

**ACTIVO**

**Fondos con afectación específica**

Esta cuenta corresponde al Saldo en Bancos

No. Cuenta	Nombre del Fondo	Tipo	Monto
111100000000	CAJA FONDO FIJO		2,000.00
111201000000	BANCOS SEFIDEC		53,083,040.84
111202000000	BANCOS FIDEC		377,941.14
111203000000	BANCOS IMPULSA		1,130,511.77

**Inversiones financieras menores a 3 meses**

No. Cuenta	Nombre del Fondo	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento
			0.00	//	//

**Inversiones financieras a corto plazo**

No. Cuenta	Nombre del Fondo	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento
			0.00	//	//

**Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir**

**Contribuciones por cobrar (cuenta por cobrar a CP)**

Esta cuenta corresponde a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

No. Cuenta	Nombre contribución	Monto pendiente de cobro	Un ejercicio anterior	Dos ejercicios anteriores	Tres ejercicios anteriores	Cuatro ejercicios anteriores	Cinco ejercicios anteriores
112400000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	274,550,894.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112405070000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	20,341,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112600000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	80,718,051.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

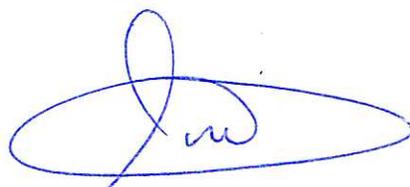
**Contribuciones por cobrar en juicio**

No. Cuenta	Nombre contribución	Monto pendiente de cobro	Factibilidad de cobro
		0.00	

**Derechos a recibir efectivo, bienes o servicios (deudores diversos)**

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe	A 90 días	A 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Características cualitativas
112300000000	Deudores Diversos	20,478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Inversiones Financieras**




Recursos asignados a fideicomisos

No. Cuenta	Fideicomiso	Tipo	Monto	Características
			0.00	

Participaciones

No. Cuenta	Nombre	Saldo
		0.00

Aportaciones de capital

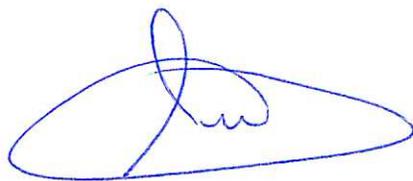
APORTACIONES DE CAPITAL

No. Cuenta	Nombre	Saldo
310000000000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	225,337,946.86

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes muebles e inmuebles

No. Cuenta	Nombre	Monto deprec. del ejercicio	Depreciación acumulada	Método de depreciación	Tasa aplicada	Criterios de aplicación	Estado de características significativas
126102000000	DEP. ACUM. DE VIVIENDAS	21,484.45	34,816.69	PORCENTAJE FIJO	.02		
126301010000	DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,974.62	319,297.99	PORCENTAJE FIJO	.10		
126301030000	DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	27,087.84	814,267.15	PORCENTAJE FIJO	.33		
126302020000	DEP. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,122.74	17,865.11	PORCENTAJE FIJO	.10		
126304010000	DEP. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	74,449.98	853,657.29	PORCENTAJE FIJO	.20		
126305010000	DEP. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	3,698.19	57,088.66	PORCENTAJE FIJO	.10		
126305040000	DEP. OTROS EQUIPOS	27.48	192.36	PORCENTAJE FIJO	.10		
		0.00	0.00				
		0.00	0.00				
		0.00	0.00				





**Activos intangibles y diferidos**

**BIENES INTANGIBLES**

No. Cuenta	Nombre	Rubro de activos intangibles y diferidos	Monto	Naturaleza	Amortización del ejercicio	Amortización acumulada	Tasa	Método aplicado
125000000000	BIENES INTANGIBLES		350,000.00		1,079.34	0.00		

**Estimaciones y Deterioros**

**Estimaciones**

**ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**

No. Cuenta	Nombre	Criterio utilizado
116000000000	PERDIDA O DETERIORO DE AC. CARTERA VENCIDA	CONAC

**Otros activos**

**Otros activos**

No. Cuenta	Nombre	Tipo	Monto	Características cualitativas significativas
119100000000	Valores en Garantía		63,023,516.77	
119300000000	Bienes derivados de embargos		1,050,365.01	
119200000000	Estimación para cuentas incobrables de valores en garantías		-17,361,589.44	
119300000000	Estimación para cuentas incobrables		-105,036.50	
122000000000	Derechos a recibir, efectivo o equivalentes a largo plazo		25,716,680.36	
116100000000	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir, efectivo o equivalentes		65,724,830.59	

**PASIVO**

**Cuentas y documentos por pagar**

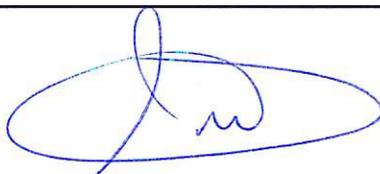
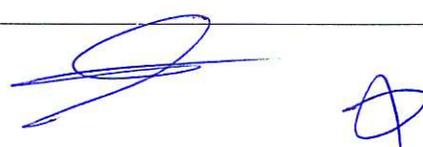
Representa los adeudos y las obligaciones por pagar a Corto Plazo

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	A 90 días	A 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Factibilidad de pago
211200000000	Provisión por pagar a proveedores a corto plazo	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
211600000000	Provisión de intereses 1% a FOCIR	50,749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
211700000000	Retenciones de ISR	32,615.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
211700000000	Retenciones cuotas de seguridad social	86,306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo**

**FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CP**

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Administración y/o garantía	Monto	Naturaleza	Características cualitativas significativas
225300000000	Fondos Contingentes a largo plazo	GARANTIAS	13,912,352.50		FOCIR

**Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a largo plazo**

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Administración y/o garantía	Monto	Naturaleza	Características cualitativas significativas
			0.00		

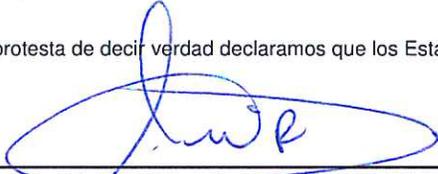
**Pasivos diferidos y otros**

Esta cuenta representa los depósitos no identificados

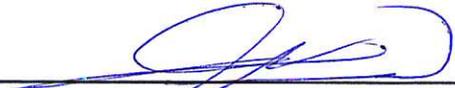
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza	Características significativas

**Efectivo y Equivalentes**

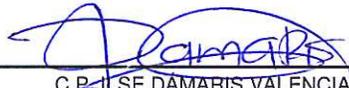
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL GERARDO CERVIN REYES  
DIRECTOR GENERAL DEL SEFIDEC



\_\_\_\_\_  
C.P. LORENA MEJÍA HERRERA  
ENCARGADA PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD



\_\_\_\_\_  
C.P. D. SE DAMARIS VALENCIA MURGUÍA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