICADOS DVS PROGRAMAS	-1,500,954.81			-1,500,954.81
781122010000	INTERESES BONIFICADOS DVS PROGRAMAS	-1,500,954.81			-1,500,954.81
78112201000000002	HUIRACHE BEJAR DAVID	-108,404.00			-108,404.00
78112201000000004	MORON CALDERON ROSA ELENA	-3,751.54			-3,751.54
78112201000000005	LOPOHETA, S.A. DE C.V.	-48,332.64			-48,332.64
78112201000000009	VILLANUEVA CHAVEZ ALFREDO	-114,007.39			-114,007.39
78112201000000015	NAVARRETE VARGAS TANYA TAMBIEN CONO	-10,697.72			-10,697.72
78112201000000024	MUÑOZ PALORAMES JUAN MANUEL	-4,767.07			-4,767.07
78112201000000026	ECOLOGICOS INTERNACIONALES DE MEXIC	-46,031.50			-46,031.50
78112201000000028	COMERCIALIZADORA DE MARISCOS ACUARI	-196,111.18			-196,111.18
78112201000000352	OJEDA ROSAS MARTHA	-6,404.85			-6,404.85
78112201000003337	NUTRIPESCA, S.A. DE C.V.	-49,161.29			-49,161.29
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,107,701.09	1,107,701.09	
81	LEY DE INGRESOS		-442,729.27	-442,729.27	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,603,684.49			5,603,684.49
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,603,684.49			5,603,684.49
811000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,603,684.49			5,603,684.49
81100041	INGRESOS DE GESTION	4,692,513.84			4,692,513.84
811000414174	INGRESOS DE OPERACION	4,692,513.84			4,692,513.84
8110004141742101	INTERESES NORMALES	2,911,688.53			2,911,688.53
8110004141742102	INTERESES MORATORIOS	1,780,825.31			1,780,825.31
81100043	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	911,170.65			911,170.65
811000434311	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	881,170.65			881,170.65
8110004343110001	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	881,170.65			881,170.65
811000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	30,000.00			30,000.00
8110004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	30,000.00			30,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,297,148.17	-294,155.86	145,582.45	-3,736,886.48
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,297,148.17	-294,155.86	145,582.45	-3,736,886.48
812000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,297,148.17	-294,155.86	145,582.45	-3,736,886.48
81200041	INGRESOS DE GESTION	-3,297,148.17	-439,738.31		-3,736,886.48
812000414174	INGRESOS DE OPERACION	-3,297,148.17	-439,738.31		-3,736,886.48
8120004141742101	INTERESES NORMALES	-2,373,719.17	-42,737.86		-2,416,457.03
8120004141742102	INTERESES MORATORIOS	-923,429.00	-397,000.45		-1,320,429.45
81200043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		145,582.45	145,582.45	
812000434311	INTERESE GANADOS DE VALORES		145,501.00	145,501.00	
8120004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		145,501.00	145,501.00	
812000434319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		22.00	22.00	
8120004343190001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		22.00	22.00	
812000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		59.45	59.45	
8120004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		59.45	59.45	
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,392,460.28	145,582.45		1,538,042.73
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,392,460.28	145,582.45		1,538,042.73
813000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,392,460.28	145,582.45		1,538,042.73
81300043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,392,460.28	145,582.45		1,538,042.73
813000434311	INTERESE GANADOS DE VALORES	349,215.45	145,501.00		494,716.45
8130004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	349,215.45	145,501.00		494,716.45
813000434319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	30,985.00	22.00		31,007.00
8130004343190001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	30,985.00	22.00		31,007.00
813000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,012,259.83	59.45		1,012,319.28
8130004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,012,259.83	59.45		1,012,319.28
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-294,155.86	-294,155.86	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-294,155.86	-294,155.86	
814000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-294,155.86	-294,155.86	
81400041	INGRESOS DE GESTION		-439,738.31	-439,738.31	
814000414174	INGRESOS DE OPERACION		-439,738.31	-439,738.31	
8140004141742101	INTERESES NORMALES		-42,737.86	-42,737.86	
8140004141742102	INTERESES MORATORIOS		-397,000.45	-397,000.45	
81400043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		145,582.45	145,582.45	
814000434311	INTERESE GANADOS DE VALORES		145,501.00	145,501.00	
8140004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		145,501.00	145,501.00	
814000434319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		22.00	22.00	
8140004343190001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		22.00	22.00	
814000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		59.45	59.45	
8140004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		59.45	59.45	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,698,996.60	-294,155.86		-3,404,840.74
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,698,996.60	-294,155.86		-3,404,840.74
815000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,698,996.60	-294,155.86		-3,404,840.74
81500041	INGRESOS DE GESTION	-1,395,365.67	-439,738.31		-955,627.36
815000414174	INGRESOS DE OPERACION	-1,395,365.67	-439,738.31		-955,627.36
8150004141742101	INTERESES NORMALES	-537,969.36	-42,737.86		-495,231.50
8150004141742102	INTERESES MORATORIOS	-857,396.31	-397,000.45		-460,395.86
81500043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,303,630.93	145,582.45		-2,449,213.38
815000434311	INTERESE GANADOS DE VALORES	-1,230,386.10	145,501.00		-1,375,887.10

