



I N F O R M E I N D I V I D U A L



**Auditoría del Programa: “MicroYuc
Social” de la Secretaría de
Desarrollo Social.**

Cuenta Pública 2020

Auditoría del Programa: "MicroYuc Social" de la Secretaría de Desarrollo Social.

I. Datos Generales

Logo



Objetivo

Impulsar el crecimiento de micro y pequeños negocios para aumentar los ingresos, mediante la entrega de créditos a bajo costo otorgado.

Descripción

El programa incluye el otorgamiento de un crédito con una tasa de interés del 0% a un plazo de dieciocho meses; que deberá ser destinado para la adquisición de maquinaria, equipo, herramientas o insumos para el desarrollo de un proyecto de negocio o la consolidación de una actividad productiva ya establecida, perteneciente al sector primario, secundario o terciario.

Bienes y/o servicios que entrega el programa

Créditos de bajo costo otorgado de máximo 25.0 miles pesos. Sin requerir aval ni garantía para devolver en un plazo de 18 meses.

Beneficiarios

Podrán acceder a los beneficios del programa las personas que formen parte de la población económicamente activa y ocupada bajo la modalidad de trabajador independiente, perteneciente al sector primario, secundario y terciario. El programa abarcará los 106 municipios del estado de Yucatán.

II. Antecedentes

De conformidad con el artículo 30 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Yucatán, corresponde al Poder Legislativo, a través de la Auditoría Superior del Estado, revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Esta revisión se realiza a través de Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y en consideración a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), dando cumplimiento, además, de las diversas disposiciones legales aplicables.

En la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se encuentra reflejado el ejercicio del gasto público, la recaudación del ingreso y el financiamiento obtenido que registra la aplicación y obtención de los recursos estatales, federales, propios, derivados de convenios y de financiamientos.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de los artículos 23 fracción XXI y 72 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, se presenta el informe individual de auditoría, obtenido con relación a la cuenta pública del Programa: "MicroYuc Social" de la Secretaría de Desarrollo Social correspondiente al ejercicio 2020.

Objetivo

El objetivo de la auditoría es obtener una seguridad razonable sobre que el informe de la cuenta pública y los estados financieros en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, así como emitir un informe de auditoría que contenga la opinión mediante un dictamen sobre la revisión efectuada.

Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, sin embargo, no es una garantía de que la fiscalización realizada de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Normas Internacionales de Auditoría, mejores prácticas y toda aquella disposición en la materia, siempre detecte una incorrección material cuando existe.

Criterios de selección

Para la determinación de los rubros y operaciones a revisar en la auditoría, se llevó a cabo un estudio previo de toda la información concerniente a la entidad fiscalizada, los cuales fueron utilizados para la obtención de indicios de autoría, considerando que dicha información estuvo sujeta a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación.

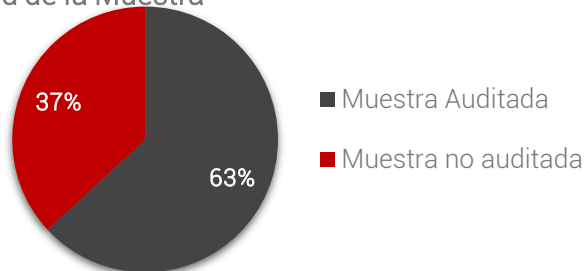
El criterio de selección se apoyó en dos rubros principales, el cualitativo y el cuantitativo, de acuerdo a las facultades y atribuciones permitidas en el marco legal aplicable del proceso de fiscalización, determinándose además mediante el juicio profesional del auditor, la acción fiscalizadora basada en diversos elementos y factores que se integraron en los procedimientos de auditoría aplicados y que se reflejaron en la planeación del programa de auditoría, dando cumplimiento a las etapas de planificación, programación, ejecución y elaboración de informe, estipuladas por las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

Alcance

Para la revisión y fiscalización efectuada a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 de la entidad fiscalizada, se determinó el universo conforme al origen de los ingresos que se indican a continuación:

	Total
Universo	15,000.0 miles de pesos
Población objetivo	15,000.0 miles de pesos
Muestra auditada	9,466.0 miles de pesos

