

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
**COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>FONDOS</b>	1898,668.29	2216,394.94	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	193,008.22	20,723.07
<b>DISPONIBILIDADES (Nota 3)</b>	1796,832.04	2204,519.96	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS (Nota 13)</b>	193,008.22	20,723.07
Caja Chica	1,000.00	1,000.00	Depositos Ajenos	182,495.16	1,929.43
Bancos Comerciales M/D	1794,160.18	2201,848.10	Depositos en Garantía	0.00	0.00
Fondos en Tránsito	200.00	200.00	<b>DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES</b>	7,021.08	16,340.32
Dirección General de Tesorería	1,471.86	1,471.86	ANTICIPO IVA RETENIDO	3,491.99	
			ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,453.32
<b>ANTICIPOS DE FONDOS (Nota 4)</b>	11,836.25	11,874.98	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	320,114.92	364,652.27
Anticipos a Empleados	0.00	38.73	ACREEDORES FINANCIEROS (Nota 16)	320,114.92	364,652.27
Anticipos por Servicios	11,836.25	11,836.25	Acreeedores Monetarios por Pagar	165,489.30	215,884.19
			Acreeedores Monetarios por Pagar	154,625.62	148,768.08
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	0.00	0.00	<b>SUB TOTAL</b>	320,114.92	364,652.27
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1128,644.48	316,975.90	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	2662,494.81	2357,831.79
<b>DEUDORES FINANCIEROS (Nota 7)</b>	1111,831.00	288,975.00	<b>PATRIMONIO (Nota 17)</b>	534,682.16	500,151.76
Deudores Monetarios por Percibir	1111,831.00	288,975.00	Patrimonio Institucional	455,367.04	455,367.04
			Donaciones y Legados de bienes Corporales	79,315.12	44,784.72
<b>INVERSIONES INTANGIBLES (Nota 8)</b>	16,813.48	28,000.90	<b>DETRIMENTO PATRIMONIAL (Nota 18)</b>		
Derechos de Propiedad Intangible	63,045.21	60,123.21	Detrimento de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	0.00
Seguros Pagados por anticipado	0.00	11,161.94			
(-) Amortizaciones Acumuladas	46,231.73	43,284.25	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 19)</b>	1883,875.59	3256,022.18
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	49,074.54	43,644.10			
Existencias Institucionales	49,074.54	43,644.10	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 20)</b>	243,937.06	-1398,342.15
			Resultado del Ejercicio 2011 Agrup. Op. 03	264,583.60	-1383,608.19
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO (Nota 11)</b>	120,381.01	91,118.25	<b>(Nota 21)</b>		
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	120,381.01	91,118.25	Resultado del Ejercicio 2011 Agrup. Op. 05	-20,646.54	-14,733.96
Bienes Inmuebles	1,200.00	1,200.00			
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	110,598.93	69,678.03			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	383,012.01	361,150.58			
(-) Depreciación Acumulada	374,429.93	340,910.36			
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS (Nota 12)</b>	68,849.63	75,073.94			
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO</b>	68,849.63	75,073.94			
Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	57,750.00	57,750.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	32,046.96	27,739.79			
Costos Acumulados de la Inversión		-8099,623.91			
Derechos de Propiedad Intangibles	3,498.79	3,498.78			
(-) Depreciación Acumulada	24,446.12	13,914.63			
(-) Aplicación Inversiones Publicas		-8099,623.91			
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>3175,617.95</b>	<b>2743,207.13</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>3175,617.95</b>	<b>2743,207.13</b>

Lic. Jeana Argelina Roger  
 Directora Ejecutiva

Lic. Oscar Armando Chavez  
 Contador Institucional.



Lic. Darío Gamaliel Campos  
 Gerente Financiero



**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

GASTOS DE GESTION (Nota 22)	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION (Nota 23)	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	437,467.27	2939,768.59	<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	2072,000.00	2696,285.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social (Fdos BID)	195,480.62	114,733.96	Transferencias Corrientes del Sector Publico	2072,000.00	2696,285.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social (Fdo Gral)	241,986.65	2825,034.63	Transferencias Entre Dependencias de la Institucion	0.00	0.00
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	1606,237.79	762,263.44	<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	1959,023.13	1436,998.52
Remuneraciones Personal Eventual	1423,163.82	696,126.60	Transferencias de Capital del Sector Publico	1746,260.43	887,090.00
Contribuciones Patronales a Instituc. de Seguridad Publ.	57,100.37	24,776.45	Transferencias de Capital del Sector Externo	212,762.70	549,908.52
Contribuciones Patronales a Instituc. de Seguridad Priv. aguinaldos	92,296.93	44,098.34			
Indemnizaciones	33,676.67	7,262.05			
	0.00	0.00			
<b>GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS</b>	908,607.75	1107,229.62	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	0.00	0.00
Productos Alimenticios Agropecuarios y	9,408.15	8,853.78	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios.	1,658.93	4,150.39			
Materiales de Oficina, Productos de Papel	17,511.96	34,247.24	<b>INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>	282,563.51	159,119.19
Productos de Cuero y Caucho	2,715.00	1,455.18	Ingresos Diversos por garantías	696.22	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	38,890.42	28,126.60	Ingresos Diversos (Fdo Gral)	176,041.22	47,943.51
Minerales y Productos Derivados	722.18	532.26	Ajustes de Ejercicios Anteriores	105,759.07	111,025.28
			Correccion de Recursos	68.00	150.40
Materiales de Uso o Consumo	28,000.45	32,207.51			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	14,792.57	6,665.03			
Servicios Básicos	122,628.23	110,849.67			
Mantenimiento y Reparación	34,165.71	38,784.09			
Servicios Comerciales	167,224.77	225,241.07			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	32,633.76	45,857.03			
Arrendamientos y Derechos	171,910.02	160,140.04			
Pasajes y Viáticos	2,779.50	33,702.53			
Servicios Técnicos y Profesionales	263,566.10	376,417.20			
<b>GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,484.43	35,822.31			
Maquinaria y Equipos	500.00	3,012.98			
Equipo y Mobiliario Diverso	21,287.62	28,698.58			
Gastos en Activos Intangibles	17,696.81	3,110.75			
<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	16,094.61	14,778.73			
Primas y Gastos por Seguros y comisiones	14,196.82	14,174.84			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,897.79	603.89			
<b>GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	1026,881.00	810,061.87			
Transferencias de capital al sector publico	0.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1011,881.00	790,061.87			
Transferencias Corrientes al Sector Externo	15,000.00	20,000.00			
Transferencias Entre Dependencias de la Institucion	0.00	0.00			
<b>COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS</b>	34,876.73	20,798.15			
Amortizacion de Bienes de Uso-Inversiones Intangibles	10,912.22	6,402.31			
Depreciacion de Bienes de Uso	23,964.51	14,395.84			
Gasto por Obsolescencia Mermas y Deterioro	0.00	0.00			
<b>GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>	0.00	22.15			
Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	0.00			
Gastos por perdida o daños de bienes de Uso	0.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	22.15			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4069,649.58</b>	<b>5690,744.86</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4313,586.64</b>	<b>4292,402.71</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA (SUPERAVI)</b>	<b>243,937.06</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA (SUPERAVI)</b>		<b>1398,342.15</b>
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>4069,649.58</b>	<b>5690,744.86</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>4313,586.64</b>	<b>5690,744.86</b>