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12		Debe	Haber	Saldo Final
Cuenta	Saldo Inicial			
8150004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-1,230,386.10	145,501.00	-1,375,887.10
815000434319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-30,985.00	22.00	-31,007.00
8150004343190001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-30,985.00	22.00	-31,007.00
815000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1,042,259.83	59.45	-1,042,319.28
8150004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1,042,259.83	59.45	-1,042,319.28
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,550,430.36	1,550,430.36	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-4,865,981.37		-4,865,981.37
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-4,865,981.37		-4,865,981.37
821000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-4,865,981.37		-4,865,981.37
82100030	SERVICIOS GENERALES	-4,865,981.37		-4,865,981.37
821000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	-4,515,981.37		-4,515,981.37
8210003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	-4,514,981.37		-4,514,981.37
821000303300331033101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA	-1,678,070.73		-1,678,070.73
821000303300331033104	OTRAS ASESORIAS P/OPERACION PROGRAM	-2,836,910.64		-2,836,910.64
8210003033003360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-1,000.00		-1,000.00
821000303300336033603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	-1,000.00		-1,000.00
821000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	-50,000.00		-50,000.00
8210003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-20,000.00		-20,000.00
821000303400341034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-20,000.00		-20,000.00
8210003034003450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-30,000.00		-30,000.00
821000303400345034501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-30,000.00		-30,000.00
821000303500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	-40,000.00		-40,000.00
8210003035003520	INST REP Y MNATTO DE MOBILIARIO Y E	-15,000.00		-15,000.00
821000303500352035201	INST REP Y MNATTO DE MOBILIARIO Y E	-15,000.00		-15,000.00
8210003035003530	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	-25,000.00		-25,000.00
821000303500353035301	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	-25,000.00		-25,000.00
821000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-260,000.00		-260,000.00
8210003039003920	OTROS DERECHOS	-260,000.00		-260,000.00
821000303900392039203	IMPUESTO PREDIAL	-105,000.00		-105,000.00
821000303900392039207	OTROS DERECHOS	-155,000.00		-155,000.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,037,555.34	342,737.34	1,694,818.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,037,555.34	342,737.34	1,694,818.00
822000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,037,555.34	342,737.34	1,694,818.00
82200030	SERVICIOS GENERALES	2,037,555.34	342,737.34	1,694,818.00
822000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	1,748,715.91	342,139.94	1,406,575.97
8220003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	1,748,305.91	342,139.94	1,406,165.97
822000303300331033101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA	1,090,729.13	46,336.20	1,044,392.93
822000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	657,576.78	295,803.74	361,773.04
8220003033003360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	410.00		410.00
822000303300336033603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	410.00		410.00
822000303400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	26,417.82	12.76	26,405.06
8220003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,945.96	12.76	6,933.20
822000303400341034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,945.96	12.76	6,933.20
8220003034003450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	19,471.86		19,471.86
822000303400345034501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	19,471.86		19,471.86
822000303500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICU	26,362.75		26,362.75
8220003035003520	INST REP Y MNATTO DE MOBILIARIO Y E	15,000.00		15,000.00
822000303500352035201	INST REP Y MNATTO DE MOBILIARIO Y E	15,000.00		15,000.00
8220003035003530	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	11,362.75		11,362.75
822000303500353035301	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	11,362.75		11,362.75
822000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	236,058.86	584.64	235,474.22
8220003039003920	OTROS DERECHOS	236,058.86	584.64	235,474.22
822000303900392039203	IMPUESTO PREDIAL	105,000.00		105,000.00
822000303900392039207	OTROS DERECHOS	131,058.86	584.64	130,474.22
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		342,737.34	342,737.34
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		342,737.34	342,737.34
824000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		342,737.34	342,737.34
82400030	SERVICIOS GENERALES		342,737.34	342,737.34
824000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		342,139.94	342,139.94
8240003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D		342,139.94	342,139.94
824000303300331033101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA		46,336.20	46,336.20
824000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D		295,803.74	295,803.74
824000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		12.76	12.76
8240003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		12.76	12.76
824000303400341034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		12.76	12.76
824000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES		584.64	584.64
8240003039003920	OTROS DERECHOS		584.64	584.64
824000303900392039207	OTROS DERECHOS		584.64	584.64
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		342,737.34	342,737.34
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		342,737.34	342,737.34
825000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		342,737.34	342,737.34
82500030	SERVICIOS GENERALES		342,737.34	342,737.34
825000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		342,139.94	342,139.94
8250003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D		342,139.94	342,139.94
825000303300331033101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA		46,336.20	46,336.20
825000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D		295,803.74	295,803.74
825000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		12.76	12.76
8250003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		12.76	12.76
825000303400341034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		12.76	12.76
825000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES		584.64	584.64
8250003039003920	OTROS DERECHOS		584.64	584.64
825000303900392039207	OTROS DERECHOS		584.64	584.64
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	189,921.00	342,737.34	522,218.34
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	189,921.00	342,737.34	522,218.34
826000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	189,921.00	342,737.34	522,218.34
82600030	SERVICIOS GENERALES	189,921.00	342,737.34	522,218.34
826000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	189,921.00	342,139.94	521,620.94
8260003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	189,921.00	342,139.94	521,620.94
826000303300331033101	ASESORIAS ASOCIADAS CONENIOS TRATAD	189,921.00	46,336.20	225,817.20

