

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(EN MIL PESOS)



Michoacán
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTIVO	DICIEMBRE 2022 IMPORTE	DICIEMBRE 2021 IMPORTE	PASIVO	DICIEMBRE 2022 IMPORTE	DICIEMBRE 2021 IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,402,162	34,878,814	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:	1,501,362	1,393,468
Efectivo	200,584	200,584	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Tesorería	263,642	334,649	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,121	40,861
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	34,937,926	34,343,581	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	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	2,700	3,600
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,271	170,179	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,467,541	1,349,207
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO:	-	-
Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	36,271	170,179	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudoras 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:	697,078	5,209,861
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	697,078	5,209,861
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
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	10,930,232	5,991,566	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	2,470,583	2,470,582	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	1,826,104
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	1,826,104
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	8,459,649	3,520,983	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	46,368,656	41,040,658	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,198,440	3,429,433
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A L. P.	104,671,153	117,358,423	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR.PROCES.	-	-	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
BIENES MUEBLES	-	2,338,196	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	412,784	FONDOS Y BIENES DE 3° EN GTIA. Y/O ADMON. A L. P.	44,674,715	51,709,890
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-	2,737,496	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	44,674,715	\$ 51,709,890
ESTIM. POR PÉRDIDA O DETER. DE ACT. NO CIRC.	-	-	TOTAL PASIVO	46,873,155	\$ 80,139,123
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 104,671,153	\$ 117,371,907			

COTEJADO



FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS)



Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

ACTIVO	DICIEMBRE 2022 IMPORTE	DICIEMBRE 2021 IMPORTE	PASIVO	DICIEMBRE 2022 IMPORTE	DICIEMBRE 2021 IMPORTE
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	64,597,936	64,597,936
			APORTACIONES	64,597,936	64,597,936
			DONACIONES DE CAPITAL		
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	39,668,717	33,675,406
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,032,932	123,743
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,989,299	34,865,558
			REVALUOS		
			RESERVAS		
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,453,514	1,313,893
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA		
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	104,166,653	98,273,342
TOTAL ACTIVO	\$ 151,039,808	\$ 158,412,466	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 151,039,808	\$ 158,412,466

Elaboró:

C. P. Ariana María Pinzo Núñez
Analista de Recursos Financieros de
SíFinancia

Revisó:

C. P. Marco Antonio Cortés Reyes
Jefe del Depto. de Recursos Financieros de
SíFinancia

Revisó:

Lic. María Esther Ruiz López
Delegada Administrativa de SíFinancia

Vo. Bo.:

L. E. René Flores Francisco
Subdirector de Análisis de Crédito
de SíFinancia

Autorizó:

Mra. Arlen Guadalupe Ibarra
Directora del FINYPE

Autorizó:

Lic. Lilia Berenice Guerrero Galván
Delegado Fiduciario

Autorizó:

Lic. Sandra Judith Avalos Villaseñor
Dirección Admón. Fiduciario
Zona Guadalajara