Lic. Ileana Argentea Rogel  
 Directora Ejecutiva

Lic. Oscar Armando Chavez  
 Contador Institucional



Gerente Financiero

Auditor Externo



**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTO ORDINARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS (Nota 24)	PRESUPUESTO	DEVENGADO	%	EGRESOS (Nota 25)	PRESUPUESTO	DEVENGADO	%
CORRIENTES	2072,000.00	2248,737.44		CORRIENTES Y DE CAPITAL	5073,091.84	3845,832.88	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	176,737.44		REMUNERACIONES	2294,681.10	1709,053.08	74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2072,000.00	2072,000.00	100	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1442,170.84	1023,943.02	71
DE CAPITAL	3001,091.84	1784,189.05		GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	25,736.00	12,897.41	50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1784,490.12	1784,189.05	100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	15,000.00	75
SALDOS AÑOS ANTERIORES	1216,601.72		0	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	129,533.90	68,058.37	53
DEFICIT PRESUPUESTARIO				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1160,970.00	1016,881.00	88
				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO		187,093.61	
<b>TOTAL</b>	<b>5073,091.84</b>	<b>4032,926.49</b>		<b>TOTAL</b>	<b>5073,091.84</b>	<b>4032,926.49</b>	

Lic. Ileana Argentina Rogel  
 Directora Ejecutiva



Lic. Darío Gamalisl Campos  
 Gerente Financiero



Lic. Oscar Armando Chavez  
 Contador Institucional



Auditor Externo





**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**



E S T R U C T U R A	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES (Nota 26)	2204,519.96	2890,116.76
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DE DISPONIBILIDADES	2204,519.96	2890,116.76
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-580,011.80	-689,404.18
FUENTES OPERACIONALES (Nota 27)	3284,904.57	5387,774.18
(-) USOS OPERACIONALES (Nota 28)	3864,916.37	6077,178.36
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	172,323.88	3,807.38
FUENTES NO OPERACIONALES (Nota 27)	928,090.87	104,599.71
(-) USOS NO OPERACIONALES (Nota 28)	755,766.99	100,792.33
DISPONIBILIDADES FINALES (Nota 26)	1796,832.04	2204,519.96

Lic. Ileana Argentina Rogel  
 Directora Ejecutiva



Lic. Darío Gamaliel Campos  
 Gerente Financiero



Lic. Oscar Armando Chavez  
 Contador Institucional

Lic. Auditor Externo



**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**  
**VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

F U E N T E S (Nota 27)	CORRIENTE	ANTERIOR	USO (Nota 28)	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	3284,904.57	5387,774.18	OPERACIONALES	3864,916.37	6077,178.36
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	176,737.44	47,943.51	REMUNERACIONES	1715,649.48	2096,162.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1877,100.00	2605,355.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	835,907.17	1949,469.83
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	12,843.81	15,560.41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	942,092.13	1238,953.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	15,000.00	20,000.00
OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	288,975.00	1495,522.15	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	47,457.15	78,090.29
TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	992,497.30	1226,347.26
			TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	0.00	0.00
			OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	245,561.46	691,548.16
NO OPERACIONALES	928,090.87	104,599.71	NO OPERACIONALES	755,766.99	100,792.33
AntICIPOS A EMPLEADOS	521,335.11	1,682.44	ANTICIPOS A EMPLEADOS	521,296.38	1,713.03
ANTICIPOS POR SERVICIOS	145,657.79	4,775.29	ANTICIPOS POR SERVICIOS	145,657.79	3,892.05
DEPOSITOS AJENOS	217,597.92	3,666.65	DEPOSITOS AJENOS	37,032.19	7,203.82
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	32,962.98	86,305.26	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	42,282.22	82,266.68
ANTICIPO IMPUESTO RETENIDO IVA	10,537.07	8,170.07	ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	9,498.41	5,716.75
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	407,687.92	685,596.80	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	
TOTAL DE FUENTES	4620,683.36	6177,970.69	TOTAL DE USOS	4620,683.36	6177,970.69

