

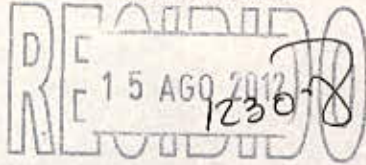


*hc Adame*



**TORREÓN**  
gente**trabajando**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TORREÓN, COAHUILA



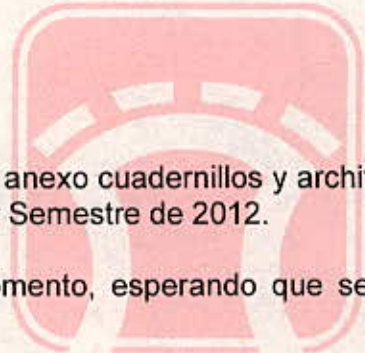
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

DIRECCION DE AHORRO Y MICROCREDITO  
No. OFICIO: 049/DFPPAM/12

C.P. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-

Por medio de la presente, anexo cuadernillos y archivo electrónico que integran La Cuenta Pública del Primer Semestre de 2012.

Sin otro particular de momento, esperando que sea de su entera conformidad, quedo de usted.



**TORREÓN**  
"GENTE TRABAJANDO"  
Torreón, Coah. a 14 de Agosto del 2012  
gente**trabajando**

*Signature of C.P. Maria del Rosario Lopez Perez*

**C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ**  
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE  
DE AHORRO Y MICROCREDITO DE TORREON.

c.c.p. Archivo





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TORREON, COAHUILA

**FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y  
MICROCREDITO**

# **INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**SIIF**


**PRIMER SEMESTRE  
ENERO - JUNIO DE 2012**



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

ACTIVO			PASIVO		
		%			%
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,749,707.11	94.36	PASIVO CIRCULANTE	\$669.66	100.00
Efectivo y Equivalentes	\$234,913.26	3.28	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$669.66	100.00
Efectivo	\$6,000.00	0.08	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$669.66	100.00
Fondos Fijos de Caja	\$6,000.00	0.08	INTERES POR DEVENGAR	\$669.66	100.00
Fondos Fijos de Caja	\$6,000.00	0.08	INTERES POR DEVENGAR - CERESO (COL. LATINOAMERICANO)	\$669.66	100.00
Bancos/Tesorería	-\$166,165.31	-2.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Bancos Moneda Nacional	-\$166,165.31	-2.32	Patrimonio Contribuido	\$8,800,000.00	123.03
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	-\$166,165.31	-2.32	Aportaciones	\$8,800,000.00	123.03
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$395,078.57	5.52	Patrimonio Generado	-\$1,647,767.59	-23.03
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$395,078.57	5.52	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$4,019,414.32	-56.19
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$395,078.57	5.52	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,371,646.73	33.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,526,514.35	91.24			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$6,526,514.35	91.24			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA	\$1,766,561.11	24.69			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - ESTRELLA (VALLE VERDE)	\$24,248.70	0.33			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - MUJERES CREATIVAS (DIAZ ORDAZ)	\$38,750.00	0.54			

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE


  
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ PÉREZ

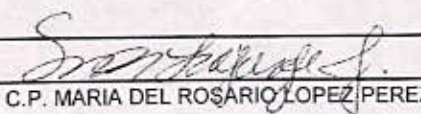


Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - FILDEL VELAZQUEZ (MARGARITAS)	\$56,667.00	0.79
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COMPRESORA(COMPRESORA)	\$12,100.00	0.16
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROYECTO 2000 (COL. CAROLINAS)	\$36,480.00	0.51
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA. CALIFORNIA (LA ESPERANZA)	\$15,030.00	0.21
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA (GRUPO PROGRESO)	\$31,370.00	0.43
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - EMPRENDEDORAS ACTIVAS ( COL. ABASTOS)	\$20,010.00	0.27
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - MUJERES DE HOY ( NUEVA CALIFORNIA)	\$12,830.00	0.17
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROYECTO POPULAR (COL. AVIACION)	\$60,825.00	0.85
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SOCIEDAD DEL MILENIO (EJIDO ANA)	\$28,643.00	0.40
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA. CALIFORNIA (AMANECER VIP)	\$2,699.00	0.03
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SAN FELIPE II (AMISTAD)	\$84,943.45	1.18
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA (LA PERLA)	\$25,568.00	0.35
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. AVIACION (PROYECTO POPULAR II)	\$43,054.00	0.60
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. CENTRO (UNIDAD)	\$30,668.00	0.42
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - INDEPENDENCIA (MARTINEZ ADAME)	\$6,410.00	0.08
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA LAGUNA NTE (ADELITAS DEL NTE)	\$75,730.00	1.05
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - V. LA MERCED (UN DE MUJ ACTIV)	\$51,900.00	0.72
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - AQUILES SERDAN (MUJERES EN MARCHA)	\$4,100.00	0.05

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel: 7

Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SOL DEL ORIENTE (SOL DE OTE)	\$32,760.00	0.45
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - AVIACION (AVIACION)	\$19,640.00	0.27
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (CARIÑOSITAS)	\$9,972.00	0.13
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - V. FLORIDA (LAS CHICAS SEXYS)	\$25,823.00	0.36
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - ZARAGOZA SUR (SUPERIOR II)	\$4,300.00	0.06
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (AMAZONAS)	\$53,307.00	0.74
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - ZARAGOZA SUR (SUPERIOR IV)	\$5,284.89	0.07
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - EJ. SAN LUIS (CHICAS DE SAN LUIS)	\$11,500.00	0.16
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - DIVIS. DEL NTE. (NVO AMANECER)	\$4,765.00	0.06
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA ( BIENESTAR)	\$1,133.00	0.01
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - VALLE VERDE (LAS VECINAS II)	\$22,860.00	0.31
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - FRANCISCO VILLA (FCO. VILLA)	\$5,404.00	0.07
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - MARAVILLAS (COL. DIVISION DEL NTE)	\$18,914.00	0.26
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ. SANTA FE (NUEVA LUZ II)	\$22,040.00	0.30
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - LA MERCED II (LUZ Y ESPERANZA)	\$922.50	0.01
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. R. DE LA MERCED (LAS ROSAS)	\$11,232.56	0.15
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. DIV NTE (MARAVILLAS II)	\$4,853.00	0.06
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - CHICAS DE HOY (COL. DIAZ ORDAZ)	\$5,942.00	0.08

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOREZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - DIVISION DEL NORTE (LAS CONSENTIDAS II)	\$23,024.00	0.32
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINC LA MERCED (EMPRENDEDORAS II)	\$577.32	0.00
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - LA BUENA ESTRELLA (RESID. DEL NORTE) #162	\$28,341.00	0.39
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - E.J. ALBIA " LAS FLORECITAS "	\$3,740.00	0.05
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. EDUARDO GUERRA (LAS BEYBIS)	\$11,874.00	0.16
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. CAMPO NVO ZARAGOZA II (CHICAS DE LA PALMA)	\$1,300.00	0.01
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. VILLAS LA MERCED ( CASA BLANCA II )	\$3,025.00	0.04
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - E.J. SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS " SANTISTAS "	\$2,530.00	0.03
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL CAMPO NVO. ZAARAGOZA II "MUJERES DE CAMPO NV	\$6,441.44	0.09
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL.NVA. AURORA ( ANGELES II)	\$24,210.00	0.33
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - LAS PERLITAS (COL. VILLA FLORIDA) # 136	\$20,250.00	0.28
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROSPERIDAD (COL. VALLE VERDE) #150	\$20,250.00	0.28
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " LUCIERNAGAS "	\$55,226.25	0.77
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. EDUARDO GUERRA ( LAS NENAS III )	\$7,445.00	0.10
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (CHICAS DE LA MERCED)	\$35,055.00	0.49
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. NUEVA AURORA " TRABAJO Y DECISIÓN "	\$19,680.00	0.27
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. ARBOLEDAS (LAS INSEPARABLES)	\$5,880.00	0.08
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCÓN LA MERCED " CHICAS DE LA MERCED II "	\$23,870.00	0.33

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

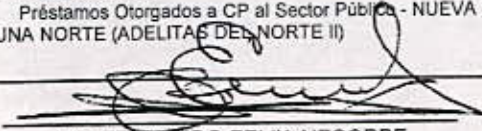
  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL LAZARO CÁRDENAS "MUJERES DEL NVO MILENIO II "	\$70,405.00	0.98
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ ALBIA (LAS VECINAS III)	\$7,335.00	0.10
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL RINCON LA MERCED (CHICAS DE LA MERCED III)	\$39,705.00	0.55
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - LA PRIMAVERA ( RINCON LA MERCED )	\$8,310.00	0.11
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - LAS ROSAS CUMPLIDORAS (COL. RES. DEL NTE)	\$37,093.00	0.51
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. MERCED II (LUCHANDO POR UN FUTURO)	\$7,950.00	0.11
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. OBISPADO ( MARIPOSAS )	\$30,546.00	0.42
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - BUSCANDO UN FUTURO II (COL. RES. DEL NAZAS)	\$21,930.00	0.30
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. SOL DE OTE (AMISTAD DE ORIENTE)	\$37,830.00	0.52
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - CORP. ESMERALDA ( PEDREGAL DEL VALLE )	\$915.00	0.01
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. RINCON LA MERCED ( LAS REALES)	\$7,800.00	0.10
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA CALIFORNIA (CHICAS GUAPAS)	\$18,350.00	0.25
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. LAS TORRES ( PROGRESO)	\$522.00	0.00
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCON LA MERCED (ALIANZA X EL TRIUNFO)	\$39,180.00	0.54
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. RINCON LA MERCED (LA TRIBU)	\$41,860.00	0.58
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - " LAS GACELAS " COL. AVIACIÓN	\$57,711.00	0.80
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " ECONOMISTAS "	\$7,095.00	0.09
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA LAGUNA NORTE (ADELITAS DEL NORTE II)	\$7,340.00	0.10

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCON LA MERCED " CASA BLANCA III "	\$7,115.00	0.09
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. ELA HDEZ. (MUJ EN DEF DE LA ECONOMIA)	\$15,129.00	0.21
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " DELFINES "	\$26,534.00	0.37
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. NUEVA CALIFORNIA (LAS PALOMAS II)	\$6,790.00	0.09
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - " ALONDRA " COL. LA CORTINA (590)	\$40,833.00	0.57
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. DIVISIÓN DEL NORTE " MARAVILLAS III "	\$12,645.00	0.17
<b>PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO</b>	<b>\$4,753,703.24</b>	<b>66.45</b>
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJIDO LA JOYA (SIEMPRE UNIDAS)	\$29,180.00	0.40
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MTZ. ADAME (AMA)	\$21,385.00	0.29
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VALLE VERDE (AMIGAS)	\$17,340.00	0.24
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ FLOR DE JIMULCO (MARGARITAS)	\$91,850.00	1.28
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SANTIAGO RMZ. (GPO COLOCISTAS)	\$11,645.00	0.16
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FCO. VILLA (H Y M TRABAJANDO)	\$10,597.00	0.14
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLA CALIF. (CHICAS DE EXITO)	\$10,420.00	0.14
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FLORES DE PRADOS COL. PRADOS DEL OTE.	\$15,750.00	0.22
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - JOSE R. MIJARES (VICTORIA)	\$5,040.00	0.07
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RINCON LA MERCED (GPO. CHABOT)	\$6,975.00	0.09
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLAS LA MERCED (MUJ PROGRES)	\$4,040.00	0.05

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

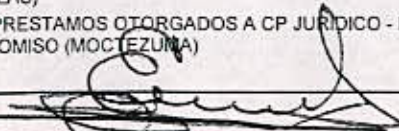
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V. JACARANDAS (GPO. ALAMO)	\$40,285.00	0.56
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE ( LA UNIÓN )	\$15,985.00	0.22
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MARTINEZ ADAME (LAS ABEJITAS)	\$16,645.00	0.23
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJIDO NUEVA LA PAZ ( GPO. NUEVA LA PAZ)	\$2,080.00	0.02
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EMPRENDEDORAS (VISTA HERMOSA )	\$40,265.00	0.56
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - J LUZ TORRES (J LUZ TORRES M)	\$16,170.00	0.22
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES X EL CAMBIO ( LA DALIA)	\$46,516.22	0.65
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RINC. LA MERCED (PUENTE NUEVO)	\$2,461.00	0.03
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MIGUEL HGO. (LAS FERRERAS)	\$45,865.00	0.64
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJ. PERSEVERANTES (COL. VALLE VERDE)	\$2,740.00	0.03
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - Q. LA MERCED (GRUPO QUINTAS)	\$36,957.00	0.51
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CERRO DE LA CRUZ ( EJECUTIVAS)	\$11,710.00	0.16
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EMP. DE SAN MARCOS (SAN MARCOS)	\$6,400.00	0.08
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - P. DE AYALA (GUADALUPANO II )	\$21,060.00	0.29
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LATINOAMERICANO (LOS LATINOS)	\$8,844.00	0.12
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA FUENTE (LA FUENTE)	\$25,874.00	0.36
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - GENESIS (CD. DEL NAZAS)	\$37,752.00	0.52
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RESP. Y COMPROMISO (MOCTEZUMA)	\$34,941.00	0.48

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE


  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

2004)	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. ANA (ANA	\$5,921.20	0.08
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TRABAJO	\$2,140.00	0.02
	EMPRENDEDOR		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V.	\$1,812.00	0.02
	JACARANDAS ( MPP JACARANDAS )		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NVA.	\$28,104.00	0.39
	CALIFORNIA (ANGELES DE LA BAHIA)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MARTINEZ	\$8,900.00	0.12
	ADAME (GPO. MUZQUIZ)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA FUENTE (	\$29,150.50	0.40
	LA FUENTE II)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SOLIDARIDAD	\$20,260.00	0.28
	LAS FUENTES		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ROMA (	\$17,960.00	0.25
	GRUPO ROMA )		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - M. ALEMAN	\$67,532.00	0.94
	(LAS ABEJAS TRABAJADORAS)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE	\$2,580.00	0.03
	(MUJ INDEPENDIENTES		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLAS LA	\$22,998.00	0.32
	MERCED (CUMPLIDORES)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO (CARTERA	\$120,249.00	1.68
	VENCIDA) - RINCON LA MERCED (CASA BLANCA)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. JUAN	\$55,820.00	0.78
	EUGENIO (CUMPLIDORAS)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - ECLIPSE	\$24,802.00	0.34
	(ANTIGUA ACEITERA)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ SN	\$15,590.00	0.21
	AGUSTIN (MUJ C/ DESTINO)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVO	\$21,977.00	0.30
	AMANECER ( VILLA FLORIDA )		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS NOAS	\$20,851.00	0.29
	(COL. FCO. I MADERO)		
	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TRIANGULO (	\$69,045.00	0.96
	E. CHE GUEVARA)		

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EDUARDO GUERRA (PRUDENCIA)	\$3,650.00	0.05
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LATINOAMERICANO (LAS AMERICAS)	\$4,657.00	0.06
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA ( MUJERES CON VALOR)	\$31,930.00	0.44
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (EL SIGLO)	\$21,195.00	0.29
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V. JACARANDAS (COLECTIVO MPP)	\$26,618.00	0.37
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FUERZA UNIDA (SAN MARCOS)	\$37,520.00	0.52
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA CALIFORNIA (LAS NENAS)	\$8,050.00	0.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES TRAB. II ( EJ. FLORES MAGON)	\$11,900.00	0.16
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (TRABAJANDO JUNTAS)	\$12,330.00	0.17
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (GENTE DEL MAÑANA)	\$16,800.00	0.23
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLA CALIFORNIA (HORMIGUITAS)	\$10,016.00	0.14
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - BRITANIA (BRITANIA)	\$35,970.00	0.50
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS JULIETAS (LERDO)	\$3,094.00	0.04
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CUMPLIDORAS II (EJ. JUAN EUGENIO)	\$34,600.00	0.48
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAZARO CARDENAS (LAS TRABAJAD)	\$15,776.62	0.22
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ F. MAGON (CHICAS DEL FUTUR)	\$2,365.00	0.03
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SOL DE OTE (AMIGOS UNIDOS)	\$1,117.00	0.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MAYRAN (MUJERES DE MAYRAN)	\$111,950.00	1.56

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

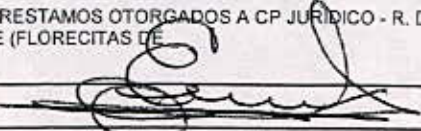
  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel: 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA (LA PERLA II)	\$32,420.00	0.45
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CERRO DE LA CRUZ ( LAS SOCIAS )	\$2,440.00	0.03
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN JOAQUIN (LA CANCHA II)	\$3,500.00	0.04
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA DALIA (BUENA VIBRA)	\$1,559.00	0.02
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPL. LAS ESTRELLAS (AMPL. LAS ESTRELLAS)	\$560.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FIDEL VELAZQUEZ (LAS ROSAS)	\$42,520.00	0.59
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS DALIAS (GRUPO CELESTE)	\$4,669.00	0.06
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA DALIA (CHICAS PODEROSAS)	\$7,950.00	0.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA CALIFORNIA (NENAS II)	\$10,020.45	0.14
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RES. DEL NAZAS (AMISTAD Y CONFIANZA)	\$5,775.00	0.08
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PROVITEC (MUJERES CON FUTURO)	\$3,040.00	0.04
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA (GPO. MADERO)	\$14,350.00	0.20
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (ESMERALDA)	\$5,775.32	0.08
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VICTORIA (VICTORIA II)	\$14,602.20	0.20
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN MARCOS (CHICAS DE SAN MARCOS)	\$30,850.00	0.43
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS FUENTES (SAN FRANCISCO)	\$1,475.00	0.02
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ARIES)	\$8,299.00	0.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - R. DEL BOSQUE (FLORECITAS DE)	\$7,873.21	0.11

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE


  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS PRECIOSAS (EJ. LA CONCHA)	\$10,405.00	0.14
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CAMPO NVO ZAR. (CHICAS GARDENIAS)	\$71,430.00	0.99
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA (GRUPO OSCAR)	\$8,500.00	0.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ SAN ANTONIO (EMPREDEDORAS)	\$16,196.00	0.22
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPL LOS ANGELES ( UTAT)	\$14,608.00	0.20
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PARA MEJORAR EL FUTURO (FIDEL VELAZQUEZ)	\$1,170.00	0.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CARMEN ROMANO (ESPERANZA)	\$11,800.00	0.16
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (VANGUARDIA)	\$52,956.00	0.74
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - E. GUERRA (LAS TRIUNFADORAS)	\$3,545.00	0.04
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LUIS ECHEVERRIA (PUNTUALES)	\$4,283.00	0.05
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (ARCOIRIS)	\$9,168.00	0.12
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EDUARDO GUERRA (FELICIDAD)	\$6,959.00	0.09
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (MAS O MENOS)	\$53,475.00	0.74
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL TORREON 2000(TORREON 2000)	\$93,790.00	1.31
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL FRANCISCO VILLA (AJUSCO)	\$9,762.00	0.13
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - ZARAGOZA SUR (LAGO D LAS ROSAS)	\$1,762.75	0.02
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO " UNI 2 "	\$8,982.00	0.12
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MARTINEZ ADAME ( AMA II )	\$27,960.00	0.39


  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE


  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ

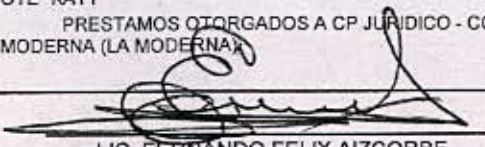



# Fideicomiso Programa Permanente de Anorro y Micro Crédito

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA ESPERANZA (EJ. LA UNION)	\$3,246.00	0.04
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA MERCED (AMISTAD II)	\$1,334.18	0.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MODELO (COL. CENTRO)	\$6,569.05	0.09
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - ZARAGOZA SUR (CHICAS ZARAGOZA)	\$2,902.56	0.04
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA PAZ (EJ. LA PAZ)	\$3,339.00	0.04
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAZARO CARDENAS "LAS MUÑECAS"	\$17,440.00	0.24
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAZARO CARDENAS (NUEVA LAGUNA)	\$8,082.00	0.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ALDAMA)	\$178.13	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL RESPLANDOR (FRACC. STA. FE)	\$28,783.00	0.40
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NVA AURORA (LAS CUMPLIDAS)	\$7,250.00	0.10
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ANA (ESPAÑA)	\$5,314.00	0.07
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ZARAGOZA SUR (LAGO ERIE)	\$1,035.00	0.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO MUJERES AL PROGRESO	\$18,580.06	0.25
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA MINA (COL. NUEVA AURORA)	\$18,337.50	0.25
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - C-VICENTE GUE LAS GUERRERAS II	\$12,904.00	0.18
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO LIGA DE LA JUSTICIA	\$680.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SOL DE OTE "KATY"	\$18,020.00	0.25
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MODERNA (LA MODERNA)	\$63,050.00	0.88

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

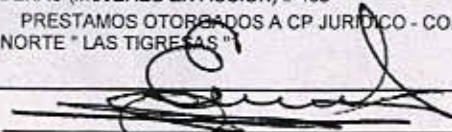
  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SATELITE (PISCIS)	\$6,940.00	0.09
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. EDUARDO GUERRA (CARACOL)	\$16,655.50	0.23
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MARTINEZ ADAME (INDEPENDENCIA II)	\$10,640.00	0.14
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - GUERRERITAS (J. LUZ TORRES)	\$71,598.00	1.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SANTIAGO RODRIGUEZ (CHICAS DE LA LAGUNA)	\$10,401.36	0.14
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. FIDEL VELAZQUEZ "LAS GAVIOTAS"	\$2,669.00	0.03
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - E.J. LA UNION (LAS HORMIGUITAS)	\$13,120.00	0.18
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS CHICAS FRESAS (COL. EDUARDO GUERRA)	\$7,631.00	0.10
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL CANAL (NUEVA AURORA)	\$1,222.00	0.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - DONATO GUERRA (CENTRO) #152	\$3,299.63	0.04
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL SALVADOR (FRACC. LATINOAMERICANO) #161	\$16,119.90	0.22
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PERSEVERA Y ALCANZA (E.J. SAN ANT. D L BRAVOS) #160	\$9,994.64	0.13
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES TRABAJADORAS (E.J. FLORES MAGON)# 138	\$5,910.00	0.08
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA ROSITA ( RENACIMIENTO)	\$24,150.00	0.33
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VICENTE GUERRERO (UNIDOS PARA TRABAJAR)	\$8,392.00	0.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL PILAR DEL OTE (VALLE OTE) #147	\$34,960.00	0.48
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAZARO CARDENAS (MUJERES EN ACCION) # 468	\$22,865.00	0.31
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. DIVISION DEL NORTE " LAS TIGRESAS "	\$9,295.00	0.12