Representatividad de la Muestra



Procedimientos de auditoría aplicados

Los procedimientos de auditoría fueron diseñados para que, de su aplicación proporcionaran evidencia de auditoría suficiente, competente, pertinente y relevante, para

emitir conclusiones sobre las cuales basar el dictamen y sustentar el informe individual de auditoría. La suficiencia correspondió a una medida de la cantidad de evidencia, toda vez que fue la necesaria para sustentar y soportar los resultados, observaciones, conclusiones, recomendaciones y juicios significativos; la competencia correspondió a los hallazgos de la revisión, su validez y confiabilidad para apoyar los resultados, recomendaciones, acciones promovidas y dictamen; la pertinencia se relacionó con la calidad de la evidencia y al propósito de la auditoría, y la relevancia se vinculó con la importancia, coherencia y relación lógica que se debía tener con las observaciones determinadas en la auditoría para sustentar el dictamen. La cantidad de evidencia requerida dependió del riesgo de auditoría, debido a que entre más grande era el riesgo, mayor era la probabilidad de requerir más evidencia.

La naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos de auditoría se basaron y respondieron a los riesgos evaluados con importancia relativa y al ser diseñados, se consideraron las razones de dichos riesgos para cada tipo de transacciones, saldos de cuentas y divulgación de datos. Tales razones incluyeron el riesgo inherente a las transacciones y al control.

Las técnicas para obtener la evidencia de auditoría incluyeron el estudio general, inspección, observación, indagación, confirmación, recalcado, repetición, procedimientos analíticos y/u otras técnicas de investigación. Este conjunto de técnicas aplicadas de forma individual o combinada fueron los procedimientos de auditoría utilizados durante todo el proceso de fiscalización. La evaluación sobre la evidencia fue objetiva y los resultados se comunicaron y trataron con el ente auditado.

Los procedimientos de auditoría aplicados para obtener evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante, correspondieron a:

- Revisiones basadas en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de la cuenta pública 2020.
 - Pruebas de control interno.
 - Pruebas sustantivas.
 - Pruebas de doble propósito.
- Verificar que las operaciones realizadas y registradas en la contabilidad se ajustaron a los ordenamientos legales y normativos, con el fin de emitir el Informe Individual respecto del uso y ejercicio de los recursos durante el periodo fiscalizado.

III. Servidores públicos responsables de la auditoría

Nombre
Juan Francisco Varguez González
Wilma Guadalupe Lara Villanueva
María Elena Ojeda Oy
Lázaro Ernesto Chan Llanes
Jhoana Elizabeth Hernández Ramírez

IV. Cumplimiento de la normatividad

La revisión se llevó a cabo aplicando Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, así como en apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), dando cumplimiento, además, de las diversas disposiciones legales aplicables y se incluyeron pruebas a los registros de contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios en hechos y circunstancias, relativas a los estados financieros y presupuestarios sujetos a examen, mediante los cuales se obtuvieron las bases para fundamentar el dictamen del Informe Individual.

Conclusiones. Se constató que la entidad fiscalizada cumplió con su Presupuesto de Egresos Aprobado, las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y con los diversos ordenamientos legales aplicables en materia de ejercicio del recurso, con excepción de lo señalado en el apartado "A. Resultados de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas" de este informe.

V. Resultados de la fiscalización efectuada



De conformidad con el artículo 72 fracción IV de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, durante el presente proceso se emitieron 3 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas y 1 no fue solventada.

A. Resultados de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Objetivo del Programa

El programa de crédito y financiamiento denominado MicroYuc Social, que forma parte del programa presupuestario Línea Mínima de Bienestar, tiene por objetivo que las personas que viven con ingreso por debajo de la línea mínima de bienestar y con rezago educativo incrementen su ingreso monetario y accedan a políticas compensatorias en materia educativa mediante el otorgamiento de créditos a bajo costo.

Población objetivo y cobertura

Podrán acceder a los beneficios del programa las personas que formen parte de la población económicamente activa y ocupada bajo la modalidad de trabajador independiente y abarcará los ciento seis municipios del estado de Yucatán.

Descripción

El programa incluye el otorgamiento de un crédito con una tasa de interés del 0% a un plazo de dieciocho meses; que deberá ser destinado para la adquisición de maquinaria,



equipo, herramientas o insumos para el desarrollo de un proyecto de negocio o la consolidación de una actividad productiva ya establecida.

Elementos del Padrón de Beneficiarios

Observación número 1.

