



dw\_balance\_general\_value

**ACTIVO**

<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>		
Efectivo	12,000.00	
Bancos/Tesorería	17,924,089.55	
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	19,341,634.75	
Depósitos de Fondos de Terceros	8,947.00	
	<u>37,286,671.30</u>	37,286,671.30
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>		
Deudores Diversos	15,181,811.21	
	<u>15,181,811.21</u>	15,181,811.21
<b>Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo</b>		
Préstamos Otorgados	36,054,986.28	
	<u>36,054,986.28</u>	36,054,986.28
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	25,897.40	
	<u>25,897.40</u>	25,897.40
<b>Activos Intangibles</b>		
Otros Activos Intangibles	0.00	
	<u>0.00</u>	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>88,549,366.19</u></u>	<u>88,549,366.19</u>

**PASIVO Y CAPITAL**


<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Retenciones y Contribuciones	125,465.85	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	243,937.60	
	<u>369,403.45</u>	369,403.45
<b>PASIVO</b>		
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	
	<u>0.00</u>	0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Ingresos Cobrados por Adelantado	0.00	
	<u>0.00</u>	0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>		
Fondos en Administración a Largo Plazo	25,431,735.64	
	<u>25,431,735.64</u>	25,431,735.64
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>25,801,139.09</u>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	56,760,000.00	
	<u>56,760,000.00</u>	56,760,000.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	5,680,102.54	
Resultados de Ejercicios Anteriores	308,124.56	
	<u>5,988,227.10</u>	5,988,227.10
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		<u>62,748,227.10</u>
<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>		<u><u>88,549,366.19</u></u>



dw\_balance\_general\_value

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
Valores en Custodia	42,593,036.42	
Iniciativas Productivas - Opcion Nuevo Cananea	12,327,631.00	
Correlativa - Cartera Iniciativas Productivas	(12,327,631.00)	
Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	(42,593,036.42)	
Suscripción de Contratos de Préstamos y otras Obligaciones	15,200,000.00	
Correlativa - Suscripción de Contratos de Préstamos y otras	(15,200,000.00)	0.00
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>		
Ley de Ingresos Estimada	47,874,083.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	(33,738,334.80)	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	30,465,945.60	
Ley de Ingresos Devengada	0.00	
Ley de Ingresos Recaudada	(44,601,693.80)	
Presupuesto de Egresos Aprobado	(47,874,083.00)	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	13,141,571.08	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(30,465,945.60)	
Presupuesto de Egresos Comprometido	9,223,923.78	
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado	55,974,533.74	(0.00)
<b>TOTALES POR CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>(0.00)</b>

  
 Jesús Roberto Rodríguez Moreno  
 Coordinador General

  
 Horacio Espinosa Corral  
 Director de Administración, Finanzas y Operación

  
 Manuel Maldonado Maciel  
 Subdirector de Contabilidad