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




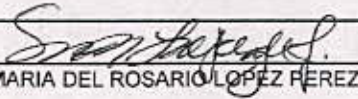
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VALLE DORADO ( LA ESTRELLITA)	\$12,672.00	0.17
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CARMEN ROMANO (JARDIN EMPRENDEDOR)	\$39,420.00	0.55
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACION " MICRO EMPRESARIAS"	\$7,450.00	0.10
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA ROSITA "GRUPO LUCHISTAS"	\$4,478.00	0.06
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LOS COMPAS ( COL. VILLAS LA MERCED)	\$24,448.00	0.34
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS JERONIMAS ( COL. LAS FUENTES)	\$14,940.00	0.20
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (MUJERES DIVINAS)	\$3,298.00	0.04
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS " OPTIMISTAS "	\$107.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA AURORA " LAS MICROCHICAS"	\$9,732.50	0.13
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS " ATOYAC "	\$13,154.00	0.18
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA (SAN FRANCISCO II)	\$7,638.00	0.10
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAS FUENTES " LUNA "	\$44,270.00	0.61
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. ALBIA " CHICAS DEL RÍO "	\$13,200.00	0.18
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAMPO NUEVO ZARAGOZA " HORMIGUITAS II "	\$2,228.92	0.03
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA AURORA " LAS NORTEÑITAS "	\$27,520.00	0.38
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA AURORA " LAS COSTEÑITAS "	\$26,290.00	0.36
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES POR TORREON (RINCON LA MERCED)	\$28,605.00	0.39
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN MARCOS (COL. SAN MARCOS) #158	\$51,131.00	0.71

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE


  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJ EN ACC X EL BIEN COMUN ( E.J. STA FE) #139	\$104,740.40	1.46
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA CREACIÓN ( COL. 1ERA. DE MAYO) # 471	\$7,645.00	0.10
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FRACC. ANA ( LAS MARIAS )	\$18,083.00	0.25
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RESIDENCIAL DEL NORTE " ESTRELLA II "	\$12,325.00	0.17
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA ( CENTENARIO ) # 518	\$875.00	0.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CARMEN ROMANO (X UN FUTURO MEJOR) #142	\$54,652.00	0.76
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS ( LAS MUCHACHITAS)	\$30,530.00	0.42
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - E.J. LA UNIÓN " AMIGAS DE LA UNIÓN "	\$27,436.00	0.38
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FRACC. JARDINES DE CALIFORNIA "MUJ CON PROPOSITO	\$2,459.50	0.03
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - E.J. LA UNION (GRUPO UNIDO)	\$9,567.00	0.13
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TENAZ (COL. NUEVA AURORA)	\$35,320.00	0.49
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RINCÓN DEL PEDREGAL (ALEJANDRINAS)	\$1,280.00	0.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA CARRETA (COL. OBISPADO)	\$98,710.00	1.37
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS RODRIGUEZ (COL. ESPARZA)	\$53,880.00	0.75
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS PALMITAS (EJIDO LA PALMA)	\$8,730.00	0.12
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ABASTOS " ABASTOS "	\$6,642.00	0.09
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (BRITANIA II)	\$13,896.00	0.19
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TOPACIO ( EX-HACIENDA LA JOYA)	\$31,080.00	0.43

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



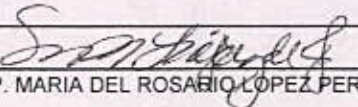
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ANGELES DEL OTE)	\$16,115.00	0.22
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SANTA SOFÍA ( COL. SANTA SOFÍA)	\$7,981.00	0.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RESIDENCIAL DEL NAZAS (UNIDAS PARA CRECER)	\$19,203.84	0.26
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS SOÑADORAS II (COL. CARMEN ROMANO)	\$65,700.00	0.91
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS VICTORIOSAS ( COL. RINCÓN LA MERCED )	\$14,700.00	0.20
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL MILAGRO ( RINCÓN DEL PEDREGAL)	\$35,850.00	0.49
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RINCON LA MERCED (LAS PRINCESAS II)	\$25,875.00	0.36
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VILLA JACARANDAS (NOGALES) 579	\$18,590.00	0.23
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAS TORRES ( LOS ASTROS) 578	\$11,754.00	0.16
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RINCON LA MERCED (CHICAS Y CHICOS) #571	\$53,130.00	0.74
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MIGUEL HIDALGO (MUJ EN ACCION) 165	\$20,885.00	0.28
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. LA UNIÓN (COMUNITARIAS) #515	\$17,575.00	0.24
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. TIERRA Y LIBERTAD (TIERRA Y LIBERTAD) #516	\$41,260.00	0.57
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - GRUPO LUCERO (COL. FCO. VILLA) 574	\$33,950.00	0.47
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES BONITAS ( COL. CAROLINAS) 512	\$14,006.00	0.19
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA MODERNA 2 (COL. LA MODERNA) 577	\$20,970.00	0.29
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SAN JOAQUIN ( 1ERA. DE SAN JOAQUIN)	\$3,710.00	0.05
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL RINCON LA MERCED ( LIBERTAD)	\$27,051.00	0.37

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel: 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL RINCON LA MERCED (LAS JOYAS)	\$18,430.00	0.25
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES ACTIVAS Y ENTUSIASTAS (CAMPO NUEVO II)	\$7,750.50	0.10
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PRADOS DEL ORIENTE (LAS CHISPITAS) 570	\$42,143.60	0.58
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VALLE DORADO (EL ANGEL)	\$100,644.00	1.40
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LA CORTINA " LAS PALOMAS "	\$21,500.00	0.30
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. JOYAS DEL DESIERTO (JOYAS DEL DESIERTO) # 470	\$49,990.00	0.69
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA " CALIFORNIA "	\$42,196.00	0.58
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RESIDENCIAL DEL NAZAS " LA ACADEMIA"	\$6,138.00	0.08
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RINCON LOS NOGALES ( LAS NUECES)	\$5,870.00	0.08
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAS FUENTES ( AZULEJOS )	\$94,101.00	1.31
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA (MUJERES DE LA NUEVA)	\$37,790.00	0.52
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. FIDEL VELAZQUEZ (LA GLORIA)	\$20,260.00	0.28
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RESIDENCIAL DEL NAZAS (LAS HADAS)	\$5,650.00	0.07
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. PRADOS DEL OTE ( LAS POPULARES II)	\$13,067.00	0.18
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPLIACION RESIDENCIAL DEL NAZAS (GURNIA)	\$25,740.00	0.35
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MONTE REAL ( LIBERTAD II)	\$11,968.00	0.16
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE (LAS PIONERAS)	\$56,645.00	0.79
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FRACCIONAMIENTO AMISTAD (LA SALLE)	\$26,456.00	0.36

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE


  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel: 7

PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LA CORTINA " LOS CONSENTIDOS II "	\$10,411.00	0.14
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA " CALIFORNIA II "	\$16,733.00	0.23
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACIÓN " CATALINAS "	\$4,507.00	0.06
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VICTORIA " GUANAJUATO "	\$8,180.00	0.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SOLIDARIDAD II ( COL. LAS JULIETAS )	\$102,364.00	1.43
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. OBISPADO (LA CARRETA)	\$59,130.00	0.82
PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACIÓN " PROYECTO UNIDO AVIACIÓN "	\$12,560.00	0.17
<b>MICROCREDITOS OTORGADOS</b>	<b>\$6,250.00</b>	<b>0.08</b>
MICROCREDITOS OTORGADOS - CERESO (COL. LATINOAMERICANO)	\$6,250.00	0.08
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-\$11,720.50	-0.16
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$11,720.50	-0.16
Estimación para Cuentas Incobrables por Cobrar a CP	-\$11,720.50	-0.16
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$403,194.96</b>	<b>5.63</b>
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$212,510.32	2.97
Documentos por cobrar a Largo Plazo	\$189,740.32	2.65
Otros Documentos por Cobrar a LP	\$189,740.32	2.65
<b>CUENTAS POR COBRAR A L.P.</b>	<b>\$189,740.32</b>	<b>2.65</b>
CUENTAS POR COBRAR A L.P. - OTROS	\$189,740.32	2.65

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE


  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

<b>Deudores Diversos a Largo Plazo</b>	<b>\$22,770.00</b>	<b>0.31</b>
<b>Deudores Morosos a LP</b>	<b>\$22,770.00</b>	<b>0.31</b>
Deudores Morosos a LP - OTROS	\$22,770.00	0.31
<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$739,092.40</b>	<b>10.33</b>
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$395,700.40</b>	<b>5.53</b>
Muebles de Oficina y Estantería	\$395,700.40	5.53
<b>Equipo de Transporte</b>	<b>\$343,392.00</b>	<b>4.80</b>
Automóviles y Camiones	\$343,392.00	4.80
<b>Activos Intangibles</b>	<b>\$43,762.16</b>	<b>0.61</b>
<b>Licencias</b>	<b>\$43,762.16</b>	<b>0.61</b>
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$43,762.16	0.61
<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes</b>	<b>-\$592,169.92</b>	<b>-8.27</b>
<b>Depreciación Acumulada Muebles</b>	<b>-\$588,887.44</b>	<b>-8.23</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$261,265.13	-3.93
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$307,622.31	-4.30
<b>Amortización acumulada de Activos Intangibles</b>	<b>-\$3,282.48</b>	<b>-0.04</b>
Amortización Acumuladas de Licencias	-\$3,282.48	-0.04

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

TOTAL DE ACTIVOS

\$7,152,902.07

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

\$7,152,902.07

## NOTAS



\_\_\_\_\_  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE



\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	8,203,094.35	8,944,833.13	9,995,025.41	7,152,902.07
11	ACTIVO CIRCULANTE	7,738,335.15	8,944,833.13	9,933,461.17	6,749,707.11
111	Efectivo y Equivalentes	866,995.30	8,887,634.94	9,519,716.98	234,913.26
1111	Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11112	Fondos Fijos de Caja	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112	Bancos/Tesorería	10,168.12	5,074,790.56	5,251,123.99	-166,165.31
11121	Bancos Moneda Nacional	10,168.12	5,074,790.56	5,251,123.99	-166,165.31
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,168.12	5,074,790.56	5,251,123.99	-166,165.31
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,168.12	5,074,790.56	5,251,123.99	-166,165.31
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	850,827.18	3,812,844.38	4,268,592.99	395,078.57
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	850,827.18	3,812,844.38	4,268,592.99	395,078.57
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	850,827.18	3,812,844.38	4,268,592.99	395,078.57
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	850,827.18	3,812,844.38	4,268,592.99	395,078.57
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,883,060.35	57,198.19	413,744.19	6,526,514.35
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	14,604.00	14,604.00	0.00
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	0.00	14,604.00	14,604.00	0.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	0.00	14,604.00	14,604.00	0.00

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	0.00	14,604.00	14,604.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	42,594.19	42,594.19	0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS PORCOBRAR	0.00	0.01	0.01	0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS PORCOBRAR	0.00	0.01	0.01	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	42,594.18	42,594.18	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	42,594.18	42,594.18	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	6,883,060.35	0.00	356,546.00	6,526,514.35
11261	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA	1,808,165.61	0.00	41,604.50	1,766,561.11
1126100004	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - ESTRELLA (VALLE VERDE)	24,698.70	0.00	450.00	24,248.70
1126100004	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - ESTRELLA (VALLE VERDE)	24,698.70	0.00	450.00	24,248.70
1126100017	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - MUJERES CREATIVAS (DIAZ ORDAZ)	38,750.00	0.00	0.00	38,750.00
1126100017	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - MUJERES CREATIVAS (DIAZ ORDAZ)	38,750.00	0.00	0.00	38,750.00
1126100036	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - FILDEL VELAZQUEZ (MARGARITAS)	56,887.00	0.00	0.00	56,887.00
1126100036	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - FILDEL VELAZQUEZ (MARGARITAS)	56,887.00	0.00	0.00	56,887.00
1126100054	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COMPRESORA(COMPRESORA)	14,100.00	0.00	2,000.00	12,100.00
1126100054	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COMPRESORA(COMPRESORA)	14,100.00	0.00	2,000.00	12,100.00
1126100114	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROYECTO 2000 (COL. CAROLINAS)	36,480.00	0.00	0.00	36,480.00

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



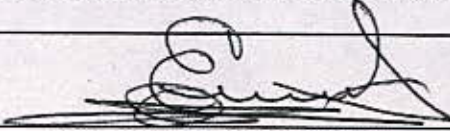
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100114	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROYECTO 2000 (COL. CAROLINAS)	36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
1126100170	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA. CALIFORNIA (LA ESPERANZA)	<u>18,037.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,007.00</u>	<u>15,030.00</u>
1126100170	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA. CALIFORNIA (LA ESPERANZA)	18,037.00	0.00	3,007.00	15,030.00
1126100175	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA (GRUPO PROGRESO)	<u>31,370.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,370.00</u>
1126100175	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA (GRUPO PROGRESO)	31,370.00	0.00	0.00	31,370.00
1126100177	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - EMPRENDEDORAS ACTIVAS ( COL. ABASTOS)	<u>20,010.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,010.00</u>
1126100177	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - EMPRENDEDORAS ACTIVAS ( COL. ABASTOS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1126100209	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - MUJERES DE HOY ( NUEVA CALIFORNIA)	<u>14,485.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,655.00</u>	<u>12,830.00</u>
1126100209	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - MUJERES DE HOY ( NUEVA CALIFORNIA)	14,485.00	0.00	1,655.00	12,830.00
1126100218	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROYECTO POPULAR (COL. AVIACION)	<u>64,545.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,720.00</u>	<u>60,825.00</u>
1126100218	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROYECTO POPULAR (COL. AVIACION)	64,545.00	0.00	3,720.00	60,825.00
1126100219	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SOCIEDAD DEL MILENIO (EJIDO ANA)	<u>30,043.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,400.00</u>	<u>28,643.00</u>
1126100219	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SOCIEDAD DEL MILENIO (EJIDO ANA)	30,043.00	0.00	1,400.00	28,643.00
1126100228	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA. CALIFORNIA (AMANECER VIP)	<u>2,699.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,699.00</u>
1126100228	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA. CALIFORNIA (AMANECER VIP)	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100231	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SAN FELIPE II (AMISTAD)	<u>85,643.45</u>	<u>0.00</u>	<u>700.00</u>	<u>84,943.45</u>
1126100231	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SAN FELIPE II (AMISTAD)	85,643.45	0.00	700.00	84,943.45
1126100239	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA (LA PERLA)	<u>25,888.00</u>	<u>0.00</u>	<u>300.00</u>	<u>25,588.00</u>
1126100239	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA (LA PERLA)	25,888.00	0.00	300.00	25,588.00
1126100240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. AVIACION (PROYECTO POPULAR II)	<u>43,054.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,054.00</u>
1126100240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. AVIACION (PROYECTO POPULAR II)	43,054.00	0.00	0.00	43,054.00
1126100245	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. CENTRO (UNIDAD)	<u>33,218.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,550.00</u>	<u>30,668.00</u>
1126100245	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. CENTRO (UNIDAD)	33,218.00	0.00	2,550.00	30,668.00
1126100273	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - INDEPENDENCIA (MARTINEZ ADAME)	<u>6,410.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,410.00</u>
1126100273	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - INDEPENDENCIA (MARTINEZ ADAME)	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
1126100277	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA LAGUNA NTE (ADELITAS DEL NTE)	<u>75,730.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>75,730.00</u>
1126100277	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA LAGUNA NTE (ADELITAS DEL NTE)	75,730.00	0.00	0.00	75,730.00
1126100292	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - V. LA MERCED (UN DE MUJ ACTIV)	<u>51,900.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>51,900.00</u>
1126100292	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - V. LA MERCED (UN DE MUJ ACTIV)	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
1126100298	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - AQUILES SERDAN ( MUJERES EN MARCHA)	<u>4,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,100.00</u>
1126100298	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - AQUILES SERDAN ( MUJERES EN MARCHA)	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100312	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SOL DEL ORIENTE (SOL DE OTE)	<u>32,760.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>32,760.00</u>
1126100312	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SOL DEL ORIENTE (SOL DE OTE)	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00
1126100328	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - AVIACION (AVIACION)	<u>20,580.00</u>	<u>0.00</u>	<u>940.00</u>	<u>19,640.00</u>
1126100328	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - AVIACION (AVIACION)	20,580.00	0.00	940.00	19,640.00
1126100330	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (CARIÑOSITAS)	<u>9,972.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,972.00</u>
1126100330	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (CARIÑOSITAS)	9,972.00	0.00	0.00	9,972.00
1126100335	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - V. FLORIDA (LAS CHICAS SEXYS)	<u>31,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,277.00</u>	<u>25,823.00</u>
1126100335	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - V. FLORIDA (LAS CHICAS SEXYS)	31,100.00	0.00	5,277.00	25,823.00
1126100341	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - ZARAGOZA SUR (SUPERIOR II)	<u>4,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,300.00</u>
1126100341	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - ZARAGOZA SUR (SUPERIOR II)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1126100348	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (AMAZONAS)	<u>53,807.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>53,307.00</u>
1126100348	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (AMAZONAS)	53,807.00	0.00	500.00	53,307.00
1126100360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - ZARAGOZA SUR (SUPERIOR IV)	<u>5,284.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,284.89</u>
1126100360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - ZARAGOZA SUR (SUPERIOR IV)	5,284.89	0.00	0.00	5,284.89
1126100368	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - EJ. SAN LUIS (CHICAS DE SAN LUIS)	<u>11,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,500.00</u>
1126100368	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - EJ. SAN LUIS (CHICAS DE SAN LUIS)	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1126100370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - DIVIS. DEL NTE. (NVO AMANECER)	<u>4,765.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,765.00</u>

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



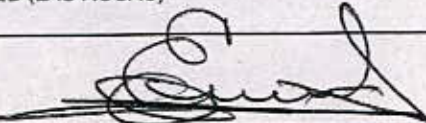
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - DIVIS. DEL NTE. (NVO AMANECER)	4,765.00	0.00	0.00	4,765.00
1126100379	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA ( BIENESTAR)	<u>2,733.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,600.00</u>	<u>1,133.00</u>
1126100379	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA ( BIENESTAR)	2,733.00	0.00	1,600.00	1,133.00
1126100399	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - VALLE VERDE (LAS VECINAS II)	<u>22,860.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,860.00</u>
1126100399	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - VALLE VERDE (LAS VECINAS II)	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
1126100400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - FRANCISCO VILLA (FCO. VILLA)	<u>5,404.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,404.00</u>
1126100400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - FRANCISCO VILLA (FCO. VILLA)	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
1126100406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - MARAVILLAS (COL. DIVISION DEL NTE)	<u>18,914.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,914.00</u>
1126100406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - MARAVILLAS (COL. DIVISION DEL NTE)	18,914.00	0.00	0.00	18,914.00
1126100411	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ. SANTA FE (NUEVA LUZ II)	<u>22,340.00</u>	<u>0.00</u>	<u>300.00</u>	<u>22,040.00</u>
1126100411	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ. SANTA FE (NUEVA LUZ II)	22,340.00	0.00	300.00	22,040.00
1126100412	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - LA MERCED II (LUZ Y ESPERANZA)	<u>922.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>922.50</u>
1126100412	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - LA MERCED II (LUZ Y ESPERANZA)	922.50	0.00	0.00	922.50
1126100414	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. R. DE LA MERCED (LAS ROSAS)	<u>11,232.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,232.56</u>
1126100414	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. R. DE LA MERCED (LAS ROSAS)	11,232.56	0.00	0.00	11,232.56

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. DIV NTE (MARAVILLAS II)	5,203.00	0.00	350.00	4,853.00
1126100436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. DIV NTE (MARAVILLAS II)	5,203.00	0.00	350.00	4,853.00
1126100448	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - CHICAS DE HOY (COL. DIAZ ORDAZ)	5,942.00	0.00	0.00	5,942.00
1126100448	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - CHICAS DE HOY (COL. DIAZ ORDAZ)	5,942.00	0.00	0.00	5,942.00
1126100449	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - DIVISION DEL NORTE (LAS CONSENTIDAS II)	23,024.00	0.00	0.00	23,024.00
1126100449	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - DIVISION DEL NORTE (LAS CONSENTIDAS II)	23,024.00	0.00	0.00	23,024.00
1126100455	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINC LA MERCED (EMPREENDEDORAS II)	577.32	0.00	0.00	577.32
1126100455	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINC LA MERCED (EMPREENDEDORAS II)	577.32	0.00	0.00	577.32
1126100471	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - LA BUENA ESTRELLA (RESID. DEL NORTE) #162	28,341.00	0.00	0.00	28,341.00
1126100471	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - LA BUENA ESTRELLA (RESID. DEL NORTE) #162	28,341.00	0.00	0.00	28,341.00
1126100480	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - EJ. ALBIA " LAS FLORECITAS "	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
1126100480	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - EJ. ALBIA " LAS FLORECITAS "	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
1126100484	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. EDUARDO GUERRA (LAS BEYBIS)	11,874.00	0.00	0.00	11,874.00
1126100484	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. EDUARDO GUERRA (LAS BEYBIS)	11,874.00	0.00	0.00	11,874.00
1126100490	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. CAMPO NVO ZARAGOZA II (CHICAS DE LA PALMA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARÍA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100490	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. CAMPO NVO ZARAGOZA II (CHICAS DE LA PALMA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1126100492	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. VILLAS LA MERCED ( CASA BLANCA II )	<u>3,025.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,025.00</u>
1126100492	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. VILLAS LA MERCED ( CASA BLANCA II )	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
1126100496	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ. SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS " SANTISTAS "	<u>3,030.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>2,530.00</u>
1126100496	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ. SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS " SANTISTAS "	3,030.00	0.00	500.00	2,530.00
1126100499	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL CAMPO NVO. ZAARAGOZA II "MUJERES DE CAMPO NV	<u>6,441.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,441.44</u>
1126100499	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL CAMPO NVO. ZAARAGOZA II "MUJERES DE CAMPO NV	6,441.44	0.00	0.00	6,441.44
1126100501	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL.NVA. AURORA ( ANGELES II)	<u>24,210.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24,210.00</u>
1126100501	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL.NVA. AURORA ( ANGELES II)	24,210.00	0.00	0.00	24,210.00
1126100512	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - LAS PERLITAS (COL. VILLA FLORIDA) # 136	<u>20,250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,250.00</u>
1126100512	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - LAS PERLITAS (COL. VILLA FLORIDA) # 136	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
1126100516	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROSPERIDAD (COL. VALLE VERDE) #150	<u>20,250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,250.00</u>
1126100516	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROSPERIDAD (COL. VALLE VERDE) #150	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100521	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " LUCIÉRNAGAS "	<u>55,226.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,226.25</u>
1126100521	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " LUCIÉRNAGAS "	55,226.25	0.00	0.00	55,226.25
1126100522	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. EDUARDO GUERRA ( LAS NENAS III )	<u>7,445.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,445.00</u>
1126100522	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. EDUARDO GUERRA ( LAS NENAS III )	7,445.00	0.00	0.00	7,445.00
1126100530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (CHICAS DE LA MERCED)	<u>35,455.00</u>	<u>0.00</u>	<u>400.00</u>	<u>35,055.00</u>
1126100530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (CHICAS DE LA MERCED)	35,455.00	0.00	400.00	35,055.00
1126100531	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. NUEVA AURORA " TRABAJO Y DECISIÓN "	<u>19,680.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,680.00</u>
1126100531	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. NUEVA AURORA " TRABAJO Y DECISIÓN "	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00
1126100542	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. ARBOLEDAS (LAS INSEPARABLES)	<u>5,880.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,880.00</u>
1126100542	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. ARBOLEDAS (LAS INSEPARABLES)	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
1126100543	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCÓN LA MERCED " CHICAS DE LA MERCED II "	<u>24,670.00</u>	<u>0.00</u>	<u>800.00</u>	<u>23,870.00</u>
1126100543	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCÓN LA MERCED " CHICAS DE LA MERCED II "	24,670.00	0.00	800.00	23,870.00
1126100545	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. LÁZARO CÁRDENAS "MUJERES DEL NVO MILENIO II "	<u>71,605.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,200.00</u>	<u>70,405.00</u>