Balanza de Comprobación del día 01/12/21 al día 31/12/21 al nivel 12

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
826000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	295,803.74	295,803.74	
826000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	12.76	12.76	
8260003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12.76	12.76	
826000303400341034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12.76	12.76	
826000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	584.64	584.64	
8260003039003920	OTROS DERECHOS	584.64	584.64	
826000303900392039207	OTROS DERECHOS	584.64	584.64	
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,638,505.03	522,218.34	3,160,723.37
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,638,505.03	522,218.34	3,160,723.37
827000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,638,505.03	522,218.34	3,160,723.37
82700030	SERVICIOS GENERALES	2,638,505.03	522,218.34	3,160,723.37
827000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,577,344.46	521,620.94	3,098,965.40
8270003033003310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	2,576,754.46	521,620.94	3,098,375.40
827000303300331033101	ASESORIAS ASOCIADAS CONVENIOS TRATA	397,420.60	225,817.20	623,237.80
827000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN D	2,179,333.86	295,803.74	2,475,137.60
8270003033003360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	590.00		590.00
827000303300336033603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	590.00		590.00
827000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	15,683.18	12.76	15,695.94
8270003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,567.92	12.76	6,580.68
827000303400341034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,567.92	12.76	6,580.68
8270003034003450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,115.26		9,115.26
827000303400345034501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,115.26		9,115.26
827000303500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICU	13,637.25		13,637.25
8270003035003530	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	13,637.25		13,637.25
827000303500353035301	INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	13,637.25		13,637.25
827000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,840.14	584.64	32,424.78
8270003039003920	OTROS DERECHOS	31,840.14	584.64	32,424.78
827000303900392039207	OTROS DERECHOS	31,840.14	584.64	32,424.78
Sumas iguales	0.00	71,697,248.45	71,697,248.45	0.00

FIRMA DE REVISIÓN, Vo.Bo. Y AUTORIZACIÓN DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA QUE CONSTA DE 18 PAGINAS.

ELABORÓ / REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BO.
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE
SI FINANCIÁ

L.E. RENÉ FLÓRES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO.BO.
DIRECTORA DEL FIMPE