De la revisión del padrón de beneficiarios del programa emitido por la entidad fiscalizada, se detectó las siguientes deficiencias:

- 1.1 No proporcionó evidencia de haber publicado en su sitio web el padrón de beneficiarios seleccionados por el Comité Técnico.

Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 70 fracción XV inciso q de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 160 párrafos primero y segundo, 161 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 30 del acuerdo SEDESOL 003/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Crédito y Financiamiento denominado MicroYuc Social.

La entidad fiscalizada mediante oficio SDS/DS/0385/2021 de fecha 2 de septiembre de 2021, proporcionó información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación; en ese sentido, de la revisión y análisis de la documentación presentada se determinó que la entidad atendió de manera suficiente la observación emitida.

Estado de la observación: solventada.

Tipo: no aplica.

Expedientes

Observación número 2.

De la revisión de la muestra de los expedientes proporcionados de los acreditados como beneficiarios del programa, se detectaron 9 expedientes que no contaban con la documentación completa de acuerdo con las Reglas de Operación del programa.

Observación número	Número en el Padrón de Beneficiarios	Localidad	Comprobante domiciliario con fecha de emisión correspondiente al año en que se entregue la documentación	Clave Única de Registro de Población.
2.1	288671	Celestún	No	Si
2.2	289388	Citilcum	No	Si

Observación número	Número en el Padrón de Beneficiarios	Localidad	Comprobante domiciliario con fecha de emisión correspondiente al año en que se entregue la documentación	Clave Única de Registro de Población.
2.3	296212	Motul de Carrillo Puerto	No	Si
2.4	296545	Valladolid	No	Si
2.5	296880	Mérida	No	Si
2.6	309017	Mérida	No	Si
2.7	330071	Tekantó	Si	No
2.8	330090	Mérida	No	Si
2.9	333162	Mérida	No	Si

Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 160 párrafos primero y segundo, 161 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 9 del acuerdo SEDESOL 003/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Crédito y Financiamiento denominado MicroYuc Social.

La entidad fiscalizada mediante oficio SDS/DS/0385/2021 de fecha 2 de septiembre de 2021, proporcionó información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación; en ese sentido, de la revisión y análisis de la documentación presentada se determinó que la entidad atendió de manera suficiente la observación emitida.

Estado de la observación: solventada.

Tipo: no aplica.

Revisión de entrega y recuperación de apoyos

Observación número 3.

De la revisión del otorgamiento de los créditos y de su recuperación, se detectaron 700 acreditados quienes presentan atraso en sus mensualidades de entre 3 y 8 meses al 31 de mayo de 2021, lo que representa un monto total de 2,598.1 miles de pesos pendiente por recuperar; la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de haber aplicado las sanciones correspondientes.