  
\_\_\_\_\_  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100545	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. LAZARO CARDENAS "MUJERES DEL NVO MILENIO II "	71,605.00	0.00	1,200.00	70,405.00
1126100546	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ ALBIA (LAS VECINAS III)	<u>8,335.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000.00</u>	<u>7,335.00</u>
1126100546	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ ALBIA (LAS VECINAS III)	8,335.00	0.00	1,000.00	7,335.00
1126100547	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCON LA MERCED (CHICAS DE LA MERCED III)	<u>43,505.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,800.00</u>	<u>39,705.00</u>
1126100547	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCON LA MERCED (CHICAS DE LA MERCED III)	43,505.00	0.00	3,800.00	39,705.00
1126100558	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - LA PRIMAVERA ( RINCON LA MERCED )	<u>8,310.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,310.00</u>
1126100558	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - LA PRIMAVERA ( RINCON LA MERCED )	8,310.00	0.00	0.00	8,310.00
1126100560	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - LAS ROSAS CUMPLIDORAS (COL. RES. DEL NTE)	<u>38,978.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,885.00</u>	<u>37,093.00</u>
1126100560	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - LAS ROSAS CUMPLIDORAS (COL. RES. DEL NTE)	38,978.00	0.00	1,885.00	37,093.00
1126100562	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. MERCED II (LUCHANDO POR UN FUTURO)	<u>7,950.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,950.00</u>
1126100562	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. MERCED II (LUCHANDO POR UN FUTURO)	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
1126100563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. OBISPADO ( MARIPOSAS )	<u>30,546.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,546.00</u>
1126100563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. OBISPADO ( MARIPOSAS )	30,546.00	0.00	0.00	30,546.00
1126100565	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - BUSCANDO UN FUTURO II (COL. RES. DEL NAZAS)	<u>21,930.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,930.00</u>

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100565	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - BUSCANDO UN FUTURO II (COL. RES. DEL NAZAS)	21,930.00	0.00	0.00	21,930.00
1126100567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. SOL DE OTE (AMISTAD DE ORIENTE)	<u>37,830.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>37,830.00</u>
1126100567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. SOL DE OTE (AMISTAD DE ORIENTE)	37,830.00	0.00	0.00	37,830.00
1126100573	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - CORP. ESMERALDA ( PEDREGAL DEL VALLE )	<u>915.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>915.00</u>
1126100573	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - CORP. ESMERALDA ( PEDREGAL DEL VALLE )	915.00	0.00	0.00	915.00
1126100581	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. RINCON LA MERCED ( LAS REALES)	<u>7,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,800.00</u>
1126100581	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. RINCON LA MERCED ( LAS REALES)	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1126100586	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA CALIFORNIA (CHICAS GUAPAS)	<u>21,040.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,690.00</u>	<u>18,350.00</u>
1126100586	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA CALIFORNIA (CHICAS GUAPAS)	21,040.00	0.00	2,690.00	18,350.00
1126100587	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. LAS TORRES ( PROGRESO)	<u>522.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>522.00</u>
1126100587	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. LAS TORRES ( PROGRESO)	522.00	0.00	0.00	522.00
1126100588	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCON LA MERCED (ALIANZA X EL TRIUNFO)	<u>39,180.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>39,180.00</u>
1126100588	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCON LA MERCED (ALIANZA X EL TRIUNFO)	39,180.00	0.00	0.00	39,180.00
1126100596	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. RINCON LA MERCED (LA TRIBU)	<u>41,860.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>41,860.00</u>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



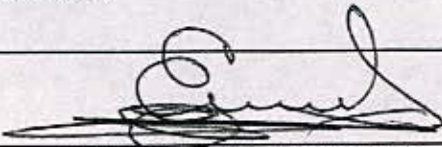
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100596	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - COL. RINCON LA MERCED (LA TRIBU)	41,860.00	0.00	0.00	41,860.00
1126100599	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - " LAS GACELAS " COL. AVIACIÓN	<u>58,361.50</u>	<u>0.00</u>	<u>650.50</u>	<u>57,711.00</u>
1126100599	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - " LAS GACELAS " COL. AVIACIÓN	58,361.50	0.00	650.50	57,711.00
1126100602	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " ECONOMISTAS "	<u>7,095.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,095.00</u>
1126100602	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " ECONOMISTAS "	7,095.00	0.00	0.00	7,095.00
1126100614	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA LAGUNA NORTE (ADELITAS DEL NORTE II)	<u>7,640.00</u>	<u>0.00</u>	<u>300.00</u>	<u>7,340.00</u>
1126100614	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA LAGUNA NORTE (ADELITAS DEL NORTE II)	7,640.00	0.00	300.00	7,340.00
1126100617	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCÓN LA MERCED " CASA BLANCA III "	<u>7,115.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,115.00</u>
1126100617	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCÓN LA MERCED " CASA BLANCA III "	7,115.00	0.00	0.00	7,115.00
1126100620	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. ELA HDEZ. (MUJ EN DEF DE LA ECONOMIA)	<u>15,229.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100.00</u>	<u>15,129.00</u>
1126100620	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. ELA HDEZ. (MUJ EN DEF DE LA ECONOMIA)	15,229.00	0.00	100.00	15,129.00
1126100623	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " DELFINES "	<u>28,134.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,600.00</u>	<u>26,534.00</u>
1126100623	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " DELFINES "	28,134.00	0.00	1,600.00	26,534.00
1126100626	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. NUEVA CALIFORNIA (LAS PALOMAS II)	<u>6,790.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,790.00</u>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ PÉREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Credito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126100626	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. NUEVA CALIFORNIA (LAS PALOMAS II)	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
1126100640	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - " ALONDRA " COL. LA CORTINA (590)	<u>42,133.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,300.00</u>	<u>40,833.00</u>
1126100640	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - " ALONDRA " COL. LA CORTINA (590)	42,133.00	0.00	1,300.00	40,833.00
1126100641	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. DIVISIÓN DEL NORTE " MARAVILLAS III "	<u>13,275.00</u>	<u>0.00</u>	<u>630.00</u>	<u>12,645.00</u>
1126100641	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. DIVISIÓN DEL NORTE " MARAVILLAS III "	13,275.00	0.00	630.00	12,645.00
11264	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO	<u>4,781,369.74</u>	<u>0.00</u>	<u>27,666.50</u>	<u>4,753,703.24</u>
1126400024	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJIDO LA JOYA (SIEMPRE UNIDAS)	<u>29,180.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29,180.00</u>
1126400024	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJIDO LA JOYA (SIEMPRE UNIDAS)	29,180.00	0.00	0.00	29,180.00
1126400042	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MTZ. ADAME (AMA)	<u>21,385.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,385.00</u>
1126400042	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MTZ. ADAME (AMA)	21,385.00	0.00	0.00	21,385.00
1126400066	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VALLE VERDE (AMIGAS)	<u>17,340.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,340.00</u>
1126400066	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VALLE VERDE (AMIGAS)	17,340.00	0.00	0.00	17,340.00
1126400088	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ FLOR DE JIMULCO (MARGARITAS)	<u>94,670.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,820.00</u>	<u>91,850.00</u>
1126400088	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ FLOR DE JIMULCO (MARGARITAS)	94,670.00	0.00	2,820.00	91,850.00
1126400098	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SANTIAGO RMZ. (GPO COLOCISTAS)	<u>11,645.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,645.00</u>
1126400098	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SANTIAGO RMZ. (GPO COLOCISTAS)	11,645.00	0.00	0.00	11,645.00
1126400112	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FCO. VILLA (H Y M TRABAJANDO)	<u>10,597.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,597.00</u>
1126400112	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FCO. VILLA (H Y M TRABAJANDO)	10,597.00	0.00	0.00	10,597.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400154	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLA CALIF. (CHICAS DE EXITO)	<u>10,420.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,420.00</u>
1126400154	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLA CALIF. (CHICAS DE EXITO)	10,420.00	0.00	0.00	10,420.00
1126400168	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FLORES DE PRADOS COL.PRADOS DEL OTE.	<u>15,750.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,750.00</u>
1126400168	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FLORES DE PRADOS COL.PRADOS DEL OTE.	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1126400171	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - JOSE R. MIJARES (VICTORIA)	<u>5,040.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,040.00</u>
1126400171	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - JOSE R. MIJARES (VICTORIA)	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
1126400176	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RINCON LA MERCED (GPO. CHABOT)	<u>6,975.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,975.00</u>
1126400176	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RINCON LA MERCED (GPO. CHABOT)	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
1126400178	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLAS LA MERCED (MUJ PROGRES)	<u>4,040.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,040.00</u>
1126400178	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLAS LA MERCED (MUJ PROGRES)	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
1126400182	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V. JACARANDAS (GPO. ALAMO)	<u>40,285.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40,285.00</u>
1126400182	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V. JACARANDAS (GPO. ALAMO)	40,285.00	0.00	0.00	40,285.00
1126400196	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE ( LA UNIÓN )	<u>15,985.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,985.00</u>
1126400196	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE ( LA UNIÓN )	15,985.00	0.00	0.00	15,985.00
1126400200	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MARTINEZ ADAME (LAS ABEJITAS)	<u>16,645.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,645.00</u>
1126400200	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MARTINEZ ADAME (LAS ABEJITAS)	16,645.00	0.00	0.00	16,645.00
1126400207	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJIDO NUEVA LA PAZ ( GPO. NUEVA LA PAZ)	<u>2,080.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,080.00</u>

  
\_\_\_\_\_  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



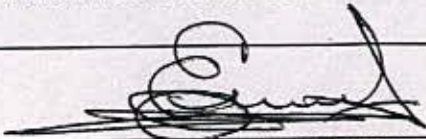
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400207	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJIDO NUEVA LA PAZ ( GPO. NUEVA LA PAZ)	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1126400210	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EMPRENDEDORAS (VISTA HERMOSA )	<u>40,265.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40,265.00</u>
1126400210	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EMPRENDEDORAS (VISTA HERMOSA )	40,265.00	0.00	0.00	40,265.00
1126400212	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - J LUZ TORRES (J LUZ TORRES M)	<u>16,170.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,170.00</u>
1126400212	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - J LUZ TORRES (J LUZ TORRES M)	16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
1126400216	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES X EL CAMBIO ( LA DALIA)	<u>46,516.22</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>46,516.22</u>
1126400216	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES X EL CAMBIO ( LA DALIA)	46,516.22	0.00	0.00	46,516.22
1126400220	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RINC. LA MERCED (PUENTE NUEVO)	<u>2,461.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,461.00</u>
1126400220	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RINC. LA MERCED (PUENTE NUEVO)	2,461.00	0.00	0.00	2,461.00
1126400221	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MIGUEL HGO. (LAS FIERRERAS)	<u>45,865.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>45,865.00</u>
1126400221	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MIGUEL HGO. (LAS FIERRERAS)	45,865.00	0.00	0.00	45,865.00
1126400223	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJ. PERSEVERANTES (COL. VALLE VERDE)	<u>2,740.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,740.00</u>
1126400223	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJ. PERSEVERANTES (COL. VALLE VERDE)	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
1126400224	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - Q. LA MERCED (GRUPO QUINTAS)	<u>36,957.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>36,957.00</u>
1126400224	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - Q. LA MERCED (GRUPO QUINTAS)	36,957.00	0.00	0.00	36,957.00
1126400226	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CERRO DE LA CRUZ ( EJECUTIVAS)	<u>11,710.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,710.00</u>
1126400226	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CERRO DE LA CRUZ ( EJECUTIVAS)	11,710.00	0.00	0.00	11,710.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400229	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EMP. DE SAN MARCOS (SAN MARCOS)	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1126400229	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EMP. DE SAN MARCOS (SAN MARCOS)	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1126400235	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - P. DE AYALA (GUADALUPANO II )	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
1126400235	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - P. DE AYALA (GUADALUPANO II )	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
1126400242	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LATINOAMERICANO (LOS LATINOS)	8,844.00	0.00	0.00	8,844.00
1126400242	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LATINOAMERICANO (LOS LATINOS)	8,844.00	0.00	0.00	8,844.00
1126400246	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA FUENTE (LA FUENTE)	25,874.00	0.00	0.00	25,874.00
1126400246	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA FUENTE (LA FUENTE)	25,874.00	0.00	0.00	25,874.00
1126400251	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - GENESIS (CD. DEL NAZAS)	37,752.00	0.00	0.00	37,752.00
1126400251	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - GENESIS (CD. DEL NAZAS)	37,752.00	0.00	0.00	37,752.00
1126400256	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RESP. Y COMPROMISO (MOCTEZUMA)	34,941.00	0.00	0.00	34,941.00
1126400256	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RESP. Y COMPROMISO (MOCTEZUMA)	34,941.00	0.00	0.00	34,941.00
1126400262	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. ANA (ANA 2004)	6,121.20	0.00	200.00	5,921.20
1126400262	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. ANA (ANA 2004)	6,121.20	0.00	200.00	5,921.20
1126400263	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TRABAJO EMPRENDEDOR	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
1126400263	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TRABAJO EMPRENDEDOR	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
1126400265	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V. JACARANDAS ( MPP JACARANDAS )	1,812.00	0.00	0.00	1,812.00
1126400265	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V. JACARANDAS ( MPP JACARANDAS )	1,812.00	0.00	0.00	1,812.00

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Credito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400267	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NVA. CALIFORNIA (ANGELES DE LA BAHIA)	<u>28,104.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,104.00</u>
1126400267	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NVA. CALIFORNIA (ANGELES DE LA BAHIA)	28,104.00	0.00	0.00	28,104.00
1126400268	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MARTINEZ ADAME (GPO. MUZQUIZ)	<u>8,900.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,900.00</u>
1126400268	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MARTINEZ ADAME (GPO. MUZQUIZ)	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1126400269	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA FUENTE ( LA FUENTE II)	<u>29,502.00</u>	<u>0.00</u>	<u>351.50</u>	<u>29,150.50</u>
1126400269	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA FUENTE ( LA FUENTE II)	29,502.00	0.00	351.50	29,150.50
1126400271	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SOLIDARIDAD LAS FUENTES	<u>20,260.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,260.00</u>
1126400271	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SOLIDARIDAD LAS FUENTES	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
1126400272	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ROMA ( GRUPO ROMA )	<u>17,960.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,960.00</u>
1126400272	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ROMA ( GRUPO ROMA )	17,960.00	0.00	0.00	17,960.00
1126400276	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - M. ALEMAN (LAS ABEJAS TRABAJADORAS)	<u>68,932.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,400.00</u>	<u>67,532.00</u>
1126400276	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - M. ALEMAN (LAS ABEJAS TRABAJADORAS)	68,932.00	0.00	1,400.00	67,532.00
1126400280	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE (MUJ INDEPENDIENTES)	<u>2,680.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100.00</u>	<u>2,580.00</u>
1126400280	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE (MUJ INDEPENDIENTES)	2,680.00	0.00	100.00	2,580.00
1126400284	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLAS LA MERCED (CUMPLIDORES)	<u>22,998.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,998.00</u>
1126400284	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLAS LA MERCED (CUMPLIDORES)	22,998.00	0.00	0.00	22,998.00
1126400286	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO (CARTERA VENCIDA) - RINCON LA MERCED (CASA BLANCA)	<u>120,249.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>120,249.00</u>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



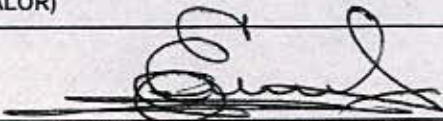
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400286	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO (CARTERA VENCIDA) - RINCON LA MERCED (CASA BLANCA)	120,249.00	0.00	0.00	120,249.00
1126400293	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. JUAN EUGENIO (CUMPLIDORAS)	<u>55,820.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,820.00</u>
1126400293	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. JUAN EUGENIO (CUMPLIDORAS)	55,820.00	0.00	0.00	55,820.00
1126400295	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - ECLIPSE (ANTIGUA ACEITERA)	<u>24,802.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24,802.00</u>
1126400295	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - ECLIPSE (ANTIGUA ACEITERA)	24,802.00	0.00	0.00	24,802.00
1126400296	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ SN AGUSTIN (MUJ C/ DESTINO)	<u>15,590.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,590.00</u>
1126400296	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ SN AGUSTIN (MUJ C/ DESTINO)	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
1126400302	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVO AMANECER ( VILLA FLORIDA )	<u>21,977.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,977.00</u>
1126400302	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVO AMANECER ( VILLA FLORIDA )	21,977.00	0.00	0.00	21,977.00
1126400307	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS NOAS (COL. FCO. I MADERO)	<u>20,851.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,851.00</u>
1126400307	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS NOAS (COL. FCO. I MADERO)	20,851.00	0.00	0.00	20,851.00
1126400308	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TRIANGULO ( E. CHE GUEVARA)	<u>69,045.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>69,045.00</u>
1126400308	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TRIANGULO ( E. CHE GUEVARA)	69,045.00	0.00	0.00	69,045.00
1126400310	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EDUARDO GUERRA (PRUDENCIA)	<u>3,650.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,650.00</u>
1126400310	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EDUARDO GUERRA (PRUDENCIA)	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1126400313	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LATINOAMERICANO (LAS AMERICAS)	<u>4,657.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,657.00</u>
1126400313	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LATINOAMERICANO (LAS AMERICAS)	4,657.00	0.00	0.00	4,657.00
1126400315	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA ( MUJERES CON VALOR)	<u>31,930.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,930.00</u>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400315	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA ( MUJERES CON VALOR)	31,930.00	0.00	0.00	31,930.00
1126400318	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (EL SIGLO)	<u>21,195.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,195.00</u>
1126400318	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (EL SIGLO)	21,195.00	0.00	0.00	21,195.00
1126400319	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V. JACARANDAS (COLECTIVO MPP)	<u>28,118.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,500.00</u>	<u>26,618.00</u>
1126400319	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V. JACARANDAS (COLECTIVO MPP)	28,118.00	0.00	1,500.00	26,618.00
1126400320	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FUERZA UNIDA (SAN MARCOS)	<u>37,520.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>37,520.00</u>
1126400320	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FUERZA UNIDA (SAN MARCOS)	37,520.00	0.00	0.00	37,520.00
1126400322	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA CALIFORNIA (LAS NENAS)	<u>8,050.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,050.00</u>
1126400322	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA CALIFORNIA (LAS NENAS)	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1126400323	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES TRAB. II ( E.J. FLORES MAGON)	<u>11,900.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,900.00</u>
1126400323	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES TRAB. II ( E.J. FLORES MAGON)	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1126400324	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (TRABAJANDO JUNTAS)	<u>12,330.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,330.00</u>
1126400324	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (TRABAJANDO JUNTAS)	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
1126400327	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (GENTE DEL MAÑANA)	<u>17,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200.00</u>	<u>16,800.00</u>
1126400327	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (GENTE DEL MAÑANA)	17,000.00	0.00	200.00	16,800.00
1126400334	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLA CALIFORNIA (HORMIGUITAS)	<u>10,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>334.00</u>	<u>10,016.00</u>
1126400334	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLA CALIFORNIA (HORMIGUITAS)	10,350.00	0.00	334.00	10,016.00

  
\_\_\_\_\_  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400336	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - BRITANIA (BRITANIA)	35,970.00	0.00	0.00	35,970.00
1126400336	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - BRITANIA (BRITANIA)	35,970.00	0.00	0.00	35,970.00
1126400337	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS JULIETAS (LERDO)	3,335.00	0.00	241.00	3,094.00
1126400337	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS JULIETAS (LERDO)	3,335.00	0.00	241.00	3,094.00
1126400338	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CUMPLIDORAS II (EJ. JUAN EUGENIO)	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1126400338	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CUMPLIDORAS II (EJ. JUAN EUGENIO)	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1126400339	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAZARO CARDENAS (LAS TRABAJAD)	15,776.62	0.00	0.00	15,776.62
1126400339	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAZARO CARDENAS (LAS TRABAJAD)	15,776.62	0.00	0.00	15,776.62
1126400340	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ F. MAGON (CHICAS DEL FUTUR)	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
1126400340	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ F. MAGON (CHICAS DEL FUTUR)	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
1126400346	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SOL DE OTE (AMIGOS UNIDOS)	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
1126400346	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SOL DE OTE (AMIGOS UNIDOS)	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
1126400352	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MAYRAN (MUJERES DE MAYRAN)	111,950.00	0.00	0.00	111,950.00
1126400352	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MAYRAN (MUJERES DE MAYRAN)	111,950.00	0.00	0.00	111,950.00
1126400353	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA (LA PERLA II)	32,420.00	0.00	0.00	32,420.00
1126400353	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA (LA PERLA II)	32,420.00	0.00	0.00	32,420.00
1126400354	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CERRO DE LA CRUZ ( LAS SOCIAS )	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
1126400354	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CERRO DE LA CRUZ ( LAS SOCIAS )	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
1126400356	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN JOAQUIN (LA CANCHA II)	5,060.00	0.00	1,560.00	3,500.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