MTRA. ARELY GALLEGOS IBARRA

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

Sucursal	31/12/21	VIGENTE			VENIDA			CONTENCIOSA			TOTALS ACUMULADOS		
		Cuenta Contable	Contabilidad	Importes	Cartera	Cuenta Contable	Contabilidad	Importes	Cartera	Cuenta Contable	Contabilidad	Importes	Cartera
AVIO DAMNIFICADOS SIAC INS. FIS. DAMNIFICADOS SIAC MAQ. EQ. DAMNIFICADOS SIAC NUM DE SUC 1 DIFERENCIAS		1224210100011001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100011001	189,896.03	189,896.03	189,896.03	189,896.03	189,896.03	189,896.03
		1224210100013003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100013003	17,595.38	17,595.38	17,595.38	17,595.38	17,595.38	17,595.38
		1224210100011002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100011002	207,491.41	207,491.41	207,491.41	207,491.41	207,491.41	207,491.41
		1224210100011001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100011001	1,277,405.32	1,277,405.32	1,277,405.32	1,277,405.32	1,277,405.32	1,277,405.32
		1224210100013003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100013003	221,525.62	221,525.62	221,525.62	221,525.62	221,525.62	221,525.62
AVIO PRG EMERGENTE AHN1 SIAC INS. FIS. EMERGENTE AHN1 SIAC MAQ. EQ. EMERGENTE AHN1 SIAC NUM DE SUC 2 DIFERENCIAS		1224210100021001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100021001	1,593,177.27	1,593,177.27	1,593,177.27	1,593,177.27	1,593,177.27	1,593,177.27
		1224210100023003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100023003	94,246.33	94,246.33	94,246.33	94,246.33	94,246.33	94,246.33
		1224210100021002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100021002	1,593,177.27	1,593,177.27	1,593,177.27	1,593,177.27	1,593,177.27	1,593,177.27
		1224210100021001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100021001	705,532.27	705,532.27	705,532.27	705,532.27	705,532.27	705,532.27
		1224210100023003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100023003	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
AVIO PR EMERGENTE REG.OTE SIAC INS. FIS. EMERGENTE REG.OTE SIAC MAQ. EQ. EMERGENTE REGION O SIAC NUM DE SUC 3 DIFERENCIAS		1224210100031001	0.00	0.00	60.00	60.00	1224230100031001	705,532.27	705,532.27	705,532.27	705,532.27	705,532.27	705,532.27
		1224210100033003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100033003	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
		1224210100031002	0.00	0.00	60.00	60.00	1224230100031002	920,532.27	920,532.27	920,532.27	920,532.27	920,532.27	920,532.27
		1224210100031001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100031001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100033003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100033003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CV APATZINGAN SIAC INS. FIS. TRADIC APATZINGAN SIAC MAQ. EQ. TRADIC CV APATZINGAN SIAC NUM DE SUC 4 DIFERENCIAS		1224210100041001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100041001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100043003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100043003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100041002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100041002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100041001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100041001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100043003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100043003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CV BUENAVISTA SIAC INS. FIS. TRADIC BUENAVISTA SIAC MAQ. EQ. TRADIC CV BUENAVISTA SIAC NUM DE SUC 5 DIFERENCIAS		1224210100051001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100051001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100053003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100053003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100051002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100051002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100051001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100051001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100053003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100053003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CV L. CARDENAS SIAC INS. FIS. TRAD L. CARDENAS SIAC MAQ. EQ. TRAD CV L. CARDENAS SIAC NUM DE SUC 6 DIFERENCIAS		1224210100061001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100061001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100063003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100063003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100061002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100061002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100061001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100061001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100063003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100063003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CV LA PIEDRA SIAC INS. FIS. TRADIC LA PIEDRA SIAC MAQ. EQ. TRAD CV LA PIEDRA SIAC NUM DE SUC 7 DIFERENCIAS		1224210100071001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100071001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100073003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100073003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100071002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100071002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100071001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100071001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100073003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100073003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CV MORELIA SIAC INS. FIS. TRAD MORELIA SIAC MAQ. EQ. TRAD CV MORELIA SIAC NUM DE SUC 8 DIFERENCIAS		1224210100081001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100081001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100083003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100083003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100081002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100081002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100081001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100081001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100083003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100083003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CV URUAPAN SIAC INS. FIS. TRADIC URUAPAN SIAC MAQ. EQ. TRAD CV URUAPAN SIAC NUM DE SUC 9 DIFERENCIAS		1224210100091001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100091001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100093003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100093003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100091002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100091002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100091001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100091001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100093003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100093003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CV ZAMORA SIAC INS. FIS. TRAD ZAMORA SIAC MAQ. EQ. TRAD CV ZAMORA SIAC NUM DE SUC 10 DIFERENCIAS		1224210100101001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100101001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100103003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100103003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100101002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100101002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100101001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100101001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100103003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100103003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CV ZITACUARO SIAC INS. FIS. TRADIC ZITACUARO SIAC MAQ. EQ. TRAD CV ZITACUARO SIAC NUM DE SUC 11 DIFERENCIAS		1224210100111001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100111001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100113003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100113003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100111002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100111002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100111001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100111001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100113003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100113003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CV ARTEAGA SIAC INS. FIS. TRAD ARTEAGA SIAC MAQ. EQ. TRAD CV ARTEAGA SIAC NUM DE SUC 12 DIFERENCIAS		1224210100121001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100121001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100123003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100123003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100121002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100121002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100121001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100121001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100123003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100123003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO LUCHA C/LA CARESTIA SIAC INS. FIS. LUCHA C/LA CARESTIA SIA MAQ. EQ. LUCHA C/LA CARESTIA SIAC NUM DE SUC 13 DIFERENCIAS		1224210100131001	0.00	108,252.73	108,252.73	108,252.73	1224230100131001	102,720.68	102,720.68	210,973.41	210,973.41	210,973.41	210,973.41
		1224210100133003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100133003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100131002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100131002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100131001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100131001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100133003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100133003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVIO PRG MI TORTILLA 2008 SIAC INS. FIS. MI TORTILLA 2008 SIAC MAQ. EQ. MI TORTILLA 2008 SIAC NUM DE SUC 14 DIFERENCIAS		1224210100141001	0.00	5,483.99	5,483.99	5,483.99	1224230100141001	735,232.56	735,232.56	740,716.55	740,716.55	740,716.55	740,716.55
		1224210100143003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100143003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100141002	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100141002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1224210100141001	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100141001	1,227,740.41	1,227,740.41	1,227,740.41	1,227,740.41	1,227,740.41	1,227,740.41
		1224210100143003	0.00	0.00	0.00	0.00	1224230100143003	1,962,972.97	1,962,972.97	1,968,456.96	1,968,456.96	1,968,456.96	1,968,456.96