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Fecha del Primer Pago	Revisión documental		Mensualidades		
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Total Recuperado (miles de pesos)		Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	Monto Atrasado (miles de pesos)	
3.1	245779	8.0	0.4	22/10/2020	0.7	8	2	6	2.8	
3.2	246756	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.3	255148	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.4	287805	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.5	287813	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.6	287814	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.7	287836	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.8	287840	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.9	287896	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.10	287909	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.11	287910	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.12	287913	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.13	287918	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.14	287919	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.15	287920	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.16	287924	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.17	287948	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.18	287954	8.0	0.4	22/10/2020	1.3	8	3	5	2.2	
3.19	287957	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7	
3.20	287959	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.21	287968	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.22	287988	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.23	287994	8.0	0.4	15/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.24	288005	8.0	0.4	15/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.25	288006	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.26	288013	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.27	288047	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.28	288054	8.0	0.4	22/10/2020	0.9	8	2	6	2.7	
3.29	288058	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.30	288060	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.31	288063	8.0	0.4	22/10/2020	1.8	8	4	4	1.8	
3.32	288069	10.0	0.6	15/10/2020	0.6	8	1	7	3.9	
3.33	288070	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.34	288073	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.35	288082	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.36	288084	10.0	0.6	15/10/2020	2.2	8	4	4	2.2	
3.37	288104	10.0	0.6	15/10/2020	2.2	8	4	4	2.2	
3.38	288166	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.39	288173	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.40	288176	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.41	288177	10.0	0.6	01/10/2020	1.1	8	2	6	3.3	
3.42	288201	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.43	288269	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.44	288271	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.45	288274	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.46	288290	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.47	288324	8.0	0.4	22/10/2020	1.8	8	4	4	1.8	
3.48	288422	10.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.49	288426	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.50	288435	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.51	288437	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.52	288449	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.53	288504	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.54	288592	10.0	0.6	15/10/2020	0.6	8	1	7	3.9	
3.55	288601	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.56	288628	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.57	288634	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.58	288635	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.59	288654	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.60	288668	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.61	288702	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7	
3.62	288706	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7	
3.63	288708	8.0	0.4	22/10/2020	1.8	8	4	4	1.8	
3.64	288713	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.65	288726	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.66	288748	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.67	288771	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7	
3.68	288773	8.0	0.4	22/10/2020	1.8	8	4	4	1.8	
3.69	288775	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Fecha del Primer Pago	Revisión documental		Mensualidades		
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Total Recuperado (miles de pesos)		Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	Monto Atrasado (miles de pesos)	
3.70	288776	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.71	288777	8.0	0.4	22/10/2020	1.8	8	4	4	1.8	
3.72	288826	10.0	0.6	15/10/2020	1.1	8	2	6	3.3	
3.73	288828	10.0	0.6	15/10/2020	0.6	8	1	7	3.9	
3.74	288833	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.75	288836	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.76	288868	8.0	0.4	22/10/2020	1.3	8	3	5	2.3	
3.77	288884	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.78	288890	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.79	288891	8.0	0.4	22/10/2020	1.8	8	4	4	1.8	
3.80	288907	8.0	0.4	22/10/2020	1.8	8	4	4	1.8	
3.81	288910	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.82	288929	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.83	288955	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.84	288980	8.0	0.4	01/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.85	288991	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.86	288996	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.87	288998	8.0	0.4	15/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.88	289003	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.89	289035	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.90	289037	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.91	289044	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.92	289055	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.93	289167	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.94	289176	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.95	289245	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.96	289250	10.0	0.6	15/10/2020	1.1	8	2	6	3.3	
3.97	289256	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.98	289285	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.99	289288	10.0	0.6	15/10/2020	1.7	8	3	5	2.8	
3.100	289290	8.0	0.4	01/10/2020	1.8	8	4	4	1.8	
3.101	289291	10.0	0.4	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.0	
3.102	289330	8.0	0.6	15/10/2020	0.4	8	1	7	4.0	
3.103	289338	8.0	0.4	22/10/2020	1.3	8	3	5	2.2	
3.104	289339	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.105	289341	8.0	0.4	22/10/2020	2.3	8	5	3	1.2	
3.106	289346	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.107	289372	14.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.2	
3.108	289388	8.0	0.4	01/10/2020	0.9	8	2	6	2.7	
3.109	289396	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.110	289411	10.0	0.6	01/10/2020	2.8	8	5	3	1.7	
3.111	289427	10.0	0.6	15/10/2020	0.6	8	1	7	3.9	
3.112	289442	8.0	0.4	01/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.113	289443	8.0	0.4	01/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.114	289455	8.0	0.4	01/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.115	289456	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.116	289676	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.117	289679	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.118	289807	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3	
3.119	289882	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.120	289883	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.121	289927	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.122	289938	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.123	289961	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.124	289963	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.125	289992	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.126	290034	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.127	290119	12.0	0.7	01/10/2020	3.3	8	5	3	2.0	
3.128	290141	8.0	0.4	01/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.129	290145	8.0	0.4	01/10/2020	1.8	8	4	4	1.8	
3.130	290159	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.131	290160	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.132	290231	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.133	290238	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.134	290278	10.0	0.6	15/10/2020	0.6	8	1	7	3.9	
3.135	290326	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.136	290329	8.0	0.4	01/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.137	290335	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.138	290337	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Fecha del Primer Pago	Revisión documental		Mensualidades		