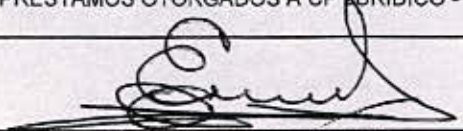
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400356	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN JOAQUIN (LA CANCHA II)	5,060.00	0.00	1,560.00	3,500.00
1126400358	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA DALIA (BUENA VIBRA)	<u>1,559.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,559.00</u>
1126400358	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA DALIA (BUENA VIBRA)	1,559.00	0.00	0.00	1,559.00
1126400361	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPL. LAS ESTRELLAS (AMPL. LAS ESTRELLAS)	<u>560.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>560.00</u>
1126400361	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPL. LAS ESTRELLAS (AMPL. LAS ESTRELLAS)	560.00	0.00	0.00	560.00
1126400362	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FIDEL VELAZQUEZ (LAS ROSAS)	<u>42,520.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,520.00</u>
1126400362	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FIDEL VELAZQUEZ (LAS ROSAS)	42,520.00	0.00	0.00	42,520.00
1126400363	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS DALIAS (GRUPO CELESTE)	<u>4,669.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,669.00</u>
1126400363	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS DALIAS (GRUPO CELESTE)	4,669.00	0.00	0.00	4,669.00
1126400366	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA DALIA (CHICAS PODEROSAS)	<u>7,950.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,950.00</u>
1126400366	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA DALIA (CHICAS PODEROSAS)	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
1126400367	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA CALIFORNIA (NENAS II)	<u>10,020.45</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,020.45</u>
1126400367	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA CALIFORNIA (NENAS II)	10,020.45	0.00	0.00	10,020.45
1126400371	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RES. DEL NAZAS (AMISTAD Y CONFIANZA)	<u>5,914.00</u>	<u>0.00</u>	<u>139.00</u>	<u>5,775.00</u>
1126400371	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RES. DEL NAZAS (AMISTAD Y CONFIANZA)	5,914.00	0.00	139.00	5,775.00
1126400372	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PROVITEC (MUJERES CON FUTURO)	<u>3,040.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,040.00</u>
1126400372	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PROVITEC (MUJERES CON FUTURO)	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400373	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA (GPO. MADERO)	<u>14,350.00</u>	0.00	0.00	<u>14,350.00</u>
1126400373	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA (GPO. MADERO)	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
1126400374	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (ESMERALDA)	<u>5,775.32</u>	0.00	0.00	<u>5,775.32</u>
1126400374	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (ESMERALDA)	5,775.32	0.00	0.00	5,775.32
1126400375	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VICTORIA (VICTORIA II)	<u>14,602.20</u>	0.00	0.00	<u>14,602.20</u>
1126400375	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VICTORIA (VICTORIA II)	14,602.20	0.00	0.00	14,602.20
1126400376	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN MARCOS (CHICAS DE SAN MARCOS)	<u>30,850.00</u>	0.00	0.00	<u>30,850.00</u>
1126400376	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN MARCOS (CHICAS DE SAN MARCOS)	30,850.00	0.00	0.00	30,850.00
1126400378	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS FUENTES (SAN FRANCISCO)	<u>1,475.00</u>	0.00	0.00	<u>1,475.00</u>
1126400378	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS FUENTES (SAN FRANCISCO)	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1126400380	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ARIES)	<u>10,240.00</u>	0.00	<u>1,941.00</u>	<u>8,299.00</u>
1126400380	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ARIES)	10,240.00	0.00	1,941.00	8,299.00
1126400381	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - R. DEL BOSQUE (FLORECITAS DE)	<u>9,083.21</u>	0.00	<u>1,210.00</u>	<u>7,873.21</u>
1126400381	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - R. DEL BOSQUE (FLORECITAS DE)	9,083.21	0.00	1,210.00	7,873.21
1126400382	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS PRECIOSAS (EJ. LA CONCHA)	<u>10,405.00</u>	0.00	0.00	<u>10,405.00</u>
1126400382	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS PRECIOSAS (EJ. LA CONCHA)	10,405.00	0.00	0.00	10,405.00
1126400383	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CAMPO NVO ZAR. (CHICAS GARDENIAS)	<u>71,430.00</u>	0.00	0.00	<u>71,430.00</u>

  
\_\_\_\_\_  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



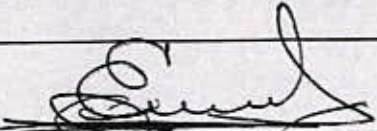
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Credito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400383	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CAMPO NVO ZAR. (CHICAS GARDENIAS)	71,430.00	0.00	0.00	71,430.00
1126400384	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA (GRUPO OSCAR)	<u>8,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,500.00</u>
1126400384	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA AURORA (GRUPO OSCAR)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1126400388	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ SAN ANTONIO (EMPREENDEDORAS)	<u>16,196.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,196.00</u>
1126400388	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ SAN ANTONIO (EMPREENDEDORAS)	16,196.00	0.00	0.00	16,196.00
1126400389	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPL. LOS ANGELES ( UTAT)	<u>14,930.00</u>	<u>0.00</u>	<u>322.00</u>	<u>14,608.00</u>
1126400389	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPL. LOS ANGELES ( UTAT)	14,930.00	0.00	322.00	14,608.00
1126400390	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PARA MEJORAR EL FUTURO (FIDEL VELAZQUEZ)	<u>1,170.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,170.00</u>
1126400390	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PARA MEJORAR EL FUTURO (FIDEL VELAZQUEZ)	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
1126400391	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CARMEN ROMANO (ESPERANZA)	<u>11,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,800.00</u>
1126400391	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CARMEN ROMANO (ESPERANZA)	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1126400397	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (VANGUARDIA)	<u>55,956.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>52,956.00</u>
1126400397	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (VANGUARDIA)	55,956.00	0.00	3,000.00	52,956.00
1126400398	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - E. GUERRA (LAS TRIUNFADORAS)	<u>3,880.00</u>	<u>0.00</u>	<u>335.00</u>	<u>3,545.00</u>
1126400398	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - E. GUERRA (LAS TRIUNFADORAS)	3,880.00	0.00	335.00	3,545.00
1126400404	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LUIS ECHEVERRIA (PUNTUALES)	<u>4,283.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,283.00</u>
1126400404	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LUIS ECHEVERRIA (PUNTUALES)	4,283.00	0.00	0.00	4,283.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



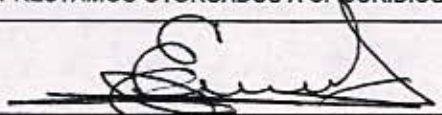
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400405	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (ARCOIRIS)	<u>10,160.00</u>	<u>0.00</u>	<u>992.00</u>	<u>9,168.00</u>
1126400405	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (ARCOIRIS)	10,160.00	0.00	992.00	9,168.00
1126400407	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EDUARDO GUERRA (FELICIDAD)	<u>6,959.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,959.00</u>
1126400407	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EDUARDO GUERRA (FELICIDAD)	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1126400413	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (MAS O MENOS)	<u>53,475.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>53,475.00</u>
1126400413	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (MAS O MENOS)	53,475.00	0.00	0.00	53,475.00
1126400415	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL TORREON 2000(TORREON 2000)	<u>93,790.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>93,790.00</u>
1126400415	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL TORREON 2000(TORREON 2000)	93,790.00	0.00	0.00	93,790.00
1126400416	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. FRANCISCO VILLA (AJUSCO)	<u>9,762.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,762.00</u>
1126400416	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. FRANCISCO VILLA (AJUSCO)	9,762.00	0.00	0.00	9,762.00
1126400418	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - ZARAGOZA SUR (LAGO D LAS ROSAS)	<u>1,762.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,762.75</u>
1126400418	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - ZARAGOZA SUR (LAGO D LAS ROSAS)	1,762.75	0.00	0.00	1,762.75
1126400419	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO " UNI 2 "	<u>8,982.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,982.00</u>
1126400419	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO " UNI 2 "	8,982.00	0.00	0.00	8,982.00
1126400420	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MARTINEZ ADAME ( AMA II )	<u>27,960.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,960.00</u>
1126400420	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MARTINEZ ADAME ( AMA II )	27,960.00	0.00	0.00	27,960.00
1126400421	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA ESPERANZA (EJ. LA UNION)	<u>3,246.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,246.00</u>
1126400421	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA ESPERANZA (EJ. LA UNION)	3,246.00	0.00	0.00	3,246.00
1126400422	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA MERCED (AMISTAD II)	<u>1,334.18</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,334.18</u>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



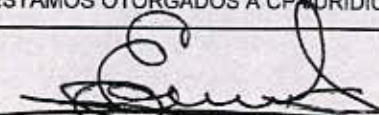
# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400422	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA MERCED (AMISTAD II)	1,334.18	0.00	0.00	1,334.18
1126400423	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MODELO (COL. CENTRO)	<u>6,569.05</u>	0.00	0.00	<u>6,569.05</u>
1126400423	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MODELO (COL. CENTRO)	6,569.05	0.00	0.00	6,569.05
1126400425	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - ZARAGOZA SUR (CHICAS ZARAGOZA)	<u>2,902.56</u>	0.00	0.00	<u>2,902.56</u>
1126400425	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - ZARAGOZA SUR (CHICAS ZARAGOZA)	2,902.56	0.00	0.00	2,902.56
1126400426	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA PAZ (EJ. LA PAZ)	<u>3,719.00</u>	0.00	<u>380.00</u>	<u>3,339.00</u>
1126400426	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA PAZ (EJ. LA PAZ)	3,719.00	0.00	380.00	3,339.00
1126400427	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAZARO CARDENAS "LAS MUÑECAS"	<u>17,440.00</u>	0.00	0.00	<u>17,440.00</u>
1126400427	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAZARO CARDENAS "LAS MUÑECAS"	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00
1126400428	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAZARO CARDENAS (NUEVA LAGUNA)	<u>8,082.00</u>	0.00	0.00	<u>8,082.00</u>
1126400428	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAZARO CARDENAS (NUEVA LAGUNA)	8,082.00	0.00	0.00	8,082.00
1126400429	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ALDAMA)	<u>178.13</u>	0.00	0.00	<u>178.13</u>
1126400429	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ALDAMA)	178.13	0.00	0.00	178.13
1126400431	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL RESPLANDOR (FRACC. STA. FE)	<u>28,783.00</u>	0.00	0.00	<u>28,783.00</u>
1126400431	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL RESPLANDOR (FRACC. STA. FE)	28,783.00	0.00	0.00	28,783.00
1126400433	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NVA AURORA (LAS CUMPLIDAS)	<u>7,250.00</u>	0.00	0.00	<u>7,250.00</u>
1126400433	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NVA AURORA (LAS CUMPLIDAS)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1126400437	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ANA (ESPAÑA)	<u>5,314.00</u>	0.00	0.00	<u>5,314.00</u>
1126400437	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ANA (ESPAÑA)	5,314.00	0.00	0.00	5,314.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400439	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ZARAGOZA SUR (LAGO ERIE)	<u>1,035.00</u>	0.00	0.00	<u>1,035.00</u>
1126400439	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ZARAGOZA SUR (LAGO ERIE)	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1126400440	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO MUJERES AL PROGRESO	<u>18,580.06</u>	0.00	0.00	<u>18,580.06</u>
1126400440	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO MUJERES AL PROGRESO	18,580.06	0.00	0.00	18,580.06
1126400441	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA MINA (COL. NUEVA AURORA)	<u>18,337.50</u>	0.00	0.00	<u>18,337.50</u>
1126400441	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA MINA (COL. NUEVA AURORA)	18,337.50	0.00	0.00	18,337.50
1126400443	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - C-VICENTE GUE LAS GUERRERAS II	<u>12,904.00</u>	0.00	0.00	<u>12,904.00</u>
1126400443	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - C-VICENTE GUE LAS GUERRERAS II	12,904.00	0.00	0.00	12,904.00
1126400444	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO LIGA DE LA JUSTICIA	<u>680.00</u>	0.00	0.00	<u>680.00</u>
1126400444	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO LIGA DE LA JUSTICIA	680.00	0.00	0.00	680.00
1126400445	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SOL DE OTE "KATY"	<u>18,020.00</u>	0.00	0.00	<u>18,020.00</u>
1126400445	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SOL DE OTE "KATY"	18,020.00	0.00	0.00	18,020.00
1126400447	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MODERNA (LA MODERNA)	<u>63,050.00</u>	0.00	0.00	<u>63,050.00</u>
1126400447	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MODERNA (LA MODERNA)	63,050.00	0.00	0.00	63,050.00
1126400451	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SATELITE (PISCIS)	<u>6,940.00</u>	0.00	0.00	<u>6,940.00</u>
1126400451	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SATELITE (PISCIS)	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
1126400456	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. EDUARDO GUERRA (CARACOL)	<u>16,555.50</u>	0.00	0.00	<u>16,555.50</u>
1126400456	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. EDUARDO GUERRA (CARACOL)	16,555.50	0.00	0.00	16,555.50

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400460	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MARTINEZ ADAME (INDEPENDENCIA II)	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
1126400460	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MARTINEZ ADAME (INDEPENDENCIA II)	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
1126400461	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - GUERRERITAS (J. LUZ TORRES)	71,598.00	0.00	0.00	71,598.00
1126400461	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - GUERRERITAS (J. LUZ TORRES)	71,598.00	0.00	0.00	71,598.00
1126400462	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SANTIAGO RODRIGUEZ (CHICAS DE LA LAGUNA)	10,401.36	0.00	0.00	10,401.36
1126400462	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SANTIAGO RODRIGUEZ (CHICAS DE LA LAGUNA)	10,401.36	0.00	0.00	10,401.36
1126400463	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. FIDEL VELAZQUEZ "LAS GAVIOTAS"	2,669.00	0.00	0.00	2,669.00
1126400463	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. FIDEL VELAZQUEZ "LAS GAVIOTAS"	2,669.00	0.00	0.00	2,669.00
1126400464	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. LA UNION (LAS HORMIGUITAS)	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
1126400464	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. LA UNION (LAS HORMIGUITAS)	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
1126400465	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS CHICAS FRESAS (COL. EDUARDO GUERRA)	7,631.00	0.00	0.00	7,631.00
1126400465	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS CHICAS FRESAS (COL. EDUARDO GUERRA)	7,631.00	0.00	0.00	7,631.00
1126400466	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL CANAL (NUEVA AURORA)	1,222.00	0.00	0.00	1,222.00
1126400466	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL CANAL (NUEVA AURORA)	1,222.00	0.00	0.00	1,222.00
1126400467	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - DONATO GUERRA (CENTRO) #152	3,299.63	0.00	0.00	3,299.63

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fondo de Ahorro y Crédito Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400467	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - DONATO GUERRA (CENTRO) #152	3,299.63	0.00	0.00	3,299.63
1126400468	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL SALVADOR (FRACC. LATINOAMERICANO) #161	<u>16,119.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,119.90</u>
1126400468	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL SALVADOR (FRACC. LATINOAMERICANO) #161	16,119.90	0.00	0.00	16,119.90
1126400469	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PERSEVERA Y ALCANZA (EJ. SAN ANT. D L BRAVOS) #160	<u>11,244.64</u>	<u>0.00</u>	<u>1,250.00</u>	<u>9,994.64</u>
1126400469	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PERSEVERA Y ALCANZA (EJ. SAN ANT. D L BRAVOS) #160	11,244.64	0.00	1,250.00	9,994.64
1126400470	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES TRABAJADORAS (EJ. FLORES MAGON)# 138	<u>6,410.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>5,910.00</u>
1126400470	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES TRABAJADORAS (EJ. FLORES MAGON)# 138	6,410.00	0.00	500.00	5,910.00
1126400472	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA ROSITA ( RENACIMIENTO)	<u>24,150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24,150.00</u>
1126400472	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA ROSITA ( RENACIMIENTO)	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
1126400473	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VICENTE GUERRERO (UNIDOS PARA TRABAJAR)	<u>8,392.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,392.00</u>
1126400473	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VICENTE GUERRERO (UNIDOS PARA TRABAJAR)	8,392.00	0.00	0.00	8,392.00
1126400474	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL PILAR DEL OTE (VALLE OTE) #147	<u>34,960.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,960.00</u>
1126400474	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL PILAR DEL OTE (VALLE OTE) #147	34,960.00	0.00	0.00	34,960.00
1126400475	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAZARO CARDENAS (MUJERES EN ACCION) # 468	<u>22,865.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,865.00</u>

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400475	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAZARO CARDENAS (MUJERES EN ACCION) # 468	22,865.00	0.00	0.00	22,865.00
1126400476	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. DIVISIÓN DEL NORTE " LAS TIGRESAS "	<u>9,295.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,295.00</u>
1126400476	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. DIVISIÓN DEL NORTE " LAS TIGRESAS "	9,295.00	0.00	0.00	9,295.00
1126400478	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VALLE DORADO ( LA ESTRELLITA)	<u>12,672.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,672.00</u>
1126400478	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VALLE DORADO ( LA ESTRELLITA)	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
1126400479	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CARMEN ROMANO (JARDIN EMPRENDEDOR)	<u>39,420.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>39,420.00</u>
1126400479	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CARMEN ROMANO (JARDIN EMPRENDEDOR)	39,420.00	0.00	0.00	39,420.00
1126400482	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACION " MICRO EMPRESARIAS"	<u>7,450.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,450.00</u>
1126400482	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACION " MICRO EMPRESARIAS"	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
1126400483	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA ROSITA "GRUPO LUCHISTAS"	<u>4,478.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,478.00</u>
1126400483	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA ROSITA "GRUPO LUCHISTAS"	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
1126400485	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LOS COMPAS ( COL. VILLAS LA MERCED)	<u>24,448.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24,448.00</u>
1126400485	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LOS COMPAS ( COL. VILLAS LA MERCED)	24,448.00	0.00	0.00	24,448.00



LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE



C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400488	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS JERONIMAS ( COL. LAS FUENTES)	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00
1126400488	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS JERONIMAS ( COL. LAS FUENTES)	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00
1126400491	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (MUJERES DIVINAS)	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
1126400491	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (MUJERES DIVINAS)	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
1126400493	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS " OPTIMISTAS "	239.00	0.00	132.00	107.00
1126400493	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS " OPTIMISTAS "	239.00	0.00	132.00	107.00
1126400494	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA AURORA " LAS MICROCHICAS"	9,732.50	0.00	0.00	9,732.50
1126400494	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA AURORA " LAS MICROCHICAS"	9,732.50	0.00	0.00	9,732.50
1126400503	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS " ATOYAC "	13,600.00	0.00	446.00	13,154.00
1126400503	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS " ATOYAC "	13,600.00	0.00	446.00	13,154.00
1126400504	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA (SAN FRANCISCO II)	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00
1126400504	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA (SAN FRANCISCO II)	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00
1126400505	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAS FUENTES " LUNA "	44,270.00	0.00	0.00	44,270.00
1126400505	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAS FUENTES " LUNA "	44,270.00	0.00	0.00	44,270.00
1126400506	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. ALBIA " CHICAS DEL RÍO "	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1126400506	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. ALBIA " CHICAS DEL RÍO "	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1126400507	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAMPO NUEVO ZARAGOZA " HORMIGUITAS II "	2,228.92	0.00	0.00	2,228.92

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400507	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAMPO NUEVO ZARAGOZA " HORMIGUITAS II "	2,228.92	0.00	0.00	2,228.92
1126400508	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA AURORA " LAS NORTEÑITAS "	<u>27,520.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,520.00</u>
1126400508	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA AURORA " LAS NORTEÑITAS "	27,520.00	0.00	0.00	27,520.00
1126400509	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA AURORA " LAS COSTEÑITAS "	<u>26,290.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>26,290.00</u>
1126400509	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA AURORA " LAS COSTEÑITAS "	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
1126400511	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES POR TORREON (RINCON LA MERCED)	<u>28,605.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,605.00</u>
1126400511	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES POR TORREON (RINCON LA MERCED)	28,605.00	0.00	0.00	28,605.00
1126400513	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN MARCOS (COL. SAN MARCOS) #158	<u>51,131.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>51,131.00</u>
1126400513	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN MARCOS (COL. SAN MARCOS) #158	51,131.00	0.00	0.00	51,131.00
1126400514	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJ EN ACC X EL BIEN COMUN ( E.J. STA FE) #139	<u>104,740.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>104,740.40</u>
1126400514	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJ EN ACC X EL BIEN COMUN ( E.J. STA FE) #139	104,740.40	0.00	0.00	104,740.40
1126400517	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA CREACIÓN ( COL. 1ERA. DE MAYO) # 471	<u>7,645.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,645.00</u>
1126400517	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - NUEVA CREACIÓN ( COL. 1ERA. DE MAYO) # 471	7,645.00	0.00	0.00	7,645.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



Financiero Programa Fomento de Ahorro y Micro Crédito

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400518	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FRACC. ANA ( LAS MARIAS )	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
1126400518	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FRACC. ANA ( LAS MARIAS )	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
1126400519	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RESIDENCIAL DEL NORTE " ESTRELLA II "	12,325.00	0.00	0.00	12,325.00
1126400519	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RESIDENCIAL DEL NORTE " ESTRELLA II "	12,325.00	0.00	0.00	12,325.00
1126400520	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA ( CENTENARIO ) # 518	875.00	0.00	0.00	875.00
1126400520	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA ( CENTENARIO ) # 518	875.00	0.00	0.00	875.00
1126400523	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CARMEN ROMANO (X UN FUTURO MEJOR) #142	54,652.00	0.00	0.00	54,652.00
1126400523	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CARMEN ROMANO (X UN FUTURO MEJOR) #142	54,652.00	0.00	0.00	54,652.00
1126400524	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS ( LAS MUCHACHITAS)	30,530.00	0.00	0.00	30,530.00
1126400524	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS ( LAS MUCHACHITAS)	30,530.00	0.00	0.00	30,530.00
1126400528	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. LA UNIÓN " AMIGAS DE LA UNIÓN "	27,436.00	0.00	0.00	27,436.00
1126400528	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. LA UNIÓN " AMIGAS DE LA UNIÓN "	27,436.00	0.00	0.00	27,436.00
1126400529	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FRACC. JARDINES DE CALIFORNIA "MUJ CON PROPOSITO	2,459.50	0.00	0.00	2,459.50
1126400529	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FRACC. JARDINES DE CALIFORNIA "MUJ CON PROPOSITO	2,459.50	0.00	0.00	2,459.50