Sucursal	31/12/21	VIGENTE			VENCIDA			CONTENCIOSA			TOTALES ACUMULADOS		
		Cuenta	Contabilidad	Importes	Cartera	Cuenta	Contabilidad	Importes	Cartera	Cuenta	Contabilidad	Importes	Cartera
AVIO PPP PYME 2006-2007 SIAC		122421010017001	0.00	0.00	0.00	122422010017001	8,749.92	8,749.92	0.00	122423010017001	276,919.99	276,919.99	285,669.91
INS-FIS. PYME 06-07 SIAC		122421010015303	0.00	0.00	0.00	122422010015303	0.00	0.00	0.00	122423010015303	118,594.92	118,594.92	118,594.92
MAQ.EQ. PPP PYME 06-07 SIAC		122421010015303	0.00	0.00	0.00	122422010015303	0.00	0.00	0.00	122423010015303	395,514.30	395,514.30	404,264.22
NUM DE SUC 15		1224210100153002	0.00	0.00	0.00	1224220100153002	8,749.92	8,749.92	0.00	1224230100153002	395,514.30	395,514.30	404,264.22
		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO REUB COM AMB URUAPAN SIAC		1224210100161001	0.00	0.00	0.00	1224220100161001	0.00	0.00	0.00	1224230100161001	0.00	0.00	0.00
INS-FIS. REUB COM AMB URUAPAN SIAC		1224210100163003	0.00	0.00	0.00	1224220100163003	0.00	0.00	0.00	1224230100163003	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. REUB COM AMB URUAPAN SIAC		1224210100163003	0.00	0.00	0.00	1224220100163003	0.00	0.00	0.00	1224230100163003	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 16		1224210100163002	0.00	0.00	0.00	1224220100163002	0.00	0.00	0.00	1224230100163002	0.00	0.00	0.00
		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CNV BUENAVISTA		122421010017001	0.00	0.00	0.00	122422010017001	8,749.92	8,749.92	0.00	122423010017001	276,919.99	276,919.99	285,669.91
INS-FIS. TRADIC CNV BUENAVISTA		1224210100173003	0.00	0.00	0.00	1224220100173003	0.00	0.00	0.00	1224230100173003	118,594.92	118,594.92	118,594.92
MAQ.EQ. TRADIC CNV BUENAVISTA		1224210100173003	0.00	0.00	0.00	1224220100173003	0.00	0.00	0.00	1224230100173003	395,514.30	395,514.30	404,264.22
NUM DE SUC 17		1224210100173002	0.00	0.00	0.00	1224220100173002	8,749.92	8,749.92	0.00	1224230100173002	395,514.30	395,514.30	404,264.22
		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REFACCIONARIO PPP PYME 2008		1224210100707002	0.00	0.00	0.00	1224220100707002	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79
REFACCIONARIO PYME 2009		1224210200707002	0.00	0.00	0.00	1224220200707002	0.00	0.00	0.00	1224230200707002	0.00	0.00	0.00
REFACCIONARIO TURISMO 2008		1224210300707002	0.00	0.00	0.00	1224220300707002	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79	14,636.530.79
NUM DE SUC 70		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO PRR MI TORTILLA 2009		1224210100712002	0.00	0.00	0.00	1224220100712002	0.00	0.00	0.00	1224230100712002	124,562.41	124,562.41	124,562.41
REFACCIONARIO MI TORTILLA 2009		1224210100712002	0.00	0.00	0.00	1224220100712002	0.00	0.00	0.00	1224230100712002	124,562.41	124,562.41	124,562.41
NUM DE SUC 71		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REFAC CARTILA SENTILA 2010		1224210100722002	0.00	0.00	0.00	1224220100722002	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93
REFACCIONARIO PYME 2010		1224210200722002	0.00	0.00	0.00	1224220200722002	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93	10,623.335.93
NUM DE SUC 72		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REFAC PPP PYME TURISMO 2010		1224210100732002	0.00	0.00	0.00	1224220100732002	0.00	0.00	0.00	1224230100732002	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 73		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REFAC PPP PYME 2011		1224210100742002	100,055.05	100,055.05	0.00	1224220100742002	2,665,849.24	2,665,849.24	2,665,849.24	12,765,804.29	2,765,804.29	2,765,804.29	2,765,804.29
NUM DE SUC 74		DIFERENCIAS		100,055.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO/HABILIT. DAMNIFICADOS		1224210100753001	0.00	0.00	0.00	1224220100753001	0.00	0.00	0.00	1224230100753001	0.00	0.00	0.00
INS-FIS. DAMNIFICADOS		1224210100753003	0.00	0.00	0.00	1224220100753003	0.00	0.00	0.00	1224230100753003	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. DAMNIFICADOS		1224210100753002	0.00	0.00	0.00	1224220100753002	0.00	0.00	0.00	1224230100753002	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 75		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO/HABILIT. EMERGENTE AMPL		1224210100761001	0.00	0.00	0.00	1224220100761001	0.00	0.00	0.00	1224230100761001	250,450.09	250,450.09	250,450.09
INS-FIS. EMERGENTE AMPL		1224210100763003	0.00	0.00	0.00	1224220100763003	0.00	0.00	0.00	1224230100763003	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. EMERGENTE AMPL		1224210100763002	0.00	0.00	0.00	1224220100763002	250,450.09	250,450.09	250,450.09	12,765,804.29	2,765,804.29	2,765,804.29	2,765,804.29
NUM DE SUC 76		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO PRR EMERGENTE REGION OTE		1224210100773001	0.00	0.00	0.00	1224220100773001	0.00	0.00	0.00	1224230100773001	0.00	0.00	0.00
INS-FIS. EMERGENTE REG OTE		1224210100773003	0.00	0.00	0.00	1224220100773003	0.00	0.00	0.00	1224230100773003	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. EMERGENTE REGION OTE		1224210100773002	0.00	0.00	0.00	1224220100773002	0.00	0.00	0.00	1224230100773002	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 77		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CNV APATZINGAN		1224210100781001	0.00	0.00	0.00	1224220100781001	0.00	0.00	0.00	1224230100781001	0.00	0.00	0.00
INS-FIS. TRADIC CNV APATZINGAN		1224210100783003	0.00	0.00	0.00	1224220100783003	0.00	0.00	0.00	1224230100783003	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. TRADIC CNV APATZINGAN		1224210100783002	0.00	0.00	0.00	1224220100783002	0.00	0.00	0.00	1224230100783002	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 78		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CNV BUENAVISTA		1224210100791001	0.00	0.00	0.00	1224220100791001	0.00	0.00	0.00	1224230100791001	0.00	0.00	0.00
INS-FIS. TRADIC CNV BUENAVISTA		1224210100793003	0.00	0.00	0.00	1224220100793003	0.00	0.00	0.00	1224230100793003	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. TRADIC CNV BUENAVISTA		1224210100793002	0.00	0.00	0.00	1224220100793002	0.00	0.00	0.00	1224230100793002	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 79		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CNV LAZARO CARDENA		1224210100801001	0.00	0.00	0.00	1224220100801001	0.00	0.00	0.00	1224230100801001	0.00	0.00	0.00
INS-FIS. TRADIC CNV LAZARO CARDENA		1224210100803003	0.00	0.00	0.00	1224220100803003	0.00	0.00	0.00	1224230100803003	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. TRADIC CNV LAZARO CARDENA		1224210100803002	0.00	0.00	0.00	1224220100803002	0.00	0.00	0.00	1224230100803002	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 80		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVIO TRADIC CNV LA PIEDRA		1224210100811001	0.00	0.00	0.00	1224220100811001	0.00	0.00	0.00	1224230100811001	0.00	0.00	0.00
INS-FIS. TRADIC CNV LA PIEDRA		1224210100813003	0.00	0.00	0.00	1224220100813003	0.00	0.00	0.00	1224230100813003	0.00	0.00	0.00
MAQ.EQ. TRADIC CNV LA PIEDRA		1224210100813002	0.00	0.00	0.00	1224220100813002	0.00	0.00	0.00	1224230100813002	0.00	0.00	0.00
NUM DE SUC 81		DIFERENCIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