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Total Recuperado (miles de pesos)		Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	Monto Atrasado (miles de pesos)	
3.139	290357	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.140	290409	10.0	0.6	15/10/2020	1.7	8	3	5	2.8	
3.141	290571	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.142	290572	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.143	290576	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.144	290588	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.145	290600	8.0	0.4	01/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.146	290606	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.147	290628	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.148	290629	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.149	290637	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3	
3.150	290639	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.151	290668	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.152	290674	10.0	0.6	15/10/2020	0.6	8	1	7	3.9	
3.153	290683	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.154	290721	8.0	0.4	15/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.155	290768	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.156	290792	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.157	290821	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.158	290823	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.159	290833	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.160	290849	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.161	290853	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.162	290927	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.163	290940	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.164	290944	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.165	290946	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.166	290951	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.167	290966	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.168	291017	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.169	291128	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.170	291153	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.171	291154	10.0	0.6	22/10/2020	0.6	8	1	7	3.9	
3.172	291155	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.173	291156	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7	
3.174	291157	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7	
3.175	291158	10.0	0.6	22/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.176	291159	10.0	0.6	15/10/2020	0.6	8	1	7	3.9	
3.177	291165	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.178	291167	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.179	291172	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.180	291196	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.181	291203	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.182	291207	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.183	291214	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.184	291216	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.185	291226	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.186	291227	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.187	291229	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.188	291233	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.189	291274	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.190	291279	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.191	291417	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.192	291423	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.193	291425	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.194	291520	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.195	291868	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.196	291871	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.197	291878	10.0	0.6	22/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.198	291879	8.0	0.4	01/10/2020	2.2	8	5	3	1.3	
3.199	291898	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.200	291903	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.201	291905	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.202	291906	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.203	291918	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.204	291957	8.0	0.4	22/10/2020	0.9	8	2	6	2.7	
3.205	291960	10.0	0.6	22/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.206	291968	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.207	291992	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Revisión documental	Mensualidades			Monto Atrasado (miles de pesos)
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Fecha del Primer Pago	Total Recuperado (miles de pesos)	Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	
3.208	291993	8.0	0.4	22/10/2020	0.9	8	2	6	2.7
3.209	291994	8.0	0.4	22/10/2020	1.3	8	3	5	2.2
3.210	292014	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.211	292081	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.212	292444	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.213	292446	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.214	292812	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.215	292818	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.216	292832	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.217	292838	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.218	292839	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.219	292851	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.220	292897	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.221	292903	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.222	292933	8.0	0.4	15/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.223	292941	12.0	0.7	20/11/2020	0.0	7	0	7	4.7
3.224	292943	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.225	292948	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.226	292953	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.227	292961	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.228	292983	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.229	293230	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.230	293260	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.231	293270	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.232	293275	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.233	293316	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.234	293319	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.235	293326	8.0	0.4	01/10/2020	0.4	8	1	7	3.1
3.236	293603	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.237	293798	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.238	293874	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.239	293939	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.240	293945	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.241	293952	8.0	0.4	01/10/2020	0.9	8	2	6	2.7
3.242	294017	10.0	0.6	15/10/2020	2.2	8	4	4	2.2
3.243	294021	10.0	0.6	01/10/2020	1.7	8	3	5	2.8
3.244	294325	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.245	294340	10.0	0.6	22/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.246	294348	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.247	294353	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.248	294654	10.0	0.6	01/10/2020	1.1	8	2	6	3.3
3.249	294657	10.0	0.6	01/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.250	294676	8.0	0.4	01/10/2020	2.2	8	5	3	1.3
3.251	294754	8.0	0.4	01/10/2020	1.8	8	4	4	1.8
3.252	294786	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.253	294796	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.254	294797	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.255	294897	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.256	294901	8.0	0.4	22/10/2020	2.2	8	5	3	1.3
3.257	294920	8.0	0.4	01/10/2020	0.9	8	2	6	2.7
3.258	295036	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.259	295071	8.0	0.4	22/10/2020	1.3	8	3	5	2.2
3.260	295072	8.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.261	295081	10.0	0.6	15/10/2020	2.2	8	4	4	2.2
3.262	295082	10.0	0.6	22/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.263	295102	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1
3.264	295111	8.0	0.4	01/10/2020	2.2	8	5	3	1.3
3.265	295133	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.266	295137	10.0	0.6	01/10/2020	1.6	8	3	5	2.8
3.267	295138	10.0	0.6	01/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.268	295593	11.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.9
3.269	295602	15.0	0.8	15/10/2020	2.5	8	3	5	4.2
3.270	295605	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.271	295609	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.272	295610	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.273	295611	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.274	295613	10.0	0.6	01/10/2020	1.7	8	3	5	2.8
3.275	295614	15.0	0.8	01/10/2020	4.2	8	5	3	2.5
3.276	295617	10.0	0.6	01/10/2020	2.2	8	4	4	2.2