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400533	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. LA UNION (GRUPO UNIDO)	<u>9,567.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,567.00</u>
1126400533	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. LA UNION (GRUPO UNIDO)	9,567.00	0.00	0.00	9,567.00
1126400534	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TENAZ (COL. NUEVA AURORA)	<u>35,320.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>35,320.00</u>
1126400534	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TENAZ (COL. NUEVA AURORA)	35,320.00	0.00	0.00	35,320.00
1126400536	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RINCÓN DEL PEDREGAL (ALEJANDRINAS)	<u>1,280.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,280.00</u>
1126400536	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RINCÓN DEL PEDREGAL (ALEJANDRINAS)	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
1126400537	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA CARRETA (COL. OBISPADO)	<u>98,710.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>98,710.00</u>
1126400537	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA CARRETA (COL. OBISPADO)	98,710.00	0.00	0.00	98,710.00
1126400538	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS RODRIGUEZ (COL. ESPARZA)	<u>53,880.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>53,880.00</u>
1126400538	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS RODRIGUEZ (COL. ESPARZA)	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00
1126400539	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS PALMITAS (EJIDO LA PALMA)	<u>8,730.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,730.00</u>
1126400539	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS PALMITAS (EJIDO LA PALMA)	8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
1126400548	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ABASTOS " ABASTOS"	<u>6,840.00</u>	<u>0.00</u>	<u>198.00</u>	<u>6,642.00</u>
1126400548	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ABASTOS " ABASTOS"	6,840.00	0.00	198.00	6,642.00
1126400550	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (BRITANIA II)	<u>13,896.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13,896.00</u>
1126400550	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (BRITANIA II)	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00
1126400551	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TOPACIO ( EX-HACIENDA LA JOYA)	<u>31,180.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100.00</u>	<u>31,080.00</u>
1126400551	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TOPACIO ( EX-HACIENDA LA JOYA)	31,180.00	0.00	100.00	31,080.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Credito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400552	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ANGELES DEL OTE)	<u>16,115.00</u>	0.00	0.00	<u>16,115.00</u>
1126400552	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ANGELES DEL OTE)	16,115.00	0.00	0.00	16,115.00
1126400555	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SANTA SOFÍA ( COL. SANTA SOFÍA)	<u>7,981.00</u>	0.00	0.00	<u>7,981.00</u>
1126400555	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SANTA SOFÍA ( COL. SANTA SOFÍA)	7,981.00	0.00	0.00	7,981.00
1126400557	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RESIDENCIAL DEL NAZAS (UNIDAS PARA CRECER)	<u>19,203.84</u>	0.00	0.00	<u>19,203.84</u>
1126400557	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RESIDENCIAL DEL NAZAS (UNIDAS PARA CRECER)	19,203.84	0.00	0.00	19,203.84
1126400561	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS SOÑADORAS II (COL. CARMEN ROMANO)	<u>70,200.00</u>	0.00	<u>4,500.00</u>	<u>65,700.00</u>
1126400561	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS SOÑADORAS II (COL. CARMEN ROMANO)	70,200.00	0.00	4,500.00	65,700.00
1126400564	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS VICTORIOSAS ( COL. RINCÓN LA MERCED )	<u>14,700.00</u>	0.00	0.00	<u>14,700.00</u>
1126400564	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS VICTORIOSAS ( COL. RINCÓN LA MERCED )	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1126400568	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL MILAGRO ( RINCÓN DEL PEDREGAL)	<u>35,650.00</u>	0.00	0.00	<u>35,650.00</u>
1126400568	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EL MILAGRO ( RINCÓN DEL PEDREGAL)	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1126400569	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RINCON LA MERCED (LAS PRINCESAS II)	<u>25,875.00</u>	0.00	0.00	<u>25,875.00</u>
1126400569	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RINCON LA MERCED (LAS PRINCESAS II)	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400570	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VILLA JACARANDAS (NOGALES) 579	16,790.00	0.00	200.00	16,590.00
1126400570	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VILLA JACARANDAS (NOGALES) 579	16,790.00	0.00	200.00	16,590.00
1126400571	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAS TORRES ( LOS ASTROS) 578	11,754.00	0.00	0.00	11,754.00
1126400571	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAS TORRES ( LOS ASTROS) 578	11,754.00	0.00	0.00	11,754.00
1126400572	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RINCON LA MERCED (CHICAS Y CHICOS) #571	53,130.00	0.00	0.00	53,130.00
1126400572	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RINCON LA MERCED (CHICAS Y CHICOS) #571	53,130.00	0.00	0.00	53,130.00
1126400574	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MIGUEL HIDALGO (MUJ EN ACCION) 165	20,685.00	0.00	0.00	20,685.00
1126400574	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MIGUEL HIDALGO (MUJ EN ACCION) 165	20,685.00	0.00	0.00	20,685.00
1126400575	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. LA UNIÓN (COMUNITARIAS) #515	17,575.00	0.00	0.00	17,575.00
1126400575	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. LA UNIÓN (COMUNITARIAS) #515	17,575.00	0.00	0.00	17,575.00
1126400576	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. TIERRA Y LIBERTAD (TIERRA Y LIBERTAD) #516	41,260.00	0.00	0.00	41,260.00
1126400576	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. TIERRA Y LIBERTAD (TIERRA Y LIBERTAD) #516	41,260.00	0.00	0.00	41,260.00
1126400577	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - GRUPO LUCERO (COL. FCO. VILLA) 574	33,850.00	0.00	0.00	33,850.00
1126400577	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - GRUPO LUCERO (COL. FCO. VILLA) 574	33,850.00	0.00	0.00	33,850.00

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400578	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES BONITAS ( COL. CAROLINAS) 512	<u>14,006.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,006.00</u>
1126400578	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES BONITAS ( COL. CAROLINAS) 512	14,006.00	0.00	0.00	14,006.00
1126400579	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA MODERNA 2 (COL. LA MODERNA) 577	<u>20,970.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,970.00</u>
1126400579	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA MODERNA 2 (COL. LA MODERNA) 577	20,970.00	0.00	0.00	20,970.00
1126400580	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SAN JOAQUIN ( 1ERA. DE SAN JOAQUIN)	<u>3,710.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,710.00</u>
1126400580	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. SAN JOAQUIN ( 1ERA. DE SAN JOAQUIN)	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
1126400582	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL RINCON LA MERCED ( LIBERTAD)	<u>27,051.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,051.00</u>
1126400582	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL RINCON LA MERCED ( LIBERTAD)	27,051.00	0.00	0.00	27,051.00
1126400584	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL RINCON LA MERCED (LAS JOYAS)	<u>18,430.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,430.00</u>
1126400584	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL RINCON LA MERCED (LAS JOYAS)	18,430.00	0.00	0.00	18,430.00
1126400585	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES ACTIVAS Y ENTUSIASTAS (CAMPO NUEVO II)	<u>7,750.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,750.50</u>
1126400585	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES ACTIVAS Y ENTUSIASTAS (CAMPO NUEVO II)	7,750.50	0.00	0.00	7,750.50
1126400590	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PRADOS DEL ORIENTE (LAS CHISPITAS) 570	<u>42,143.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,143.60</u>
1126400590	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PRADOS DEL ORIENTE (LAS CHISPITAS) 570	42,143.60	0.00	0.00	42,143.60

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Credito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400591	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VALLE DORADO (EL ANGEL)	100,644.00	0.00	0.00	100,644.00
1126400591	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VALLE DORADO (EL ANGEL)	100,644.00	0.00	0.00	100,644.00
1126400595	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LA CORTINA " LAS PALOMAS "	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1126400595	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LA CORTINA " LAS PALOMAS "	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1126400597	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. JOYAS D DESIERTO (JOYAS DEL DESIERTO) # 470	49,990.00	0.00	0.00	49,990.00
1126400597	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. JOYAS D DESIERTO (JOYAS DEL DESIERTO) # 470	49,990.00	0.00	0.00	49,990.00
1126400604	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA "	45,258.00	0.00	3,062.00	42,196.00
1126400604	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA "	45,258.00	0.00	3,062.00	42,196.00
1126400606	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RESIDENCIAL DEL NAZAS " LA ACADEMIA"	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00
1126400606	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RESIDENCIAL DEL NAZAS " LA ACADEMIA"	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00
1126400608	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RINCON LOS NOGALES ( LAS NUECES)	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
1126400608	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RINCON LOS NOGALES ( LAS NUECES)	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
1126400609	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAS FUENTES ( AZULEJOS )	94,101.00	0.00	0.00	94,101.00
1126400609	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LAS FUENTES ( AZULEJOS )	94,101.00	0.00	0.00	94,101.00
1126400628	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA (MUJERES DE LA NUEVA)	37,790.00	0.00	0.00	37,790.00

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400628	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA (MUJERES DE LA NUEVA)	37,790.00	0.00	0.00	37,790.00
1126400630	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. FIDEL VELAZQUEZ (LA GLORIA)	<u>20,260.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,260.00</u>
1126400630	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. FIDEL VELAZQUEZ (LA GLORIA)	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
1126400631	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RESDENCIAL DEL NAZAS (LAS HADAS)	<u>5,650.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,650.00</u>
1126400631	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. RESDENCIAL DEL NAZAS (LAS HADAS)	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1126400632	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. PRADOS DEL OTE ( LAS POPULARES II)	<u>13,067.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13,067.00</u>
1126400632	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. PRADOS DEL OTE ( LAS POPULARES II)	13,067.00	0.00	0.00	13,067.00
1126400633	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPLIACION RESIDENCIAL DEL NAZAS (GURNIA)	<u>25,740.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,740.00</u>
1126400633	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPLIACION RESIDENCIAL DEL NAZAS (GURNIA)	25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
1126400634	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MONTE REAL ( LIBERTAD II)	<u>11,968.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,968.00</u>
1126400634	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. MONTE REAL ( LIBERTAD II)	11,968.00	0.00	0.00	11,968.00
1126400636	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE (LAS PIONERAS)	<u>56,645.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>56,645.00</u>
1126400636	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE (LAS PIONERAS)	56,645.00	0.00	0.00	56,645.00
1126400638	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FRACCIONAMIENTO AMISTAD (LA SALLE)	<u>26,456.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>26,456.00</u>
1126400638	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - FRACCIONAMIENTO AMISTAD (LA SALLE)	26,456.00	0.00	0.00	26,456.00

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126400639	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LA CORTINA " LOS CONSENTIDOS II "	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
1126400639	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. LA CORTINA " LOS CONSENTIDOS II "	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
1126400642	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA " CALIFORNIA II "	16,733.00	0.00	0.00	16,733.00
1126400642	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA " CALIFORNIA II "	16,733.00	0.00	0.00	16,733.00
1126400643	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACIÓN " CATALINAS "	4,760.00	0.00	253.00	4,507.00
1126400643	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACIÓN " CATALINAS "	4,760.00	0.00	253.00	4,507.00
1126400644	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VICTORIA " GUANAJUATO"	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00
1126400644	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VICTORIA " GUANAJUATO"	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00
1126400646	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SOLIDARIDAD II ( COL. LAS JULIETAS)	102,364.00	0.00	0.00	102,364.00
1126400646	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SOLIDARIDAD II ( COL. LAS JULIETAS)	102,364.00	0.00	0.00	102,364.00
1126400647	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. OBISPADO (LA CARRETA)	59,130.00	0.00	0.00	59,130.00
1126400647	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. OBISPADO (LA CARRETA)	59,130.00	0.00	0.00	59,130.00
1126400648	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACIÓN " PROYECTO UNIDO AVIACIÓN "	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
1126400648	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACIÓN " PROYECTO UNIDO AVIACIÓN "	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
11265	MICROCREDITOS OTORGADOS	293,525.00	0.00	287,275.00	6,250.00
1126500141	MICROCREDITOS OTORGADOS - ENTRE AMIGAS (COL. VILLA FLORIDA)	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Credito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126500653	MICROCREDITOS OTORGADOS - HACIENDA SANTA MARIA. FRACC HACIENDA SANTA MARIA	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
1126500654	MICROCREDITOS OTORGADOS - LIRIO DE LOS VALLES.COL VALLE DEL NAZAS	<u>8,820.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,820.00</u>	<u>0.00</u>
1126500654	MICROCREDITOS OTORGADOS - LIRIO DE LOS VALLES.COL VALLE DEL NAZAS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00
1126500655	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS EMPRESARIAS.COL LA MERCED II	<u>3,150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,150.00</u>	<u>0.00</u>
1126500655	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS EMPRESARIAS.COL LA MERCED II	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
1126500656	MICROCREDITOS OTORGADOS - GUYOCA.COL TORREON RESIDENCIAL	<u>3,150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,150.00</u>	<u>0.00</u>
1126500656	MICROCREDITOS OTORGADOS - GUYOCA.COL TORREON RESIDENCIAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
1126500657	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS ORQUIDEAS. COL LA DALIA	<u>3,150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,150.00</u>	<u>0.00</u>
1126500657	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS ORQUIDEAS. COL LA DALIA	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
1126500658	MICROCREDITOS OTORGADOS - NUEVO PORVENIR.COL CENTRO	<u>4,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,200.00</u>	<u>0.00</u>
1126500658	MICROCREDITOS OTORGADOS - NUEVO PORVENIR.COL CENTRO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1126500660	MICROCREDITOS OTORGADOS - CERRO DEL FRAILE.COL.CDNAZAS	<u>3,150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,150.00</u>	<u>0.00</u>
1126500660	MICROCREDITOS OTORGADOS - CERRO DEL FRAILE.COL.CDNAZAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
1126500661	MICROCREDITOS OTORGADOS - SAN LUIS.(EJIDO SN LUIS)	<u>4,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,200.00</u>	<u>0.00</u>
1126500661	MICROCREDITOS OTORGADOS - SAN LUIS.(EJIDO SN LUIS)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1126500662	MICROCREDITOS OTORGADOS - LA UVA.FRACCQUINTAS LAGUNA	<u>255.00</u>	<u>0.00</u>	<u>255.00</u>	<u>0.00</u>
1126500662	MICROCREDITOS OTORGADOS - LA UVA.FRACCQUINTAS LAGUNA	255.00	0.00	255.00	0.00
1126500663	MICROCREDITOS OTORGADOS - LLANTENCO.COL VALLE ORIENTE	<u>4,410.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,410.00</u>	<u>0.00</u>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126500663	MICROCREDITOS OTORGADOS - LLANTENCO.COL VALLE ORIENTE	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
1126500664	MICROCREDITOS OTORGADOS - MUJERES UNIDAS II (COL. EDUARDO GUERRA.)	<u>8,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,400.00</u>	<u>0.00</u>
1126500664	MICROCREDITOS OTORGADOS - MUJERES UNIDAS II (COL. EDUARDO GUERRA.)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
1126500665	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS BOLIVAR (COL. LA MODERNA.)	<u>7,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,350.00</u>	<u>0.00</u>
1126500665	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS BOLIVAR (COL. LA MODERNA.)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
1126500666	MICROCREDITOS OTORGADOS - AMIGAS DE LAS 10 (COL. CENTRO.)	<u>7,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,350.00</u>	<u>0.00</u>
1126500666	MICROCREDITOS OTORGADOS - AMIGAS DE LAS 10 (COL. CENTRO.)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
1126500667	MICROCREDITOS OTORGADOS - EMPRENDEDORAS DEL CENTRO. (COL. CENTRO.)	<u>7,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,350.00</u>	<u>0.00</u>
1126500667	MICROCREDITOS OTORGADOS - EMPRENDEDORAS DEL CENTRO. (COL. CENTRO.)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
1126500668	MICROCREDITOS OTORGADOS - LOS NOGALES ( COL. RINCON DE LOS NOGALES	<u>7,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,350.00</u>	<u>0.00</u>
1126500668	MICROCREDITOS OTORGADOS - LOS NOGALES ( COL. RINCON DE LOS NOGALES )	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
1126500669	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS LOMAS II ( COL. LOMA REAL )	<u>6,740.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,740.00</u>	<u>0.00</u>
1126500669	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS LOMAS II ( COL. LOMA REAL )	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00
116	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	<u>-11,720.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-11,720.50</u>
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>-11,720.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-11,720.50</u>
11612	Estimación para Cuentas Incobrables por Cobrar a CP	<u>-11,720.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-11,720.50</u>
11612	Estimación para Cuentas Incobrables por Cobrar a CP	-11,720.50	0.00	0.00	-11,720.50
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>464,759.20</u>	<u>0.00</u>	<u>61,564.24</u>	<u>403,194.96</u>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
122	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	<u>212,510.32</u>	0.00	0.00	<u>212,510.32</u>
1221	Documentos por cobrar a Largo Plazo	<u>189,740.32</u>	0.00	0.00	<u>189,740.32</u>
12219	Otros Documentos por Cobrar a LP	<u>189,740.32</u>	0.00	0.00	<u>189,740.32</u>
122191	CUENTAS POR COBRAR A L.P.	<u>189,740.32</u>	0.00	0.00	<u>189,740.32</u>
12219110	CUENTAS POR COBRAR A L.P. - OTROS	189,740.32	0.00	0.00	189,740.32
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	<u>22,770.00</u>	0.00	0.00	<u>22,770.00</u>
12221	Deudores Morosos a LP	<u>22,770.00</u>	0.00	0.00	<u>22,770.00</u>
1222110	Deudores Morosos a LP - OTROS	<u>22,770.00</u>	0.00	0.00	<u>22,770.00</u>
1222110	Deudores Morosos a LP - OTROS	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
124	Bienes Muebles	<u>739,092.40</u>	0.00	0.00	<u>739,092.40</u>
1241	Mobillario y Equipo de Administración	<u>395,700.40</u>	0.00	0.00	<u>395,700.40</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	<u>395,700.40</u>	0.00	0.00	<u>395,700.40</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	395,700.40	0.00	0.00	395,700.40
1244	Equipo de Transporte	<u>343,392.00</u>	0.00	0.00	<u>343,392.00</u>
12441	Automóviles y Camiones	<u>343,392.00</u>	0.00	0.00	<u>343,392.00</u>
12441	Automóviles y Camiones	343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
125	Activos Intangibles	<u>43,762.16</u>	0.00	0.00	<u>43,762.16</u>
1254	Licencias	<u>43,762.16</u>	0.00	0.00	<u>43,762.16</u>
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	<u>43,762.16</u>	0.00	0.00	<u>43,762.16</u>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	43,762.16	0.00	0.00	43,762.16
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	<u>-530,605.68</u>	<u>0.00</u>	<u>61,564.24</u>	<u>-592,169.92</u>
1263	Depreciación Acumulada Muebles	<u>-528,417.36</u>	<u>0.00</u>	<u>60,470.08</u>	<u>-588,887.44</u>
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	<u>-263,719.11</u>	<u>0.00</u>	<u>17,546.02</u>	<u>-281,265.13</u>
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-263,719.11	0.00	17,546.02	-281,265.13
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	<u>-264,698.25</u>	<u>0.00</u>	<u>42,924.06</u>	<u>-307,622.31</u>
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-264,698.25	0.00	42,924.06	-307,622.31
1265	Amortización acumulada de Activos Intangibles	<u>-2,188.32</u>	<u>0.00</u>	<u>1,094.16</u>	<u>-3,282.48</u>
12654	Amortización Acumuladas de Licencias	<u>-2,188.32</u>	<u>0.00</u>	<u>1,094.16</u>	<u>-3,282.48</u>
12654	Amortización Acumuladas de Licencias	-2,188.32	0.00	1,094.16	-3,282.48
2	<b>PASIVO</b>	<b><u>31,448.99</u></b>	<b><u>1,007,941.02</u></b>	<b><u>977,161.69</u></b>	<b><u>669.66</u></b>
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>31,448.99</u></b>	<b><u>1,007,941.02</u></b>	<b><u>977,161.69</u></b>	<b><u>669.66</u></b>
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>977,161.69</u>	<u>977,161.69</u>	<u>0.00</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>882,035.12</u>	<u>882,035.12</u>	<u>0.00</u>
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	<u>0.00</u>	<u>859,541.19</u>	<u>859,541.19</u>	<u>0.00</u>
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>859,541.19</u>	<u>859,541.19</u>	<u>0.00</u>
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	859,541.19	859,541.19	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>22,493.93</u>	<u>22,493.93</u>	<u>0.00</u>
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>22,493.93</u>	<u>22,493.93</u>	<u>0.00</u>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	22,493.93	22,493.93	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	80,522.57	80,522.57	0.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	57,778.57	57,778.57	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	34,032.97	34,032.97	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	34,032.97	34,032.97	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	23,745.60	23,745.60	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	23,745.60	23,745.60	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	22,744.00	22,744.00	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	22,744.00	22,744.00	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	20,830.00	20,830.00	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	20,830.00	20,830.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,604.00	14,604.00	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	14,604.00	14,604.00	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	14,604.00	14,604.00	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	14,604.00	14,604.00	0.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<u>31,448.99</u>	<u>30,779.33</u>	0.00	<u>669.66</u>
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<u>31,448.99</u>	<u>30,779.33</u>	0.00	<u>669.66</u>
21591	INTERES POR DEVENGAR	<u>31,448.99</u>	<u>30,779.33</u>	0.00	<u>669.66</u>
2159100141	INTERES POR DEVENGAR - ENTRE AMIGAS (COL. VILLA FLORIDA)	<u>3,780.00</u>	<u>3,780.00</u>	0.00	<u>0.00</u>
2159100141	INTERES POR DEVENGAR - ENTRE AMIGAS (COL. VILLA FLORIDA)	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
2159100188	INTERES POR DEVENGAR - VILLA FLORIDA "VILLA FLORIDA"	<u>3,150.00</u>	<u>3,150.00</u>	0.00	<u>0.00</u>
2159100188	INTERES POR DEVENGAR - VILLA FLORIDA "VILLA FLORIDA"	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
2159100593	INTERES POR DEVENGAR - COL. BOCANEGRA "BOCANEGRA"	<u>2,520.00</u>	<u>2,520.00</u>	0.00	<u>0.00</u>
2159100593	INTERES POR DEVENGAR - COL. BOCANEGRA "BOCANEGRA"	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
2159100600	INTERES POR DEVENGAR - LAS ABEJAS (COL. AMPL LAZARO CARDENAS)	<u>3,150.00</u>	<u>3,150.00</u>	0.00	<u>0.00</u>
2159100600	INTERES POR DEVENGAR - LAS ABEJAS (COL. AMPL LAZARO CARDENAS)	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
2159100601	INTERES POR DEVENGAR - LAS MAGNIFICAS (COL. RINCON DEL PEDREGAL)	<u>3,150.00</u>	<u>3,150.00</u>	0.00	<u>0.00</u>
2159100601	INTERES POR DEVENGAR - LAS MAGNIFICAS (COL. RINCON DEL PEDREGAL)	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
2159100649	INTERES POR DEVENGAR - CERESO (COL. LATINOAMERICANO)	<u>920.36</u>	<u>250.70</u>	0.00	<u>669.66</u>
2159100649	INTERES POR DEVENGAR - CERESO (COL. LATINOAMERICANO)	920.36	250.70	0.00	669.66
2159100650	INTERES POR DEVENGAR - BEATRIZ EUGENIA (COL. CENTRO)	<u>1,575.00</u>	<u>1,575.00</u>	0.00	<u>0.00</u>
2159100650	INTERES POR DEVENGAR - BEATRIZ EUGENIA (COL. CENTRO)	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
2159100651	INTERES POR DEVENGAR - MICROEMPRESARIOS (COL. CENTRO)	<u>1,575.00</u>	<u>1,575.00</u>	0.00	<u>0.00</u>
2159100651	INTERES POR DEVENGAR - MICROEMPRESARIOS (COL. CENTRO)	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2159100652	INTERES POR DEVENGAR - CAUDILLO (FRACC.VICTORIA)	<u>2,835.00</u>	<u>2,835.00</u>	0.00	0.00
2159100652	INTERES POR DEVENGAR - CAUDILLO (FRACC.VICTORIA)	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
2159100653	INTERES POR DEVENGAR - HACIENDA SANTA MARIA. FRACC HACIENDA SANTA MARIA	<u>326.79</u>	<u>326.79</u>	0.00	0.00
2159100653	INTERES POR DEVENGAR - HACIENDA SANTA MARIA. FRACC HACIENDA SANTA MARIA	326.79	326.79	0.00	0.00
2159100654	INTERES POR DEVENGAR - LIRIO DE LOS VALLES.COL VALLE DEL NAZAS	<u>945.00</u>	<u>945.00</u>	0.00	0.00
2159100654	INTERES POR DEVENGAR - LIRIO DE LOS VALLES.COL VALLE DEL NAZAS	945.00	945.00	0.00	0.00
2159100655	INTERES POR DEVENGAR - LAS EMPRESARIAS.COL LA MERCED II	<u>337.50</u>	<u>337.50</u>	0.00	0.00
2159100655	INTERES POR DEVENGAR - LAS EMPRESARIAS.COL LA MERCED II	337.50	337.50	0.00	0.00
2159100656	INTERES POR DEVENGAR - GUYOCA.COL TORREON RESIDENCIAL	<u>337.50</u>	<u>337.50</u>	0.00	0.00
2159100656	INTERES POR DEVENGAR - GUYOCA.COL TORREON RESIDENCIAL	337.50	337.50	0.00	0.00
2159100657	INTERES POR DEVENGAR - LAS ORQUIDEAS. COL LA DALIA	<u>337.50</u>	<u>337.50</u>	0.00	0.00
2159100657	INTERES POR DEVENGAR - LAS ORQUIDEAS. COL LA DALIA	337.50	337.50	0.00	0.00
2159100658	INTERES POR DEVENGAR - NUEVO PORVENIR.COL CENTRO	<u>450.00</u>	<u>450.00</u>	0.00	0.00
2159100658	INTERES POR DEVENGAR - NUEVO PORVENIR.COL CENTRO	450.00	450.00	0.00	0.00
2159100660	INTERES POR DEVENGAR - CERRO DEL FRAILE.COL.CDNAZAS	<u>337.50</u>	<u>337.50</u>	0.00	0.00
2159100660	INTERES POR DEVENGAR - CERRO DEL FRAILE.COL.CDNAZAS	337.50	337.50	0.00	0.00
2159100661	INTERES POR DEVENGAR - SAN LUIS.(EJIDO SN LUIS)	<u>450.00</u>	<u>450.00</u>	0.00	0.00
2159100661	INTERES POR DEVENGAR - SAN LUIS.(EJIDO SN LUIS)	450.00	450.00	0.00	0.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