[illegible]

SUCURSAL	31/12/21	VIGENTE			VENCIDA			CONTENCIOSA			TOTALES ACUMULADOS		
		Cuenta Contable	Importes	Cartera	Cuenta Contable	Importes	Cartera	Cuenta Contable	Importes	Cartera	Contabilidad	Cartera	Contabilidad
AVIO/448 REACT ECON CNV MORELI	122421010097001	0.00	0.00	0.00	122422010097001	0.00	0.00	122423010097001	123,385.57	123,385.57	123,385.57	123,385.47	
INS. FIS. REACT ECON CNV MOR	122421010097003	0.00	0.00	0.00	122422010097003	34,385.57	34,385.57	122423010097003	173,441.58	173,441.58	219,419.37	219,419.37	
MAQ.EQ.REACT.ECON.CNV MOR 2015	122421010097002	0.00	0.00	0.00	122422010097002	45,977.79	45,977.79	122423010097002	173,441.58	173,441.58	452,313.07	452,313.07	
NUM DE SIC 97	SALDOS	0.00	0.00	0.00	80,363.36	80,363.36	80,363.36	371,949.71	371,949.71	371,949.71	452,313.07	452,313.07	
	DIFERENCIAS				0.00					0.00		0.00	
	TOTAL DE SUCURSALES SALDOS	100,055.05	100,055.05		326,556.79	326,556.79		55,188,802.13	55,188,802.13		55,615,413.97	55,615,413.97	

REVISO

REVISO

C.P. EFRAIN MASCOTE SUAREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. CESAR FLORES CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CARTERA

AUTORIZO

ING. MARZO DEL GARCIA MURILLO
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

FIMYPE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 2021	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31/12/2021	POR EJERCER	POR EJERCER %
Capítulo 1000	Total Capítulo 1000	0	0	0	0	0	0	0.00%
Capítulo 2000	Total Capítulo 2000	0	0	0	0	0	0	0.00%
Capítulo 3000								
33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos (Hon. Cont y fiduciario)	1,678,071			1,678,071	597,782	1,080,289	
33104	Otras asesorías para la operación de programas	2,836,910			2,836,910	2,511,034	325,876	
33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	1,000			1,000	590	410	
34101	Servicios financieros y bancarios	20,000			20,000	6,580	13,420	
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	30,000			30,000	9,115	20,885	
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	15,000			15,000		15,000	
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	25,000			25,000	13,637	11,363	
39203	Impuesto Predial	105,000			105,000		105,000	
39207	Otros Derechos	155,000			155,000	32,425	122,575	
	Total Capítulo 3000	4,865,981	0	0	4,865,981	3,171,163	1,694,818	34.83%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021	4,865,981	0	0	4,865,981	3,171,163	1,694,818	34.83%

ELABORÓ / REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BD.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BD.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.C. RENE FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

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

DISCIPLINA FINANCIERA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,393,468.00	1,215,207.00
Efectivo	34,878,814.00	41,539,863.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	200,584.00	200,584.00	Proveedores	40,661.00	166,717.00
Bancos/Tesorería	334,649.00	707,961.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	34,343,581.00	40,631,318.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,600.00	9,535.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	170,179.00	287,998.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,349,207.00	1,038,955.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	170,179.00	287,998.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	5,209,861.00	4,192,394.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	5,209,861.00	4,192,394.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	5,991,565.00	5,339,514.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	2,470,582.00	2,470,582.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	1,826,104.00	3,427,571.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	3,520,983.00	2,868,932.00	Recaudación por Participar	1,826,104.00	3,427,571.00
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	41,040,558.00	47,167,375.00	Total de Pasivos Circulantes	8,429,433.00	8,835,172.00
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	117,858,423.00	111,789,962.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,338,196.00	2,429,108.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	412,784.00	412,784.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	51,709,690.00	52,090,970.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,737,496.00	2,794,461.00	Total de Pasivos No Circulantes	51,709,690.00	52,090,970.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	60,139,123.00	60,926,142.00
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	117,371,907.00	111,837,394.00	Total del Activo		
Total del Activo	158,412,465.00	159,004,769.00			

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	64,597,936.00	64,597,936.00
			Aportaciones	64,597,936.00	64,597,936.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,675,406.00	33,480,691.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	173,743.00	840,162.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,865,556.00	33,954,422.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,313,893.00	1,313,893.00
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	98,273,342.00	98,078,627.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	158,412,465.00	159,004,755.00