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Revisión documental		Mensualidades		
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Fecha del Primer Pago	Total Recuperado (miles de pesos)	Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	Monto Atrasado (miles de pesos)
3.277	295626	10.0	0.6	01/10/2020	2.2	8	4	4	2.2
3.278	295631	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.279	295633	13.0	0.7	01/10/2020	3.6	8	5	3	2.2
3.280	295635	8.0	0.4	01/10/2020	1.8	8	4	4	1.8
3.281	295636	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.282	295638	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.283	295639	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.284	295640	8.0	0.4	01/10/2020	1.3	8	3	5	2.2
3.285	295644	8.0	0.4	01/10/2020	2.2	8	5	3	1.3
3.286	295649	13.0	0.7	01/10/2020	2.9	8	4	4	2.9
3.287	295651	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.288	295652	13.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.8
3.289	295668	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.290	295671	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.291	295672	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.292	295673	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.293	295677	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.294	295679	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.295	295689	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.296	295692	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.297	295694	10.0	0.6	01/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.298	295695	10.0	0.6	01/10/2020	1.1	8	2	6	3.3
3.299	295696	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.300	295705	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.301	295714	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.302	295718	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.303	295722	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.304	295733	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.305	295735	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.306	295743	10.0	0.6	01/10/2020	1.7	8	3	5	2.8
3.307	295745	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.308	295748	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.309	295750	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.310	295752	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.311	295753	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.312	295755	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.313	295762	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.314	295770	10.0	0.6	01/10/2020	2.2	8	4	4	2.2
3.315	295778	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.316	295786	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.317	295795	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.318	295797	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.319	295802	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.320	295809	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.321	295810	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.322	295815	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.323	295819	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.324	295821	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.325	295825	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.326	295831	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.327	295832	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.328	295834	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.329	295836	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.330	295841	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.331	295842	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.332	295849	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.333	295854	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.334	295856	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.335	295860	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.336	295861	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.337	295868	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.338	295878	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.339	295881	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.340	295889	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.341	295891	12.0	0.7	01/10/2020	1.3	8	2	6	4.0
3.342	295894	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.343	295899	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.344	295906	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.345	295907	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Revisión documental	Mensualidades			Monto Atrasado (miles de pesos)
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Fecha del Primer Pago	Total Recuperado (miles de pesos)	Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	
3.346	295927	12.0	0.7	01/10/2020	1.3	8	2	6	4.0
3.347	295930	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.348	295932	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.349	295933	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.350	295938	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.351	295939	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.352	295946	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.353	295959	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.354	295960	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.355	295962	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.356	295964	10.0	0.6	01/10/2020	2.2	8	4	4	2.2
3.357	295967	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.358	295972	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.359	295977	10.0	0.6	01/10/2020	1.7	8	3	5	2.8
3.360	295978	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.361	295984	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.362	295987	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.363	295993	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.364	295996	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.365	296007	10.0	0.6	01/10/2020	2.2	8	4	4	2.2
3.366	296029	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.367	296034	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.368	296041	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.369	296045	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.370	296051	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.371	296077	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.372	296088	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.373	296093	12.0	0.7	01/10/2020	3.0	8	4	4	2.3
3.374	296098	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.375	296099	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.376	296100	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.377	296101	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.378	296106	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.379	296107	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.380	296111	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.381	296113	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.382	296115	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.383	296120	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.384	296124	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.385	296129	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.386	296136	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.387	296138	10.0	0.6	01/10/2020	1.7	8	3	5	2.8
3.388	296139	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.389	296142	12.0	0.7	01/10/2020	1.3	8	2	6	4.0
3.390	296150	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.391	296152	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.392	296156	12.0	0.7	01/10/2020	2.7	8	4	4	2.7
3.393	296163	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.394	296164	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.395	296167	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.396	296180	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.397	296187	10.0	0.6	01/10/2020	1.1	8	2	6	3.3
3.398	296188	10.0	0.6	01/10/2020	1.1	8	2	6	3.3
3.399	296189	10.0	0.6	01/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.400	296193	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.401	296207	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.402	296211	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.403	296212	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.404	296213	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.405	296226	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.406	296231	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.407	296241	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.408	296242	8.0	0.4	01/10/2020	0.4	8	1	7	3.1
3.409	296243	10.0	0.6	01/10/2020	2.2	8	4	4	2.2
3.410	296252	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.411	296254	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.412	296257	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.413	296259	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.414	296261	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Revisión documental		Mensualidades		
