

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 | | 42,491,520.56 |
| 111202000000 | BANCOS FIDEC | | 4,566,190.38 |
| 111203000000 | BANCOS IMPULSA | | 856,240.54 |

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 | 29,328,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112600000000 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 82,174,230.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

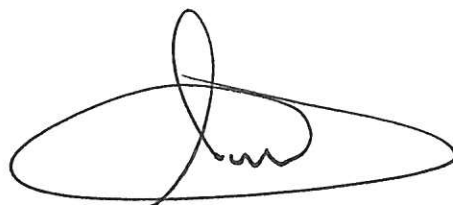
Contribuciones por cobrar en juicio

| 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 |
|------------|---------------------|---------|-----------|------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| | | 0.00 | 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 | 225,333,441.87 |

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes muebles e inmuebles

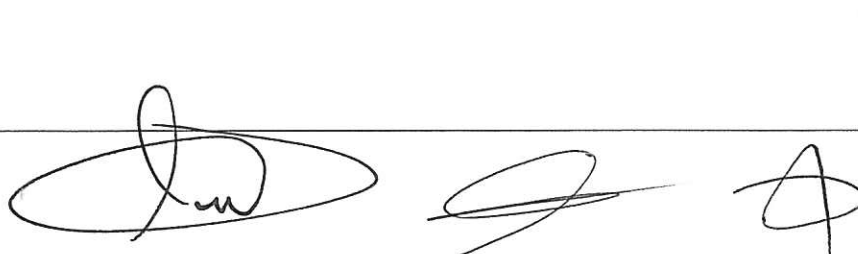
| No. Cuenta | Nombre | Monto deprec. del ejercicio | Depreciación acumulada | Método de depreciación | Tasa aplicada | Criterios de aplicación | Estado de características significativas |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|
| 126102000000 | DEP. ACUM. DE VIVIENDAS | 27,677.50 | 41,009.74 | PORCENTAJE FIJO | .02. | | |
| 126301010000 | DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 7,441.94 | 317,259.32 | PORCENTAJE FIJO | .10 | | |
| 126301030000 | DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 40,100.19 | 827,279.50 | PORCENTAJE FIJO | .33 | | |
| 126302020000 | DEP. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 3,184.11 | 18,926.48 | PORCENTAJE FIJO | .10 | | |
| 126304010000 | DEP. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 111,674.97 | 890,882.28 | PORCENTAJE FIJO | .20 | | |
| 126305010000 | DEP. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | 6,285.66 | 59,676.13 | PORCENTAJE FIJO | .10 | | |
| 126305040000 | DEP. OTROS EQUIPOS | 41.22 | 206.10 | PORCENTAJE FIJO | .10 | | |

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 |
|------------|--------|------|-------|---|
| | | | 0.00 | |

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 | 0.00 | 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 | 37,149.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211700000000 | Retenciones cuotas de seguridad social | 36,279.85 | 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 | 13,651,209.98 | | 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 | | |

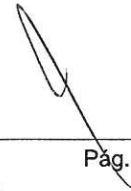
Pasivos diferidos y otros

Esta cuenta representa los depósitos no identificados

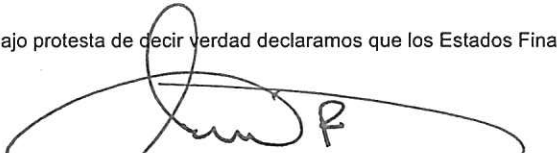
| No. Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza | Características significativas |
|------------|---------------------|-------|------|------------|--------------------------------|
| | | 0.00 | | | |

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. JAVIER PRECIADO SILVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD



C.P. LORENA MEJÍA HERRERA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
SUPERVISÓ



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