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUA

VO. BO:
DIRECTORA DEL FIATPE

MTRA. ARELI CALLEGOS IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SING ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	60,926,142	-	-	-	60,139,123	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	60,926,142	-	-	-	60,139,123	-	-
Deuda Contingente ¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-	-	-	-	-
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito XX	-	-	-	-	-

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI VALLEJO IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo Pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 2016
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR										
Asociaciones Público Privadas										
APP 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APP 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APP 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APP XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Instrumentos										
Otro Instrumento 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro Instrumento XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUSIG MUNGUÍA

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIM/PE

MTRA. MEL GÁLVEZ IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEL LIN SIMS ZARAGOZA

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	5,603,684.00	3,404,841.00	3,404,841.00
Ingresos de Libre Disposición	5,603,684.00	3,404,841.00	3,404,841.00
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
Financiamiento Neto	-	-	-
Egresos Presupuestarios	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
Remanentes del Ejercicio Anterior	-	-	-
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
Balance Presupuestario	737,703.00	233,678.00	244,118.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	737,703.00	233,678.00	244,118.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	737,703.00	233,678.00	244,118.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
Balance Primario	737,703.00	233,678.00	244,118.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Financiamiento	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas	-	-	-
Amortización de la Deuda	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
Financiamiento Neto	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	5,603,684.00	3,404,841.00	3,404,841.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	737,703.00	233,678.00	244,118.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	737,703.00	233,678.00	244,118.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	\$ -	\$ -	\$ -
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -

ELABORÓ/ REVISÓ:
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MURGUIA

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIÁ

L.B. RENE FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ

ING. MARIO DELGADO MURILLO

VO. BO.:
DIRECTORA DEL FINYPE

MTRA. ARBEL GALLEGO BARRA ARREOLA

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MELI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,692,514.00	-	4,692,514.00	955,627.00	955,627.00	3,736,887.00
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	911,170.00	1,538,043.00	2,449,213.00	2,449,214.00	2,449,214.00	-1,538,044.00
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	911,170.00	1,538,043.00	2,449,213.00	2,449,214.00	2,449,214.00	-1,538,044.00
Total de Ingresos de Libre Disposición	5,603,684.00	1,538,043.00	7,141,727.00	3,404,841.00	3,404,841.00	2,198,843.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	5,603,684.00	1,538,043.00	7,141,727.00	3,404,841.00	3,404,841.00	2,198,843.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MORALES

VO.BO.
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ABELGAL LEGOS IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIA

C.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMO ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
Gasto No Etiquetado	\$ 4,865,981.00	\$ -	\$ 4,865,981.00	\$ 3,171,163.00	\$ 3,160,723.00	\$ 1,694,818.00
Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Generales	\$ 4,865,981.00	\$ -	\$ 4,865,981.00	\$ 3,171,163.00	\$ 3,160,723.00	\$ 1,694,818.00
Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 4,515,981.00	\$ -	\$ 4,515,981.00	\$ 3,109,406.00	\$ 3,098,966.00	\$ 1,406,575.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 15,695.00	\$ 15,695.00	\$ 34,305.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 13,697.00	\$ 13,697.00	\$ 26,363.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 260,000.00	\$ 32,425.00	\$ 32,425.00	\$ 227,575.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenigado	Pagado	
Matérias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

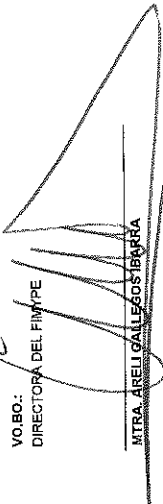
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Egresos	\$ 4,865,981.00	\$ -	\$ 4,865,981.00	\$ 3,171,163.00	\$ 3,160,723.00	\$ 1,694,818.00

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE


C.F. MARCEL RUBIO MUNGUA

VO. BO.:
DIRECTORA DEL FINIPE


MTRA. ARELLI GALLEGOS BURRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIA


ING. MARIO DELGADO MORALES

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

VO. BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE
SI FINANCIA


L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	4,865,981.00	-	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00	1,694,818.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,865,981.00	-	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00	1,694,818.00
Dependencia o Unidad Administrativa 2	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 3	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 4	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 5	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 6	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 7	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa xx	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 1	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 2	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 3	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 4	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 5	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 6	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 7	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa xx	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	4,865,981.00	-	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00	1,694,818.00

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI CALLEGOS IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE
SI FINANCA

EE. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	4,865,981.00	-	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00	1,694,818.00
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	4,865,981.00	-	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00	1,694,818.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	4,865,981.00	-	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00	1,694,818.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	-	-	-	-	-	-
Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	-	-	-	-	-	-
Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	4,865,981.00	-	4,865,981.00	3,171,163.00	3,160,723.00	1,694,818.00

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI CALLEJO IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE
SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMO ZARAGOZA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI GARCÍA LEGORIBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIÁ

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MELIN SIMS ZARAGOZA

Concepto	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR				
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos Proyectados	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIÁ

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4 (d)	Año 5 (d)
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR			-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-				-	-
Inversión Pública	-				-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-				-	-
Participaciones y Aportaciones	-				-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos Projectados	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MUNGUA

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE

MTA. ARELI CALLEGOS IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE
SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)