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Fecha del Primer Pago	Total Recuperado (miles de pesos)	Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	Monto Atrasado (miles de pesos)
3.415	296262	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.416	296263	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.417	296264	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.418	296268	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.419	296283	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.420	296288	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.421	296291	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.422	296294	12.0	0.7	01/10/2020	2.7	8	4	4	2.7
3.423	296295	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.424	296296	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.425	296297	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.426	296299	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.427	296300	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.428	296302	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.429	296304	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.430	296305	12.0	0.7	01/10/2020	3.3	8	5	3	2.0
3.431	296320	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.432	296322	12.0	0.7	01/10/2020	3.3	8	5	3	2.0
3.433	296329	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.434	296332	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.435	296341	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.436	296344	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.437	296350	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.438	296351	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.439	296352	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.440	296356	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.441	296357	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.442	296358	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.443	296369	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.444	296370	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.445	296373	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.446	296377	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.447	296388	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.448	296401	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.449	296402	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.450	296409	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.451	296410	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.452	296418	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.453	296423	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.454	296424	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.455	296427	10.0	0.6	01/10/2020	1.7	8	3	5	2.8
3.456	296428	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.457	296431	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.458	296436	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.459	296440	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.460	296444	12.0	0.7	01/10/2020	2.7	8	4	4	2.7
3.461	296471	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.462	296475	12.0	0.7	01/10/2020	3.3	8	5	3	2.0
3.463	296485	12.0	0.7	01/10/2020	1.3	8	2	6	4.0
3.464	296486	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.465	296488	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.466	296489	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.467	296490	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.468	296492	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.469	296493	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.470	296497	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.471	296499	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.472	296503	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.473	296513	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.474	296515	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.475	296518	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.476	296524	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.477	296525	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.478	296526	12.0	0.7	01/10/2020	2.0	8	3	5	3.3
3.479	296531	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.480	296536	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.481	296540	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.482	296541	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.483	296545	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Revisión documental	Mensualidades			Monto Atrasado (miles de pesos)
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Fecha del Primer Pago	Total Recuperado (miles de pesos)	Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	
3.484	296546	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.485	296550	10.0	0.6	01/10/2020	1.7	8	3	5	2.8
3.486	296555	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.487	296559	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.488	296567	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.489	296574	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.490	296575	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.491	296594	10.0	0.6	01/10/2020	1.7	8	3	5	2.8
3.492	296595	10.0	0.6	01/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.493	296626	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.494	296633	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.495	296635	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.496	296636	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.497	296637	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.498	296638	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.499	296640	10.0	0.6	01/10/2020	0.6	8	1	7	3.9
3.500	296641	8.0	0.4	01/10/2020	0.4	8	1	7	3.1
3.501	296646	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.502	296647	10.0	0.6	01/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.503	296652	12.0	0.7	01/10/2020	0.7	8	1	7	4.7
3.504	296653	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.505	296654	12.0	0.7	01/10/2020	2.0	8	3	5	3.3
3.506	296657	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.507	296661	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.508	296663	8.0	0.4	01/10/2020	0.4	8	1	7	3.1
3.509	296669	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.510	296675	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.511	296676	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.512	296681	12.0	0.7	01/10/2020	0.0	8	0	8	5.3
3.513	296690	11.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.9
3.514	296696	10.0	0.6	15/10/2020	2.8	8	5	3	1.7
3.515	296753	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.516	296759	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.517	296760	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.518	296761	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.519	296762	15.0	0.8	01/10/2020	1.7	8	2	6	5.0
3.520	296763	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.521	296765	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.522	296766	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.523	296768	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.524	296771	15.0	0.8	01/10/2020	2.5	8	3	5	4.2
3.525	296772	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.526	296775	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.527	296776	10.0	0.6	01/10/2020	0.0	8	0	8	4.4
3.528	296781	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.529	296782	15.0	0.8	01/10/2020	0.8	8	1	7	5.8
3.530	296785	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.531	296786	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.532	296788	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7
3.533	296837	9.0	0.5	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.5
3.534	296874	12.0	0.7	20/11/2020	0.7	7	1	6	4.0
3.535	296875	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8
3.536	296877	12.0	0.7	20/11/2020	0.7	7	1	6	4.0
3.537	296878	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8
3.538	296879	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8
3.539	296880	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8
3.540	296881	15.0	0.8	20/11/2020	0.8	7	1	6	5.0
3.541	296883	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8
3.542	296885	10.0	0.6	20/11/2020	0.0	7	0	7	3.9
3.543	296886	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8
3.544	296887	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8
3.545	296888	12.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8
3.546	296889	15.0	0.8	20/11/2020	0.9	7	1	6	5.0
3.547	296899	12.0	0.7	20/11/2020	0.0	7	0	7	4.7
3.548	296924	15.0	0.8	20/11/2020	2.5	7	3	4	3.3
3.549	296933	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.550	296935	8.0	0.4	01/10/2020	0.0	8	0	8	3.6
3.551	296936	8.0	0.4	01/10/2020	1.8	8	4	4	1.8
3.552	296937	15.0	0.8	01/10/2020	0.0	8	0	8	6.7