Fundación Programa Financiero de Ahorro, Microcrédito

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2159100662	INTERES POR DEVENGAR - LA UVA.FRACCQUINTAS LAGUNA	<u>27.24</u>	<u>27.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2159100662	INTERES POR DEVENGAR - LA UVA.FRACCQUINTAS LAGUNA	27.24	27.24	0.00	0.00
2159100663	INTERES POR DEVENGAR - LLANTENCO.COL VALLE ORIENTE	<u>472.50</u>	<u>472.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2159100663	INTERES POR DEVENGAR - LLANTENCO.COL VALLE ORIENTE	472.50	472.50	0.00	0.00
2159100664	INTERES POR DEVENGAR - MUJERES UNIDAS II (COL. EDUARDO GUERRA.)	<u>900.00</u>	<u>900.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2159100664	INTERES POR DEVENGAR - MUJERES UNIDAS II (COL. EDUARDO GUERRA.)	900.00	900.00	0.00	0.00
2159100665	INTERES POR DEVENGAR - LAS BOLIVAR (COL. LA MODERNA.)	<u>787.50</u>	<u>787.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2159100665	INTERES POR DEVENGAR - LAS BOLIVAR (COL. LA MODERNA.)	787.50	787.50	0.00	0.00
2159100666	INTERES POR DEVENGAR - AMIGAS DE LAS 10 (COL. CENTRO.)	<u>787.50</u>	<u>787.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2159100666	INTERES POR DEVENGAR - AMIGAS DE LAS 10 (COL. CENTRO.)	787.50	787.50	0.00	0.00
2159100667	INTERES POR DEVENGAR - EMPRENDEDORAS DEL CENTRO. (COL. CENTRO.)	<u>787.50</u>	<u>787.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2159100667	INTERES POR DEVENGAR - EMPRENDEDORAS DEL CENTRO. (COL. CENTRO.)	787.50	787.50	0.00	0.00
2159100668	INTERES POR DEVENGAR - LOS NOGALES ( COL. RINCON DE LOS NOGALES )	<u>787.50</u>	<u>787.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2159100668	INTERES POR DEVENGAR - LOS NOGALES ( COL. RINCON DE LOS NOGALES )	787.50	787.50	0.00	0.00
2159100669	INTERES POR DEVENGAR - LAS LOMAS II ( COL. LOMA REAL )	<u>722.10</u>	<u>722.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2159100669	INTERES POR DEVENGAR - LAS LOMAS II ( COL. LOMA REAL )	722.10	722.10	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>8,171,645.36</u>	<u>1,062,007.14</u>	<u>42,594.19</u>	<u>7,152,232.41</u>
31	Patrimonio Contribuido	<u>8,800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,800,000.00</u>
311	Aportaciones	<u>8,800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,800,000.00</u>

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
311	Aportaciones	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00
32	Patrimonio Generado	<u>-628,354.64</u>	<u>1,062,007.14</u>	<u>42,594.19</u>	<u>-1,647,767.59</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>-3,000,001.37</u>	<u>1,062,007.14</u>	<u>42,594.19</u>	<u>-4,019,414.32</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-3,000,001.37	1,062,007.14	42,594.19	-4,019,414.32
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>2,371,646.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,371,646.73</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,371,646.73	0.00	0.00	2,371,646.73
4	<b>INGRESOS</b>	<u>0.00</u>	<u>42,594.19</u>	<u>42,594.19</u>	<u>0.00</u>
41	Ingresos de Gestión	<u>0.00</u>	<u>42,594.18</u>	<u>42,594.18</u>	<u>0.00</u>
415	Productos de Tipo Corriente	<u>0.00</u>	<u>42,594.18</u>	<u>42,594.18</u>	<u>0.00</u>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	<u>0.00</u>	<u>42,594.18</u>	<u>42,594.18</u>	<u>0.00</u>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	42,594.18	42,594.18	0.00
43	Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>	<u>0.00</u>
436	Ingresos Extraordinarios	<u>0.00</u>	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>	<u>0.00</u>
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.01	0.01	0.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>1,062,007.14</u>	<u>1,062,007.14</u>	<u>0.00</u>
51	Gastos de Funcionamiento	<u>0.00</u>	<u>1,000,442.90</u>	<u>1,000,442.90</u>	<u>0.00</u>
511	Servicios Personales	<u>0.00</u>	<u>882,035.12</u>	<u>882,035.12</u>	<u>0.00</u>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	<u>0.00</u>	<u>859,541.19</u>	<u>859,541.19</u>	<u>0.00</u>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	859,541.19	859,541.19	0.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	22,493.93	22,493.93	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	22,493.93	22,493.93	0.00
512	<b>Materiales y Suministros</b>	0.00	57,523.57	57,523.57	0.00
5121	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	0.00	26,820.36	26,820.36	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	26,820.36	26,820.36	0.00
5122	<b>Alimentos y Utensilios</b>	0.00	5,425.61	5,425.61	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	5,425.61	5,425.61	0.00
5126	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
5129	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
513	<b>Servicios Generales</b>	0.00	60,884.21	60,884.21	0.00
5134	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	0.00	23,281.21	23,281.21	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	23,281.21	23,281.21	0.00
5135	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	0.00	22,744.00	22,744.00	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	22,744.00	22,744.00	0.00
5137	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	0.00	5,169.00	5,169.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	5,169.00	5,169.00	0.00
5139	<b>Otros Servicios Generales</b>	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ




# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5139	Otros Servicios Generales	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00
55	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>61,564.24</b>	<b>61,564.24</b>	<b>0.00</b>
551	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>61,564.24</b>	<b>61,564.24</b>	<b>0.00</b>
5515	<b>Depreciación de Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>60,470.08</b>	<b>60,470.08</b>	<b>0.00</b>
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	17,546.02	17,546.02	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	17,546.02	17,546.02	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	42,924.06	42,924.06	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	42,924.06	42,924.06	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	1,094.16	1,094.16	0.00
55174	Amortización de Licencias	0.00	1,094.16	1,094.16	0.00
55174	Amortización de Licencias	0.00	1,094.16	1,094.16	0.00
	<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>\$12,142,126.62</b>	<b>\$12,142,126.62</b>	

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Estado de Actividades

Primer semestre de 2012

Nivel

4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO ANUAL	%
<b>INGRESOS</b>	<b>42,594.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>42,594.19</b>	<b>100.00%</b>
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>42,594.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>42,594.18</b>	<b>100.00%</b>
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>42,594.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>42,594.18</b>	<b>100.00%</b>
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	42,594.18	100.00%	42,594.18	100.00%
<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00%</b>
Ingresos Extraordinarios	0.01	0.00%	0.01	0.00%
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>42,594.19</b>		<b>42,594.19</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,062,007.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,062,007.14</b>	<b>100.00%</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,000,442.90</b>	<b>94.20%</b>	<b>1,000,442.90</b>	<b>94.20%</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>882,035.12</b>	<b>83.05%</b>	<b>882,035.12</b>	<b>83.05%</b>
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	859,541.19	80.94%	859,541.19	80.94%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,493.93	2.12%	22,493.93	2.12%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>57,523.57</b>	<b>5.42%</b>	<b>57,523.57</b>	<b>5.42%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	26,820.36	2.53%	26,820.36	2.53%
Alimentos y Utensilios	5,425.61	0.51%	5,425.61	0.51%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,990.00	2.26%	23,990.00	2.26%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,287.60	0.12%	1,287.60	0.12%
<b>Servicios Generales</b>	<b>60,884.21</b>	<b>5.73%</b>	<b>60,884.21</b>	<b>5.73%</b>
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,281.21	2.19%	23,281.21	2.19%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,744.00	2.14%	22,744.00	2.14%
Servicios de Traslado y Viáticos	5,169.00	0.49%	5,169.00	0.49%
Otros Servicios Generales	9,690.00	0.91%	9,690.00	0.91%
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>61,564.24</b>	<b>5.80%</b>	<b>61,564.24</b>	<b>5.80%</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones</b>	<b>61,564.24</b>	<b>5.80%</b>	<b>61,564.24</b>	<b>5.80%</b>
Depreciación de Bienes Muebles	60,470.08	5.69%	60,470.08	5.69%
Amortización de Activos Intangibles	1,094.16	0.10%	1,094.16	0.10%

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Estado de Actividades

Primer semestre de 2012

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO ANUAL	%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	<u>1,062,007.14</u>		<u>1,062,007.14</u>	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>-1,019,412.95</u>		<u>-1,019,412.95</u>	

## NOTAS



LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE



C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Primer semestre de 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	10,188.12 ✓	10,188.12
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	42,594.19	42,594.19
41	Ingresos de Gestión	42,594.18	42,594.18
415	Productos de Tipo Corriente	42,594.18	42,594.18
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	42,594.18 ✓	42,594.18
43	Otros Ingresos	0.01	0.01
436	Ingresos Extraordinarios	0.01 ✓	0.01
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS		
1126100004	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - ESTRELLA (VALLE VERDE)	DISM 455,748.61 ✓ D <sup>Y</sup>	455,748.61
1126100054	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COMPRESORA (COMPRESORA)	DISM 450.00 ✓	450.00
1126100170	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NVA. CALIFORNIA (LA ESPERANZA)	DISM 2,000.00 ✓	2,000.00
1126100209	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - MUJERES DE HOY ( NUEVA CALIFORNIA)	DISM 3,007.00 ✓	3,007.00
1126100218	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - MUJERES DE HOY ( NUEVA CALIFORNIA)	DISM 1,655.00 ✓	1,655.00
1126100218	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público CARTERA VENCIDA - PROYECTO POPULAR (COL. AVIACION)	DISM 3,720.00 ✓	3,720.00
1126100219	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SOCIEDAD DEL MILENIO (EJIDO ANA)	DISM 1,400.00 ✓	1,400.00
1126100231	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - SAN FELIPE II (AMISTAD)	DISM 700.00 ✓	700.00
1126100239	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA (LA PERLA)	DISM 300.00 ✓	300.00
1126100245	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. CENTRO (UNIDAD)	DISM 2,550.00 ✓	2,550.00
1126100328	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - AVIACION (AVIACION)	DISM 940.00 ✓	940.00

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012		ACUMULADO AL PERIODO
1126100335	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - V. FLORIDA (LAS CHICAS SEXYS)	DISM	5,277.00	5,277.00
1126100348	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (AMAZONAS)	DISM	500.00	500.00
1126100379	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA AURORA ( BIENESTAR)	DISM	1,600.00	1,600.00
1126100411	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ. SANTA FE (NUEVA LUZ II)	DISM	300.00	300.00
1126100436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. DIV NTE (MARAVILLAS II)	DISM	350.00	350.00
1126100496	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ. SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS " SANTISTAS "	DISM	500.00	500.00
1126100530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - RINCON LA MERCED (CHICAS DE LA MERCED)	DISM	400.00	400.00
1126100543	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCÓN LA MERCED " CHICAS DE LA MERCED II "	DISM	800.00	800.00
1126100545	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. LÁZARO CÁRDENAS "MUJERES DEL NVO MILENIO II "	DISM	1,200.00	1,200.00
1126100546	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - EJ ALBIA (LAS VECINAS III)	DISM	1,000.00	1,000.00
1126100547	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. RINCON LA MERCED (CHICAS DE LA MERCED III)	DISM	3,800.00	3,800.00
1126100560	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - LAS ROSAS CUMPLIDORAS (COL. RES. DEL NTE)	DISM	1,885.00	1,885.00
1126100586	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA CALIFORNIA (CHICAS GUAPAS)	DISM	2,690.00	2,690.00
1126100599	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - " LAS GACELAS " COL. AVIACIÓN	DISM	650.50	650.50
1126100614	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - NUEVA LAGUNA NORTE (ADELITAS DEL NORTE II)	DISM	300.00	300.00
1126100620	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. ELA HDEZ. (MUJ EN DEF DE LA ECONOMIA)	DISM	100.00	100.00
1126100623	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. TORREÓN 2000 " DELFINES "	DISM	1,600.00	1,600.00
1126100640	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - " ALONDRA " COL. LA CORTINA (590)	DISM	1,300.00	1,300.00
1126100641	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público - COL. DIVISIÓN DEL NORTE " MARAVILLAS III "	DISM	630.00	630.00
1126400088	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ FLOR DE JIMULCO (MARGARITAS)	DISM	2,820.00	2,820.00
1126400262	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - EJ. ANA (ANA 2004)	DISM	200.00	200.00
1126400269	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA FUENTE ( LA FUENTE II)	DISM	351.50	351.50
1126400276	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - M. ALEMAN (LAS ABEJAS TRABAJADORAS)	DISM	1,400.00	1,400.00

  
 LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
1126400280	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VALLE VERDE (MUJ INDEPENDIENTES	DISM 100.00	100.00
1126400319	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - V. JACARANDAS (COLECTIVO MPP)	DISM 1,500.00	1,500.00
1126400327	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (GENTE DEL MAÑANA)	DISM 200.00	200.00
1126400334	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - VILLA CALIFORNIA (HORMIGUITAS)	DISM 334.00	334.00
1126400337	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS JULIETAS (LERDO)	DISM 241.00	241.00
1126400356	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - SAN JOAQUIN (LA CANCHA II)	DISM 1,560.00	1,560.00
1126400371	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - RES. DEL NAZAS (AMISTAD Y CONFIANZA)	DISM 139.00	139.00
1126400380	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CENTRO (ARIES)	DISM 1,941.00	1,941.00
1126400381	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - R. DEL BOSQUE (FLORECITAS DE	DISM 1,210.00	1,210.00
1126400389	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - AMPL. LOS ANGELES ( UTAT)	DISM 322.00	322.00
1126400397	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (VANGUARDIA)	DISM 3,000.00	3,000.00
1126400398	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - E. GUERRA (LAS TRIUNFADORAS)	DISM 335.00	335.00
1126400405	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - CENTRO (ARCOIRIS)	DISM 992.00	992.00
1126400426	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LA PAZ (EJ. LA PAZ)	DISM 380.00	380.00
1126400469	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - PERSEVERA Y ALCANZA (EJ. SAN ANT. D L BRAVOS) #160	DISM 1,250.00	1,250.00
1126400470	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - MUJERES TRABAJADORAS (EJ. FLORES MAGON)# 138	DISM 500.00	500.00
1126400493	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS " OPTIMISTAS "	DISM 132.00	132.00
1126400503	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. CAROLINAS " ATOYAC "	DISM 446.00	446.00
1126400548	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. ABASTOS " ABASTOS"	DISM 198.00	198.00
1126400551	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - TOPACIO ( EX-HACIENDA LA JOYA)	DISM 100.00	100.00
1126400561	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - LAS SOÑADORAS II (COL. CARMEN ROMANO)	DISM 4,500.00	4,500.00
1126400570	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. VILLA JACARANDAS (NOGALES) 579	DISM 200.00	200.00
1126400604	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. NUEVA CALIFORNIA " CALIFORNIA "	DISM 3,062.00	3,062.00



LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE



C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Primer semestre de 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012		ACUMULADO AL PERIODO
1126400643	PRESTAMOS OTORGADOS A CP JURIDICO - COL. AVIACIÓN " CATALINAS "	DISM	253.00 ✓	253.00
1126500141	MICROCREDITOS OTORGADOS - ENTRE AMIGAS (COL. VILLA FLORIDA)	DISM	35,280.00 ✓	35,280.00
1126500188	MICROCREDITOS OTORGADOS - VILLA FLORIDA "VILLA FLORIDA"	DISM	29,400.00 ✓	29,400.00
1126500593	MICROCREDITOS OTORGADOS - COL. BOCANEGRA "BOCANEGRA"	DISM	23,520.00 ✓	23,520.00
1126500600	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS ABEJAS (COL. AMPL LAZARO CARDENAS)	DISM	29,400.00 ✓	29,400.00
1126500601	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS MAGNIFICAS (COL. RINCON DEL PEDREGAL)	DISM	29,400.00 ✓	29,400.00
1126500649	MICROCREDITOS OTORGADOS - CERESO (COL. LATINOAMERICANO)	DISM	2,340.00 ✓	2,340.00
1126500650	MICROCREDITOS OTORGADOS - BEATRIZ EUGENIA (COL. CENTRO)	DISM	14,700.00 ✓	14,700.00
1126500651	MICROCREDITOS OTORGADOS - MICROEMPRESARIOS (COL. CENTRO)	DISM	14,700.00 ✓	14,700.00
1126500652	MICROCREDITOS OTORGADOS - CAUDILLO (FRACC.VICTORIA)	DISM	26,460.00 ✓	26,460.00
1126500653	MICROCREDITOS OTORGADOS - HACIENDA SANTA MARIA. FRACC HACIENDA SANTA MARIA	DISM	3,050.00 ✓	3,050.00
1126500654	MICROCREDITOS OTORGADOS - LIRIO DE LOS VALLES.COL VALLE DEL NAZAS	DISM	8,820.00 ✓	8,820.00
1126500655	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS EMPRESARIAS.COL LA MERCED II	DISM	3,150.00 ✓	3,150.00
1126500656	MICROCREDITOS OTORGADOS - GUYOCA COL TORREON RESIDENCIAL	DISM	3,150.00 ✓	3,150.00
1126500657	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS ORQUIDEAS. COL LA DALIA	DISM	3,150.00 ✓	3,150.00
1126500658	MICROCREDITOS OTORGADOS - NUEVO PORVENIR.COL CENTRO	DISM	4,200.00 ✓	4,200.00
1126500660	MICROCREDITOS OTORGADOS - CERRO DEL FRAILE.COL.CDNAZAS	DISM	3,150.00 ✓	3,150.00
1126500661	MICROCREDITOS OTORGADOS - SAN LUIS.(EJIDO SN LUIS)	DISM	4,200.00 ✓	4,200.00
1126500662	MICROCREDITOS OTORGADOS - LA UVA.FRACCQUINTAS LAGUNA	DISM	255.00 ✓	255.00
1126500663	MICROCREDITOS OTORGADOS - LLANTENCO.COL VALLE ORIENTE	DISM	4,410.00 ✓	4,410.00
1126500664	MICROCREDITOS OTORGADOS - MUJERES UNIDAS II (COL. EDUARDO GUERRA.)	DISM	8,400.00 ✓	8,400.00
1126500665	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS BOLIVAR (COL. LA MODERNA.)	DISM	7,350.00 ✓	7,350.00
1126500666	MICROCREDITOS OTORGADOS - AMIGAS DE LAS 10 (COL. CENTRO.)	DISM	7,350.00 ✓	7,350.00



LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE



C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Primer semestre de 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
1126500667	MICROCREDITOS OTORGADOS - EMPRENDEDORAS DEL CENTRO. (COL. CENTRO.)	DISM 7,350.00	7,350.00
1126500668	MICROCREDITOS OTORGADOS - LOS NOGALES ( COL. RINCON DE LOS NOGALES )	DISM 7,350.00	7,350.00
1126500669	MICROCREDITOS OTORGADOS - LAS LOMAS II ( COL. LOMA REAL )	DISM 6,740.00	6,740.00
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	DISM 17,546.02	17,546.02
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	DISM 42,924.06	42,924.06
12654	Amortización Acumuladas de Licencias	DISM 1,094.16	1,094.16
	<b>SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS</b>	873,858.85	873,858.85
	<b>TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS</b>	926,621.16	926,621.16
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	1,062,007.14	1,062,007.14
51	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	1,000,442.90	1,000,442.90
511	<b>Servicios Personales</b>	882,035.12	882,035.12
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	859,541.19	859,541.19
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,493.93	22,493.93
512	<b>Materiales y Suministros</b>	57,523.57	57,523.57
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	26,820.36	26,820.36
5122	Alimentos y Utensilios	5,425.61	5,425.61
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,990.00	23,990.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,287.60	1,287.60
513	<b>Servicios Generales</b>	60,884.21	60,884.21
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,281.21	23,281.21

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Primer semestre de 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,744.00	22,744.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,169.00	5,169.00
5139	Otros Servicios Generales	9,690.00	9,690.00
55	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>61,564.24</b>	<b>61,564.24</b>
551	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones</b>	<b>61,564.24</b>	<b>61,564.24</b>
5515	Depreciación de Bienes Muebles	60,470.08	60,470.08
5517	Amortización de Activos Intangibles	1,094.16	1,094.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>APLICACION DE RECURSOS</b>			
2159100141	INTERES POR DEVENGAR - ENTRE AMIGAS (COL. VILLA FLORIDA)	DISM 3,780.00	3,780.00
2159100188	INTERES POR DEVENGAR - VILLA FLORIDA "VILLA FLORIDA"	DISM 3,150.00	3,150.00
2159100593	INTERES POR DEVENGAR - COL. BOCANEGRA "BOCANEGRA"	DISM 2,520.00	2,520.00
2159100600	INTERES POR DEVENGAR - LAS ABEJAS (COL. AMPL LAZARO CARDENAS)	DISM 3,150.00	3,150.00
2159100601	INTERES POR DEVENGAR - LAS MAGNIFICAS (COL. RINCON DEL PEDREGAL)	DISM 3,150.00	3,150.00
2159100649	INTERES POR DEVENGAR - CERESO (COL. LATINOAMERICANO)	DISM 250.70	250.70
2159100650	INTERES POR DEVENGAR - BEATRIZ EUGENIA (COL. CENTRO)	DISM 1,575.00	1,575.00
2159100651	INTERES POR DEVENGAR - MICROEMPRESARIOS (COL. CENTRO)	DISM 1,575.00	1,575.00
2159100652	INTERES POR DEVENGAR - CAUDILLO (FRACC.VICTORIA)	DISM 2,835.00	2,835.00
2159100653	INTERES POR DEVENGAR - HACIENDA SANTA MARIA. FRACC HACIENDA SANTA MARIA	DISM 326.79	326.79
2159100654	INTERES POR DEVENGAR - LIRIO DE LOS VALLES.COL VALLE DEL NAZAS	DISM 945.00	945.00
2159100655	INTERES POR DEVENGAR - LAS EMPRESARIAS.COL LA MERCED II	DISM 337.50	337.50



LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE



C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito


## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
2159100656	INTERES POR DEVENGAR - GUYOCA COL TORREON RESIDENCIAL	DISM 337.50	337.50
2159100657	INTERES POR DEVENGAR - LAS ORQUIDEAS. COL LA DALIA	DISM 337.50	337.50
2159100658	INTERES POR DEVENGAR - NUEVO PORVENIR. COL CENTRO	DISM 450.00	450.00
2159100660	INTERES POR DEVENGAR - CERRO DEL FRAILE. COL CDNAZAS	DISM 337.50	337.50
2159100661	INTERES POR DEVENGAR - SAN LUIS. (EJIDO SN LUIS)	DISM 450.00	450.00
2159100662	INTERES POR DEVENGAR - LA UVA. FRACCQUINTAS LAGUNA	DISM 27.24	27.24
2159100663	INTERES POR DEVENGAR - LLANTENCO. COL VALLE ORIENTE	DISM 472.50	472.50
2159100664	INTERES POR DEVENGAR - MUJERES UNIDAS II (COL. EDUARDO GUERRA.)	DISM 900.00	900.00
2159100665	INTERES POR DEVENGAR - LAS BOLIVAR (COL. LA MODERNA.)	DISM 787.50	787.50
2159100666	INTERES POR DEVENGAR - AMIGAS DE LAS 10 (COL. CENTRO.)	DISM 787.50	787.50
2159100667	INTERES POR DEVENGAR - EMPRENDEDORAS DEL CENTRO. (COL. CENTRO.)	DISM 787.50	787.50
2159100668	INTERES POR DEVENGAR - LOS NOGALES ( COL. RINCON DE LOS NOGALES )	DISM 787.50	787.50
2159100669	INTERES POR DEVENGAR - LAS LOMAS II ( COL. LOMA REAL )	DISM 722.10	722.10
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	30,779.33	30,779.33
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	-166,165.31	-166,165.31
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	926,621.16	926,621.16

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Función/  
Finalidades/ Funciones/ Subfunciones  
De enero a diciembre de 2012

De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8
3 DESARROLLO ECONOMICO	\$3349720.00	\$26656.53	\$1540.00	\$3374836.53	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14
.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y	\$3349720.00	\$26656.53	\$1540.00	\$3374836.53	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14
1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN	\$3349720.00	\$26656.53	\$1540.00	\$3374836.53	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14
TOTAL FINALIDAD	\$3349720.00	\$26656.53	\$1540.00	\$3374836.53	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14
TOTAL GENERAL	\$3349720.00	\$26656.53	\$1540.00	\$3374836.53	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14	\$1062007.14







Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

Primer semestre de 2012

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11309 AYUDA ESCOLAR	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,402.67	97.33
<b>13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>							
<b>13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>							
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12,000.00	18,314.53	0.00	0.00	0.00	6,314.53	12,000.00
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
<b>21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>							
<b>21600 MATERIAL DE LIMPIEZA</b>							
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	5,532.85	6,327.15
<b>22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>							
<b>22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	4,571.82	8,128.18
<b>22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</b>							
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	853.79	4,446.21
<b>30000 SERVICIOS GENERALES</b>							
<b>33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>							
<b>33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS</b>							
33107 SERVICIOS LEGALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>							
<b>37200 PASAJES TERRESTRES</b>							
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>584,100.00</b>	<b>590,529.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,386.38</b>	<b>331,143.15</b>
<b>0202 COORDINACION AREA OPERATIVA</b>							
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>							
<b>11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>							
<b>11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>							
11301 SUELDOS BASE	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	270,946.30	569,053.70
11309 AYUDA ESCOLAR	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	35,106.22	13,893.78
<b>13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>							
<b>13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>							

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Jueves 19 de Julio de 2012



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

Primer semestre de 2012

Descripcion	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	24,000.00	32,089.70	0.00	0.00	0.00	8,089.70	24,000.00
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
<b>26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>							
<b>26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>							
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	51,010.00
<b>30000 SERVICIOS GENERALES</b>							
<b>35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>							
<b>35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35,000.00	35,690.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	33,776.00
<b>39000 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>							
<b>39200 IMPUESTOS Y DERECHOS</b>							
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	310.00
<b>39700 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>							
39716 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	42,924.06	43,475.94
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>1,219,400.00</b>	<b>1,228,179.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,660.28</b>	<b>835,519.42</b>
<b>0203 CONTABILIDAD</b>							
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>							
<b>11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>							
<b>11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>							
11301 SUELDOS BASE	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	276,770.11	371,229.89
11309 AYUDA ESCOLAR	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	34,860.17	6,139.83
<b>13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>							
<b>13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>							
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	17,000.00	25,089.70	0.00	0.00	0.00	8,089.70	17,000.00
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
<b>21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>							
<b>21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>							

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Jueves 19 de Julio de 2012



Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

Primer semestre de 2012

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,920.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	19,941.91	29,978.09
<b>21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>							
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	38,654.40
<b>30000 SERVICIOS GENERALES</b>							
<b>39000 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>							
<b>39700 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>							
39713 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	17,546.02	18,453.98
39753 AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,094.16	1,305.84
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>914,320.00</b>	<b>922,409.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,647.67</b>	<b>562,762.03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$3,349,720.00</b>	<b>\$3,374,836.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1,062,007.14</b>	<b>2,312,829.39</b>

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Jueves 19 de Julio de 2012



# FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICRO CRÉDITO

## FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICRO CRÉDITO

SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
<b>30000 INGRESOS PRESUPUESTALES</b>							
<b>34000 PRODUCTOS</b>							
<b>34060000 PRODUCTOS FINANCIEROS</b>							
34060102 INTERESES BANCARIOS	3,525.90	2,215.35	1,740.36	2,043.64	1,241.80	1,047.80	11,814.85
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$3,525.90</b>	<b>\$2,215.35</b>	<b>\$1,740.36</b>	<b>\$2,043.64</b>	<b>\$1,241.80</b>	<b>\$1,047.80</b>	<b>\$11,814.85</b>
<b>34070000 INGRESOS PRESTAMO DE MICROCREDITOS OTORGADOS</b>							
34070101 INTERES PRESTAMO OTORGADOS MICROCREDITO	13,888.86	8,562.27	5,891.79	2,250.00	0.00	186.41	30,779.33
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$13,888.86</b>	<b>\$8,562.27</b>	<b>\$5,891.79</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186.41</b>	<b>\$30,779.33</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$17,414.76</b>	<b>\$10,777.62</b>	<b>\$7,632.15</b>	<b>\$4,293.64</b>	<b>\$1,241.80</b>	<b>\$1,234.21</b>	<b>\$42,594.18</b>
<b>37000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>							
<b>37010100 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>							
37010103 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
<b>39000 OTROS INGRESOS</b>							
<b>39110000 GENERICO PARA CUENTA POR COBRAR</b>							
34060102 INTERESES BANCARIOS	3,525.90	2,215.35	1,740.36	2,043.64	1,241.80	1,047.80	11,814.85
34070101 INTERES PRESTAMO OTORGADOS MICROCREDITO	13,888.86	8,562.27	5,891.79	2,250.00	0.00	186.41	30,779.33
37010103 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$17,414.76</b>	<b>\$10,777.62</b>	<b>\$7,632.15</b>	<b>\$4,293.65</b>	<b>\$1,241.80</b>	<b>\$1,234.21</b>	<b>\$42,594.19</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$17,414.76</b>	<b>\$10,777.62</b>	<b>\$7,632.15</b>	<b>\$4,293.65</b>	<b>\$1,241.80</b>	<b>\$1,234.21</b>	<b>\$42,594.19</b>
<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>\$34,829.52</b>	<b>\$21,555.24</b>	<b>\$15,264.30</b>	<b>\$8,587.30</b>	<b>\$2,483.60</b>	<b>\$2,468.42</b>	<b>\$85,188.38</b>
<b>40000 MOVIMIENTOS DE DIARIO</b>							
<b>51200 POLIZA DE INGRESOS MANUAL</b>							
<b>51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL</b>							
41060103 RECUPERACION DE MICROCREDITOS OTORGADOS CARTERA VEI	6,757.00	10,030.00	10,282.50	4,470.00	5,895.00	4,170.00	41,604.50
41060104 RECUPERACION DE MICROCREDITOS OTORGADOS JURIDICO	7,092.00	2,890.00	2,295.00	4,447.00	6,351.00	4,591.50	27,666.50
41060105 RECUPERACION DE MICROCREDITOS OTORGADOS (NUEVOS)	129,630.00	79,915.00	54,990.00	21,000.00	0.00	1,740.00	287,275.00
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$143,479.00</b>	<b>\$92,835.00</b>	<b>\$67,567.50</b>	<b>\$29,917.00</b>	<b>\$12,246.00</b>	<b>\$10,501.50</b>	<b>\$356,546.00</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$143,479.00</b>	<b>\$92,835.00</b>	<b>\$67,567.50</b>	<b>\$29,917.00</b>	<b>\$12,246.00</b>	<b>\$10,501.50</b>	<b>\$356,546.00</b>
<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>\$143,479.00</b>	<b>\$92,835.00</b>	<b>\$67,567.50</b>	<b>\$29,917.00</b>	<b>\$12,246.00</b>	<b>\$10,501.50</b>	<b>\$356,546.00</b>
<b>Total general</b>	<b>\$178,308.52</b>	<b>\$114,390.24</b>	<b>\$82,831.80</b>	<b>\$38,504.30</b>	<b>\$14,729.60</b>	<b>\$12,969.92</b>	<b>\$441,734.38</b>



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer semestre

Periodo (PRIMER SEMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
<b>Direccion</b>			
<b>Departamento</b>			
\$0.00	\$241,700.00	\$241,700.00	0.00
\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	0.00
\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	0.01
\$23,281.21	\$24,000.00	\$718.79	0.01
\$20,830.00	\$20,830.00	\$0.00	0.01
\$4,914.00	\$8,300.00	\$3,386.00	0.02
<b>\$50,312.81</b>	<b>\$302,117.60</b>	<b>\$251,804.79</b>	<b>0.06</b>
<b>\$50,312.81</b>	<b>\$302,117.60</b>	<b>\$251,804.79</b>	

Concepto
<b>01 DIRECCION</b>
<b>0101 DIRECCION</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR/
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
<b>Total por departamento</b>
<b>Total por direccion</b>

Acumulado (PRIMER SEMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
<b>Direccion</b>			
<b>Departamento</b>			
\$0.00	\$241,700.00	\$241,700.00	0.00
\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	0.00
\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	0.01
\$23,281.21	\$24,000.00	\$718.79	0.01
\$20,830.00	\$20,830.00	\$0.00	0.01
\$4,914.00	\$8,300.00	\$3,386.00	0.02
<b>\$50,312.81</b>	<b>\$302,117.60</b>	<b>\$251,804.79</b>	<b>0.02</b>
<b>\$50,312.81</b>	<b>\$302,117.60</b>	<b>\$251,804.79</b>	

Direccion			
Departamento			
\$241,858.39	\$242,300.00	\$441.61	0.01
\$6,314.53	\$12,314.53	\$6,000.00	0.02
\$5,532.85	\$5,860.00	\$327.15	0.01
\$5,425.61	\$9,000.00	\$3,574.39	0.02
\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	0.00
\$255.00	\$255.00	\$0.00	0.01
<b>\$259,386.38</b>	<b>\$293,729.53</b>	<b>\$34,343.15</b>	<b>0.01</b>
<b>Departamento</b>			
\$306,052.52	\$469,000.00	\$162,947.48	0.02
\$8,089.70	\$20,089.70	\$12,000.00	0.02
\$23,990.00	\$37,500.00	\$13,510.00	0.02
\$1,914.00	\$16,190.00	\$14,276.00	0.08

Concepto
<b>02 GTA. ADMIVA</b>
<b>0201 GTA. ADMIVA.</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, F
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
<b>Total por departamento</b>
<b>0202 COORDINACION AREA OI</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR/

Direccion			
Departamento			
\$241,858.39	\$242,300.00	\$441.61	0.01
\$6,314.53	\$12,314.53	\$6,000.00	0.02
\$5,532.85	\$5,860.00	\$327.15	0.01
\$5,425.61	\$9,000.00	\$3,574.39	0.02
\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	0.00
\$255.00	\$255.00	\$0.00	0.01
<b>\$259,386.38</b>	<b>\$293,729.53</b>	<b>\$34,343.15</b>	<b>0.01</b>
<b>Departamento</b>			
\$306,052.52	\$469,000.00	\$162,947.48	0.02
\$8,089.70	\$20,089.70	\$12,000.00	0.02
\$23,990.00	\$37,500.00	\$13,510.00	0.02
\$1,914.00	\$16,190.00	\$14,276.00	0.08

LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer semestre

Periodo (PRIMER SEMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$52,614.06	\$53,200.00	\$585.94	0.01
<b>\$392,660.28</b>	<b>\$595,979.70</b>	<b>\$203,319.42</b>	<b>0.02</b>
Departamento			
\$311,630.28	\$365,000.00	\$53,369.72	0.01
\$8,089.70	\$16,589.70	\$8,500.00	0.02
\$21,287.51	\$56,960.00	\$35,672.49	0.03
\$18,640.18	\$19,200.00	\$559.82	0.01
<b>\$359,647.67</b>	<b>\$457,749.70</b>	<b>\$98,102.03</b>	<b>0.01</b>
<b>\$1,011,694.33</b>	<b>\$1,347,458.93</b>	<b>\$335,764.60</b>	

Concepto
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
<b>Total por departamento</b>
<b>0203 CONTABILIDAD</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
<b>Total por departamento</b>
<b>Total por direccion</b>

Acumulado (PRIMER SEMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$52,614.06	\$53,200.00	\$585.94	0.01
<b>\$392,660.28</b>	<b>\$595,979.70</b>	<b>\$203,319.42</b>	<b>0.01</b>
Departamento			
\$311,630.28	\$365,000.00	\$53,369.72	0.01
\$8,089.70	\$16,589.70	\$8,500.00	0.02
\$21,287.51	\$56,960.00	\$35,672.49	0.03
\$18,640.18	\$19,200.00	\$559.82	0.01
<b>\$359,647.67</b>	<b>\$457,749.70</b>	<b>\$98,102.03</b>	<b>0.01</b>
<b>\$1,011,694.33</b>	<b>\$1,347,458.93</b>	<b>\$335,764.60</b>	



LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE



C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ



# Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Micro Crédito

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer semestre

### Periodo (PRIMER SEMESTRE)

Ejercido	Modificado	Variacion	%
----------	------------	-----------	---

Concepto

### Acumulado (PRIMER SEMESTRE)

Ejercido	Modificado	Variacion	%
----------	------------	-----------	---

### Gran total por capitulo

Ejercido	Modificado	Variación	%
859,541.19 ✓	1,318,000.00	458,458.81	0.02
22,493.93 ✓	54,993.93	32,500.00	0.02
26,820.36	62,820.00	35,999.64	0.01
5,425.61	9,000.00	3,574.39	0.01
23,990.00	37,500.00	13,510.00	0.02
1,287.60	1,287.60	0.00	0.01
0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
23,281.21	24,000.00	718.79	0.01
22,744.00	37,020.00	14,276.00	0.08
5,169.00	8,555.00	3,386.00	0.01
71,254.24	72,400.00	1,145.76	0.01
<b>\$1,062,007.14/ eV</b>	<b>\$1,649,576.53</b>	<b>\$587,569.39</b>	

Concepto
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES

Ejercido	Modificado	Variación	%
0.00	1,318,000.00	1,318,000.00	0.00
0.00	54,993.93	54,993.93	0.00
0.00	62,820.00	62,820.00	0.00
0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
0.00	37,020.00	37,020.00	0.00
0.00	8,555.00	8,555.00	0.00
0.00	72,400.00	72,400.00	0.00
<b>50.00</b>	<b>\$1,649,576.53</b>	<b>\$1,649,576.53</b>	



LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE



C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TORREON, COAHUILA

FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y  
MICROCREDITO

# **INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

PRIMER SEMESTRE  
ENERO - JUNIO DE 2012



FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICROREDITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2012

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA		6,000.00
BANCO	-	166,165.31
INVERSION FIDEICOMISO		395,078.57
MICROCREDITOS OTORGADOS	6,250.00	
MENOS:		
ESTIMACION P/CTAS INCOBRABLES	<u>11,720.50</u>	5,470.50
CARTERA VENCIDA EN RECUPERACION		1,766,561.11
DOCUMENTOS POR COBRAR		189,740.32
DEUDORES DIVERSOS		22,770.00
CARTERA VENCIDA EN JURIDICO		4,753,703.24

**FIJO**

MOBILIARIO Y EQUIPO	395,700.40	114,435.27
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ.	<u>281,265.13</u>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	343,392.00	35,769.69
DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSP.	<u>307,622.31</u>	

**DIFERIDO**

LICENCIAS SIFF	43,762.16	40,479.68
AMORTIZ. ACUM. DE LICENCIAS SIFF	<u>3,282.48</u>	

**SUMA DEL ACTIVO** 7,152,902.07

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

**DIFERIDO**

INTERESES POR APLICAR 669.66

**TOTAL PASIVO**

669.66

**CAPITAL CONTABLE**

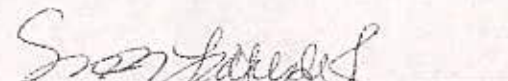
APORTACIONES PATRIMONIO	8,800,000.00	
RESULTADO EJ. ANTERIORES.	- 628,354.64	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>- 1,019,412.95</u>	7,152,232.41

**SUMA PASIVO Y CAPITAL** 7,152,902.07

FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICROREDITO

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO  
PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y




FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICROREDITO  
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DE ENERO A JUNIO		ACUMULADO ANUAL
CAJA	6,000.00	-	-	6,000.00
BANCOS	10,188.12	5,074,790.56	5,251,123.99	166,165.31
INVERSIONES BANCARIAS	850,827.18	3,812,844.38	4,268,592.99	395,078.57
MICROREDITOS OTORGADOS	293,525.00	-	287,275.00	6,250.00
CARTERA VENCIDA EN RECUPERACION	1,808,165.61	-	41,604.50	1,766,561.11
DOCUMENTOS POR COBRAR	189,740.32	-	-	189,740.32
DEUDORES DIVERSOS	22,770.00	-	-	22,770.00
CARTERA VENCIDA EN JURIDICO	4,781,369.74	-	27,686.50	4,753,703.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	395,700.40	-	-	395,700.40
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ.	263,719.11	-	17,546.02	281,265.13
EQUIPO DE TRANSPORTE	343,392.00	-	-	343,392.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE	264,698.25	-	42,924.06	307,622.31
LICENCIAS SIFF	43,762.16	-	-	43,762.16
AMORTIZACION ACUM. LICENCIAS SIFF	2,188.32	-	1,094.16	3,282.48
INTERESES POR APLICAR	31,448.89	30,779.33	-	689.66
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	11,720.50	-	-	11,720.50
PATRIMONIO PROPIO	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	628,354.64	-	-	628,354.64
INGRESOS POR INTERESES MICROREDITOS	-	-	30,779.33	30,779.33
OTROS INGRESOS	-	-	0.01	0.01
PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	11,814.85	11,814.85
SERVICIOS PERSONALES	-	882,035.12	-	882,035.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	90,212.57	-	90,212.57
SERVICIOS GENERALES	-	4,914.00	-	4,914.00
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	-	61,564.24	-	61,564.24
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	23,281.21	-	23,281.21
		9,980,421.41	9,980,421.41	

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE


DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO


  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL  
FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE  
DE AHORRO Y MICROREDITO



**FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICROREDITO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012**

	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	ACUMULADO ANUAL	%
<b>INGRESOS:</b>														
INTERESES COBRADOS	13,888.86	79.75	8,982.27	79.44	5,801.79	77.20	2,250.00	52.40	0.00	0.00	186.41	15.10	30,779.33	72.26
ADMINISTRACION DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
INTERESES BANCARIOS	3,525.90	20	2,216.35	20.66	1,740.36	22.80	2,043.64	47.60	1,241.80	100	1,047.80	85	11,814.05	27.74
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 17,414.76</b>	<b>100</b>	<b>\$ 10,777.52</b>	<b>100</b>	<b>\$ 7,632.15</b>	<b>100</b>	<b>\$ 4,293.65</b>	<b>100</b>	<b>\$ 1,241.80</b>	<b>100</b>	<b>\$ 1,234.21</b>	<b>100</b>	<b>\$ 42,584.19</b>	<b>100</b>
<b>GASTOS:</b>														
SERVICIOS PERSONALES	127,324.10	731.13	127,070.89	1,179.03	149,564.82	1,969.67	127,324.10	2,965.40	128,311.26	10,171.63	224,439.96	18,184.91	882,035.12	2,070.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,341.95	69.39	14,575.88	135.24	24,804.99	325.01	14,597.01	339.07	14,593.33	1,175.18	11,299.41	916.52	90,212.57	211.80
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	2,945.83	16.92	2,945.83	27.33	2,913.69	38.18	2,913.69	67.86	2,913.59	234.63	2,913.69	236.07	17,548.02	41.19
DEPRECIACION DE EQ. DE TRANSPORT	7,154.01	41.05	7,154.01	66.38	7,154.01	93.74	7,154.01	166.62	7,154.01	576.10	7,154.01	579.64	42,924.06	100.77
AMORTIZACION LICENCIAS SIFF	182.36	1.05	182.36	1.69	182.36	2.39	182.36	4.25	182.36	14.69	182.36	14.78	1,004.16	2.67
SERVICIOS GENERALES	1,250.00	7.18	-	-	1,248.00	16.35	1,128.00	26.27	-	-	1,288.00	104.36	4,914.00	11.54
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	15,520.80	361.48	-	-	7,760.41	628.78	23,281.21	54.66
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 149,198.25</b>	<b>856.73</b>	<b>\$ 151,828.97</b>	<b>1409.67</b>	<b>\$ 185,867.77</b>	<b>2,435.33</b>	<b>\$ 168,819.87</b>	<b>3,931.65</b>	<b>\$ 151,154.55</b>	<b>12,172.21</b>	<b>\$ 255,037.73</b>	<b>20,864.05</b>	<b>\$ 1,062,007.14</b>	<b>2493.31</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>- 131,783.49</b>	<b>-756.73</b>	<b>- 141,151.35</b>	<b>-1,309.67</b>	<b>- 178,235.62</b>	<b>-2,335.33</b>	<b>- 184,528.22</b>	<b>-3,631.85</b>	<b>- 149,912.75</b>	<b>- 12,072.21</b>	<b>- 253,803.52</b>	<b>- 20,584.05</b>	<b>- 1,019,412.95</b>	<b>-2,393.31</b>

  
LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO  
ECONOMICO Y TURISMO

  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PEREZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO PROGRAMA  
PERMANENTE DE AHORRO Y MICROREDITO




**FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICROREDITO**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012**

ORIGEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO PRIMER SEMESTRE	ACUMULADO ANUAL
INTERESES COBRADOS	13,866.86	8,502.27	5,891.79	2,250.00		186.41	30,779.33	30,779.33
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE CREDITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES BANCARIOS	3,825.80	2,215.35	1,740.36	2,043.64	1,241.80	1,047.80	11,814.85	11,814.85
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>17,414.76</b>	<b>10,717.62</b>	<b>7,632.15</b>	<b>4,293.65</b>	<b>1,241.80</b>	<b>1,234.21</b>	<b>42,594.19</b>	<b>42,594.19</b>
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	139,872.34	94,554.93	71,925.67	37,015.06	22,495.96	20,565.05	387,330.91	387,330.91
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	866,995.30	875,084.15	828,487.73	722,177.78	595,568.52	465,151.73	866,995.30	866,995.30
<b>SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>1,024,282.40</b>	<b>980,416.70</b>	<b>908,045.55</b>	<b>764,388.39</b>	<b>619,306.28</b>	<b>489,850.99</b>	<b>1,296,920.40</b>	<b>1,296,920.40</b>

APLICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO PRIMER SEMESTRE	ACUMULADO ANUAL
SERVICIOS PERSONALES	127,324.10	127,070.89	149,564.82	127,324.10	126,311.26	224,439.95	882,035.12	882,035.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,341.96	14,575.88	24,804.99	14,567.01	14,593.33	11,299.41	90,212.57	90,212.57
SERVICIOS GENERALES	1,250.00	-	1,248.00	1,128.00	-	1,288.00	4,914.00	4,914.00
COMISIONES Y SERVICIOS	-	-	-	15,620.80	-	7,760.41	23,281.21	23,281.21
ADQUISICION DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>139,916.06</b>	<b>141,646.77</b>	<b>175,817.81</b>	<b>158,563.91</b>	<b>140,904.59</b>	<b>244,787.77</b>	<b>1,000,442.90</b>	<b>1,000,442.90</b>
OTRAS APLICACIONES	10,282.20	10,282.20	10,249.96	10,249.96	10,249.96	10,249.96	61,564.24	61,564.24
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	875,084.15	828,487.73	722,177.78	595,568.52	468,151.73	234,913.26	234,913.26	234,913.26
<b>SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>1,024,282.40</b>	<b>980,416.70</b>	<b>908,045.55</b>	<b>764,388.39</b>	<b>619,306.28</b>	<b>489,850.99</b>	<b>1,296,920.40</b>	<b>1,296,920.40</b>



LIC. FERNANDO FELIX AIZCORBE  
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO  
 ECONOMICO Y TURISMO



C.P. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ PÉREZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y  
 MICROREDITO



**FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICROREDITO**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

**A N E X O**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO PRIMER SEMESTRE	ACUMULADO ANUAL
COBRANZA DE MICROCREDITOS	129,630.14	84,272.73	81,875.71	27,887.50	12,246.00	10,316.09	326,766.67	326,766.67
DEUDORES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
ACREEDORES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	2,945.63	2,945.63	2,913.59	2,913.59	2,913.59	2,913.59	17,546.02	17,546.02
DEPRECIACION DE EQ. DE TRANSP.	7,154.01	7,154.01	7,154.01	7,154.01	7,154.01	7,154.01	42,924.06	42,924.06
AMORTIZACION LICENCIAS SIFF	182.36	182.36	182.36	182.36	182.36	182.36	1,094.16	1,094.16
APORTACION MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>139,872.34</b>	<b>84,554.83</b>	<b>71,925.67</b>	<b>37,916.96</b>	<b>22,495.96</b>	<b>20,565.05</b>	<b>387,330.91</b>	<b>387,330.91</b>

OTRAS APLICACIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO PRIMER SEMESTRE	ACUMULADO ANUAL
ENTREGA DE CREDITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDORES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACION ES AMORTIZACIONES	10,282.20	10,282.20	10,249.96	10,249.96	10,249.96	10,249.96	61,564.24	61,564.24
ACREEDORES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10,282.20</b>	<b>10,282.20</b>	<b>10,249.96</b>	<b>10,249.96</b>	<b>10,249.96</b>	<b>10,249.96</b>	<b>61,564.24</b>	<b>61,564.24</b>



FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICROREDITO  
CARTERA VENCIDA POR RECUPERAR  
SALDOS AL 30 DE JUNIO 2012

No. GPO	COMUNIDAD	NUCLEO SOLIDARIO	CICLO	SALDO FINAL
4	Col. Valle Verde	Estrella		24,248.70
17	Col. Díaz Ordaz	Mujeres Creativas		38,750.00
36	Col. Fidel Velázquez	Margaritas		56,887.00
54	Col. Compresora	Compresora		12,100.00
114	Col. Carolinas	Proyecto 2000		36,480.00
170	Col. Nueva California	La Esperanza		15,030.00
175	Col. Nueva Aurora	Grupo Progreso		31,370.00
177	Col. Abastos	Emprendedoras Activas		20,010.00
209	Col. Nueva California	Mujeres de Hoy		12,830.00
218	Col. Aviación	Proyecto Popular		60,825.00
219	Ej. Ana	Sociedad del Milenio II		28,643.00
228	Col. Nueva California	Amanecer Vip	7	2,699.00
231	Col. San Felipe	Amistad		84,943.45
239	Col. Nueva Aurora	La Perla		25,588.00
240	Col. Aviación	Proyecto Popular II		43,054.00
245	Col. Centro	Unidad		30,668.00
273	Col. Martínez Adame	Independencia		6,410.00
277	Col. Nueva Laguna Nte.	Las Adelitas del Nte		75,730.00
292	Col. Villas La Merced	Unión de Mujeres Activas		51,900.00
298	Col. Aquiles Serdan	Mujeres en Marcha		4,100.00
312	Col. Sol de Oriente	Sol de Oriente		32,760.00
328	Col. Aviación	Aviación	3	19,640.00
330	Rincón La Merced	Las Cariñositas	2	9,972.00
335	Col. Villa Florida	Chicas Sexys	7	25,823.00
341	Col. Ampl. Zaragoza Sur	Superior II	4	4,300.00
348	Col. Rincón La Merced	Las Amazonas		53,307.00
360	Col. Ampl. Zaragoza Sur	Superior IV	4	5,284.89
368	Ej. San Luis	Chicas de San Luis		11,500.00
370	Col. División del Norte	Nuevo Amanecer	5	4,765.00
379	Col. Nueva Aurora	Bienestar	5	1,133.00
399	Col. Valle Verde	Las Vecinas II	7	22,860.00
400	Col. Francisco Villa	Francisco Villa	1	5,404.00
406	Col. División del Norte	Maravillas		18,914.00
411	Ej. Santa Fe	Nueva Luz II		22,040.00
412	Col. La Merced II	Luz y Esperanza	6	922.50
414	Col. Rincón la Merced	Las Rosas	3	11,232.56
436	Col. División del Norte	Maravillas II		4,853.00
448	Col. Díaz Ordaz	Chicas de Hoy	2	5,942.00
449	Col. División del Norte	Las Consentidas II		23,024.00
455	Col. Rincón la Merced	Emprendedoras II	2	577.32
471	Col. Residencial del Norte	La Buena Estrella		28,341.00
480	Ej. Albia	Las Florecitas	7	3,740.00
484	Col. Eduardo Guerra	Las Beybis	1	11,874.00
490	Col. Campo Nvo. Zaragoza II	Chicas De La Palma	5	1,300.00
492	Col. Villas La Merced	Casa Blanca II	2	3,025.00
496	Ej. San Antonio de los Bravos	Santistas		2,530.00
499	Col. Campo Nvo. Zaragoza	Mujeres de Campo Nuevo	3	6,441.44
501	Col. Nueva Aurora	Angeles II	4	24,210.00
512	Col. Villa Florida	Las Perlitas		20,250.00
516	Col. Valle Verde	Prosperidad		20,250.00
521	Col. Torreón 2000	Luciernagas		55,226.25
522	Col. Eduardo Guerra	Las Nenas III	1	7,445.00
530	Col. Rincón La Merced	Chicas De La Merced	6	35,055.00
531	Col. Nueva Aurora	Trabajo y Decisión	3	19,680.00
542	Col. Arboledas	Las Inseparables	3	5,880.00
543	Col. Rincón La Merced	Chicas De La Merced II	6	23,870.00
545	Col. Lazaro Cárdenas	Mujeres del Nuevo Milenio II		70,405.00



FIDEICOMISO PROGRAMA PERMANENTE DE AHORRO Y MICROREDITO  
CARTERA VENCIDA POR RECUPERAR EN JURIDICO  
SALDOS AL 30 DE JUNIO 2012

No. GPO	COMUNIDAD	NUCLEO SOLIDARIO	CICLO	SALDO FINAL
24	Ej. La Joya	Siempre unidas		29,180.00
42	Col. Martinez Adame	Ama		21,385.00
66	Col. Valle Verde	Amigas		17,340.00
88	Ej. La Flor de Jimulco	Las Margaritas		91,850.00
98	Col. Santiago Ramirez	Grupo Colosista		11,645.00
112	Col. Francisco Villa	Hombres y Mujeres Trabaj		10,597.00
154	Villa California	Chicas de Éxito	6	10,420.00
168	Col. Villas La Merced	Flores de Prados		15,750.00
171	Col. J. R. Mijares	Victoria	7	5,040.00
176	Rincón La Merced	Grupo Chabot	7	6,975.00
178	Villas La Merced	Mujeres Progresistas	7	4,040.00
182	Col. Villa Jacarandas	Gpo. Alamo		40,285.00
196	Col. Valle Verde	La Unión		15,985.00
200	Col. Martinez Adame	Abejitas		16,645.00
207	Ej. Nueva La Paz	Grupo Nueva La Paz		2,080.00
210	Col. Vista Hermosa	Emprendedoras		40,265.00
212	Col. J. Luz Torres Nva Merced	J. Luz Torres		16,170.00
216	Col. La Dalia	Mujeres por el Cambio		46,516.22
220	Rincón La Merced	Puente Nuevo	5	2,461.00
221	Col. Miguel Hidalgo	Las Fierreas		45,865.00
223	Col. Valle Verde	Mujeres Perseverantes		2,740.00
224	Quintas La Merced	Quintas	6	36,957.00
226	Col. Cerro de la Cruz	Las Ejecutivas		11,710.00
229	Col. San Marcos	Emprendedores de San Marcos		6,400.00
235	Col. Plan de Ayala	Guadalupano II Pte.	7	21,060.00
242	Col. Latinoamericano	Los Latinos	7	8,844.00
246	Col. La Fuente	La Fuente	7	25,874.00
251	Col. Cd. Del Nazas	Génesis	7	37,752.00
256	Col. Moctezuma	Responsabilidad y Compromiso	7	34,941.00
262	Ej. Ana	Ana 2004		5,921.20
263	Col. Valle Verde	Trabajo Emprendedor	6	2,140.00
265	Col. Villa Jacarandas	MPP Jacarandas		1,812.00
267	Col. Nueva California	Angeles de la Bahía		28,104.00
268	Col. Martinez Adame	Muzqulz		8,900.00
269	Col. La Fuente	La Fuente II		29,150.50
271	Col. La Fuente	Solidaridad		20,260.00
272	Col. Roma	Grupo Roma		17,960.00
276	Col. Miguel Aleman	Las Abejas Trabajadoras		67,532.00
280	Col. Valle Verde	Mujeres Independientes	5	2,580.00
284	Col. Villas La Merced	Los Cumplidores		22,998.00
286	Col. Rincón La Merced	Casa Blanca		120,249.00
293	Ej. Juan Eugenio	Las Cumplidoras		55,820.00
295	Col. Antigua Aceitera	Eclipse	7	24,802.00
296	Ej. San Agustín	Mujeres Con Destino	4	15,590.00
302	Col. Villa Florida	Nuevo Amanecer	7	21,977.00
307	Col. Fco. I. Madero	Las Noas		20,851.00
308	Col. Che Guevara	Triángulo		69,045.00
310	Eduardo Guerra	Prudencia	3	3,650.00
313	Latinoamericano	Las Americas	3	4,657.00
315	Col. Nueva Aurora	Mujeres con Valor		31,930.00
318	Col. Centro	El Siglo	7	21,195.00
319	Col. Villa Jacarandas	Colectivo MPP	7	26,618.00
320	Col. San Marcos	Fuerza Unida	7	37,520.00
322	Col. Nueva California	Las Nenas	4	8,050.00
323	Ej. Ricardo Flores Magón	Mujeres Trabajadoras II		11,900.00
324	Centro	Trabajando Juntas	2	12,330.00
327	Col. Centro	Gente del Mañana	7	16,800.00



461	Col. J. Luz Torres	Guerreras	7	71,598.00
462	Col. Santiago Ramírez	Chicas de la Laguna	2	10,401.36
463	Col. Fidel Velázquez	Las Gaviotas	1	2,669.00
464	Ej. La Unión	Las Hormiguitas		13,120.00
465	Col. Eduardo Guerra	Las Chicas Fresas	2	7,631.00
466	Col. Nueva Aurora	El Canal	1	1,222.00
467	Col. Centro	Donato Guerra		3,299.63
468	Fracc. Latinoamericano	El Salvador		16,119.90
469	Ej. San Antonio De Los Bravos	Persevera y Alcanza		9,994.64
470	Ej. Ricardo Flores Magón	Mujeres Trabajadoras		5,910.00
472	Col. Nueva Rosita	Renacimiento	4	24,150.00
473	Col. Vicente Guerrero	Unidos Para Progresar	1	8,392.00
474	Col. Valle Oriente	El Pilar Del Oriente		34,960.00
475	Col. Lázaro Cárdenas	Mujeres en Acción	5	22,865.00
476	Col. División del Norte	Las Tigresas		9,295.00
478	Col. Valle Dorado	Las Estrellitas	2	12,672.00
479	Col. División del Norte	Jardín Emprendedor		39,420.00
482	Col. Aviación	Micro Empresarias	3	7,450.00
483	Col. Nueva Rosita	Grupo Luchistas	2	4,478.00
485	Col. Rincón La Merced	Los Compas	4	24,448.00
488	Col. Las Fuentes	Las Jerónimas	3	14,940.00
491	Col. Fco. Villa	Mujeres Divinas	6	3,298.00
493	Col. Carolinas	Optimistas	1	107.00
494	Col. Nueva Aurora	Las Microchicas	4	9,732.50
503	Col. Carolinas	Atoyac	3	13,154.00
504	Col. Nueva California	San Francisco II	6	7,638.00
505	Col. Las Fuentes	Luna		44,270.00
506	Ej. Albia	Las Chicas del Río		13,200.00
507	Col. Campo Nvo. Zaragoza	Hormiguitas II	2	2,228.92
508	Col. Nueva Aurora	Las Norteñitas	4	27,520.00
509	Col. Nueva Aurora	Las Costeñitas	4	26,290.00
511	Col. Rincón La Merced	Mujeres Por Torreón	2	28,605.00
513	Col. San Marcos	San Marcos		51,131.00
514	Ej. Santa Fe	Mujeres en Acción x el Bien Común		104,740.40
517	Col. 1 De Mayo	Nueva Creación	1	7,645.00
518	Fracc. Ana	Las Marias		18,083.00
519	Col. Residencial Del Norte	Estrella II	2	12,325.00
520	Col. Nueva California	Centenario	3	875.00
523	Col. Carmen Romano	Por un Futuro Mejor		54,652.00
524	Col. Carolinas	Las Muchachitas	3	30,530.00
528	Ej. La Unión	Amigas De La Unión	2	27,436.00
529	Fracc. Jardines De California	Mujeres Con Proposito	2	2,459.50
533	Ej. La Unión	Grupo Unido	6	9,567.00
534	Col. Nueva Aurora	Tenaz	4	35,320.00
536	Col. Rincón Del Pedregal	Alejandrinas	3	1,280.00
537	Col. Obispado	La Carreta		98,710.00
538	Col. Esparza	Las Rodríguez II	3	53,880.00
539	Ej. La Palma	Las Palmitas	7	8,730.00
548	Col. Abastos	Abastos	1	6,642.00
550	Col. Roma	Britania II		13,896.00
551	Col. Ex. Hacienda La Joya	Topacio	3	31,080.00
552	Col. Centro	Angeles del Oriente	6	16,115.00
555	Col. Santa Sofia	Santa Sofia	1	7,981.00
557	Col. Residencial Del Nazas	Unidas Para Crecer	4	19,203.84
561	Col. Carmen Romano	Soñadoras II		65,700.00
564	Col. Rincón La Merced	Las Victoriosas	3	14,700.00
568	Col. Rincón Del Pedregal	El Milagro	3	35,650.00
569	Col. Rincón La Merced	Las Princesas II	6	25,875.00
570	Col. Villa Jacarandas	Nogales	3	16,590.00
571	Col. Las Torres	Los Astros	3	11,754.00
572	Col. Rincón La Merced	Chicas y Chicos	6	53,130.00
574	Col. Miguel Hidalgo	Mujeres en Acción		20,685.00
575	Ej. La Unión	Comunitarias	2	17,575.00
576	Col. Libertad	Tierra y Libertad	3	41,260.00
577	Col. Francisco Villa	Grupo Lucero	3	33,850.00



578	Col. Carolinas	Mujeres Bonitas	3	14,006.00
579	Col. La Moderna	La Moderna 2	3	20,970.00
580	Col. San Joaquin	1era. De San Joaquin	3	3,710.00
582	Col. Rincón La Merced	Libertad	4	27,051.00
584	Col. Rincón La Merced	Las Joyas	4	18,430.00
585	Col. Campo Nvo. Zaragoza II	Mujeres Activas y Entusiastas	1	7,750.50
590	Col. Prados Del Oriente	Las Chispitas	6	42,143.60
591	Col. Valle Dorado	El Angel II	7	100,644.00
595	Col. La Cortina	Las Palomas	5	21,500.00
597	Col. Joyas Del Desierto	Joyas Del Desierto	5	49,990.00
604	Col. Nueva California	California	4	42,196.00
606	Col. Residencial Del Nazas	La Academia	4	6,138.00
608	Col. Rincón Los Nogales	Las Nueces	3	5,870.00
609	Col. Las Fuentes	Azulejos	3	94,101.00
628	Col. Nueva California	Mujeres De La Nueva	3	37,790.00
630	Col. Fidel Velázquez	La Gloria	3	20,260.00
631	Col. Residencial Del Nazas	Las Hadas	3	5,650.00
632	Col. Prados Del Oriente	Las Populares II	1	13,067.00
633	Col. Ampl. Residencial Del Nazas	Gurnia	3	25,740.00
634	Col. Monte Real	Libertad II	1	11,968.00
636	Col. Valle Verde	Las Pioneras		56,645.00
638	Fracc. Amistad	La Salle	2	26,456.00
639	Col. La Cortina	Los Consentidos II	3	10,411.00
642	Col. Nueva California	California II	4	16,733.00
643	Col. Aviación	Catalinas	3	4,507.00
644	Col. Victoria	Guanajuato	5	8,180.00
646	Col. Las Julietas	Solidaridad II		102,364.00
647	Col. Obispado	La Carreta II	7	59,130.00
648	Col. Aviación	Proyecto Unido Aviación		12,560.00
			TOTAL	4,753,703.24