

Del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

ACTIVO

Fondos con afectación específica

Esta cuenta corresponde al Saldo en Bancos

No. Cuenta	Nombre del Fondo	Tipo	Monto
111100000000	CAJA FONDO FIJO		0.00
111201000000	BANCOS SEFIDEC		54,475,386.79
111202000000	BANCOS FIDEC		15,494.59
111203000000	BANCOS IMPULSA		12,576.77

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	336,950,329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112405080000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,364,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112600000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	72,722,177.97	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	225,340,902.74

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	16,980.57	64,183.36	PORCENTAJE FIJO	.02.		
126301010000	DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,505.15	337,798.26	PORCENTAJE FIJO	.10		
126301030000	DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,828.59	888,931.98	PORCENTAJE FIJO	.33		
126302020000	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	728.45	20,508.20	PORCENTAJE FIJO	.10		
126304010000	DEP. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	124,083.30	1,052,190.57	PORCENTAJE FIJO	.20		
126305010000	DEP. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,688.64	73,036.93	PORCENTAJE FIJO	.10		
126305040000	DEP. OTROS EQUIPOS	54.96	274.80	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		403,441.20		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	Proveedores por pagar CxP	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
211600000000	Provisión de intereses 1% a FOCIR	49,579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
211702000000	Retenciones de ISR	161,385.39	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	12,105,480.51		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

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. IÉSE DÁMARIS VALENCIA MURGUÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