Concepto	Año 5 ¹	Año 4 ¹	Año 3 ¹	Año 2 ¹	Año 1 ¹	Año del Ejercicio Vigente ²
Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total de Resultados de Ingresos	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE


C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

VO.BO.
DIRECTORA DEL FIMYPE


MTRA. ARELI SALLEGOS IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA


ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO


LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA


L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA


LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

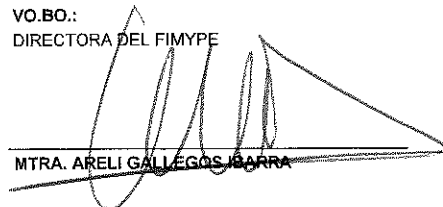
Resultados de Egresos - LDF (PESOS)

Concepto	Año 5 ¹	Año 4 ¹	Año 3 ¹	Año 2 ¹	Año 1 ¹	Año del Ejercicio Vigente ²
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR				-
Inversión Pública	-					-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-					-
Participaciones y Aportaciones	-					-
Deuda Pública	-					-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Total del Resultado de Egresos	-	-	-	-	-	-

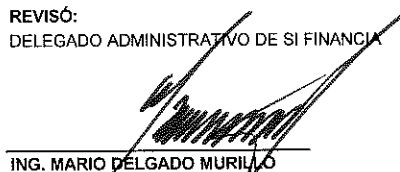
ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE


C.P. MANUEL RUBIO MUNGUÍA

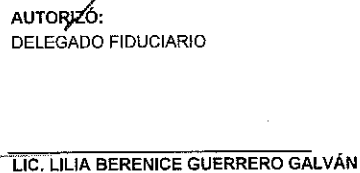
VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIMYPE


MTRA. ARELI GALLEGOS BARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCIÁ


ING. MARIO DELGADO MURILLO

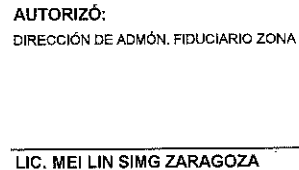
AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO


LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCIÁ


L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA


LIC. MEI LIN SIMG ZARAGOZA

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	-	-	-	-	-
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	-	-	-	-	-
Población afiliada					
Activos	-	-	-	-	-
Edad máxima	-	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR			
Edad mínima	-				
Edad promedio	-				
Pensionados y Jubilados	-				
Edad máxima	-	-	-	-	-
Edad mínima	-	-	-	-	-
Edad promedio	-	-	-	-	-
Beneficiarios	-	-	-	-	-
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	-	-	-	-	-
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	-	-	-	-	-
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	-	-	-	-	-
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	-	-	-	-	-
Crecimiento esperado de los activos (como %)	-	-	-	-	-
Edad de Jubilación o Pensión	-	-	-	-	-
Esperanza de vida	-	-	-	-	-
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	-	-	-	-	-
Nómina anual					
Activos	-	-	-	-	-
Pensionados y Jubilados	-	-	-	-	-
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	-	-	-	-	-
Monto mensual por pensión					
Máximo	-	-	-	-	-
Mínimo	-	-	-	-	-
Promedio	-	-	-	-	-
Monto de la reserva	-	-	-	-	-
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	-	-	-	-	-
Generación actual	-	-	-	-	-
Generaciones futuras	-	-	-	-	-
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	-	-	-	-	-
Generaciones futuras	-	-	-	-	-
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	-	-	-	-	-
Generaciones futuras	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-	-
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	-	-	-	-	-
Generaciones futuras	-	-	-	-	-
Período de suficiencia					
Año de descapitalización	-	-	-	-	-
Tasa de rendimiento	-	-	-	-	-
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	-	-	-	-	-
Empresa que elaboró el estudio actuarial	-	-	-	-	-

ELABORÓ/REVISÓ
DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MORALES

VO.BO.:
DIRECTORA DEL FIMPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA

REVISÓ:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCA

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCA

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMO ZARAGOZA

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monito o valor (j)	Unidad (personas por ciento) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (f)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		5,603,684	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		5,603,684	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		3,404,841	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		4,865,981	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		4,865,981	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		3,171,163	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		NO APLICA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		NO APLICA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		NO APLICA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pajado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		NO APLICA	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		NO APLICA	pesos	Art. 8 de la LDF	
c. Saldo del Fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		NO APLICA	pesos	Art. 8 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		NO APLICA	pesos	Art. 8 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		NO APLICA	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		NO APLICA	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		NO APLICA	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		NO APLICA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		NO APLICA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública		NO APLICA		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto		NO APLICA		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto		NO APLICA		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		NO APLICA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I, de la LDF (ff)	Cuenta Pública		NO APLICA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		NO APLICA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		NO APLICA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			NO APLICA	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NO APLICA		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NO APLICA		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NO APLICA		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			NO APLICA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			NO APLICA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ELABORÓ/REVISÓ

DESPACHO CONTABLE

C.P. MANUEL RUBIO MONGUIÁ

VO.BO.:

DIRECTORA DEL FIMYPE

MTRA. ARELI GALLEGOS IBARRA ARREOLA

REVISÓ:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SI FINANCI

ING. MARIO DELGADO MURILLO

AUTORIZÓ:

DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVÁN

VO.BO.:

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO DE SI FINANCI

L.E. RENÉ FLORES FRANCISCO

AUTORIZÓ:

DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIDUCIARIO ZONA GUADALAJARA

LIC. MEI LIN SIMS ZARAGOZA