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Fecha del Primer Pago	Revisión documental	Mensualidades			Monto Atrasado (miles de pesos)
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Total Recuperado (miles de pesos)		Transcurridas	Pagadas	Atrasadas		
3.553	296953	10.0	0.6	15/10/2020	0.6	8	1	7	3.9	
3.554	296954	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.555	297056	10.0	0.6	15/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.556	297070	8.0	0.4	15/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.557	299263	15.0	0.8	15/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.558	300133	15.0	0.8	15/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.559	300136	15.0	0.8	15/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.560	300138	15.0	0.8	15/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.561	300139	15.0	0.8	15/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.562	301085	10.0	0.6	15/10/2020	2.2	8	4	4	2.2	
3.563	302070	10.0	0.6	15/10/2020	1.7	8	3	5	2.8	
3.564	306096	15.0	0.8	15/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.565	306103	15.0	0.8	15/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.566	306423	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5	
3.567	306843	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.568	308055	13.0	0.7	15/10/2020	0.0	8	0	8	5.8	
3.569	309313	12.0	0.7	15/10/2020	0.0	8	0	8	5.3	
3.570	309522	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.571	309523	8.0	0.4	22/10/2020	0.9	8	2	6	2.7	
3.572	310173	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.573	310181	8.0	0.4	22/10/2020	1.3	8	3	5	2.2	
3.574	310283	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.575	310285	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.576	310286	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.577	310287	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.578	310288	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.579	310289	12.0	0.7	22/10/2020	0.0	8	0	8	5.3	
3.580	310290	12.0	0.7	22/10/2020	0.0	8	0	8	5.3	
3.581	310657	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.582	310684	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.583	310708	10.0	0.6	22/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.584	310709	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.585	310711	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.586	310713	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.587	310716	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.588	310717	8.0	0.4	22/10/2020	0.0	8	0	8	3.6	
3.589	310719	8.0	0.4	22/10/2020	0.4	8	1	7	3.1	
3.590	310720	8.0	0.4	22/10/2020	0.9	8	2	6	2.7	
3.591	310935	10.0	0.6	22/10/2020	0.0	8	0	8	4.4	
3.592	311017	15.0	0.8	22/10/2020	0.0	8	0	8	6.7	
3.593	311067	12.0	0.7	22/10/2020	0.0	8	0	8	5.3	
3.594	311104	12.0	0.7	22/10/2020	0.0	8	0	8	5.3	
3.595	311447	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8	
3.596	311448	15.0	0.8	20/11/2020	1.7	7	2	5	4.2	
3.597	311449	10.0	0.6	20/11/2020	0.0	7	0	7	3.9	
3.598	312732	10.0	0.6	20/11/2020	0.6	7	1	6	3.3	
3.599	313431	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8	
3.600	316857	10.0	0.6	20/11/2020	0.0	7	0	7	3.9	
3.601	317747	10.0	0.6	20/11/2020	0.0	7	0	7	3.9	
3.602	320104	10.0	0.6	20/11/2020	0.0	7	0	7	3.9	
3.603	320106	10.0	0.6	20/11/2020	0.0	7	0	7	3.9	
3.604	320107	10.0	0.6	20/11/2020	0.0	7	0	7	3.9	
3.605	320108	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8	
3.606	321410	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8	
3.607	322331	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8	
3.608	322464	15.0	0.8	20/11/2020	1.0	7	1	6	4.8	
3.609	322465	15.0	0.8	20/11/2020	0.0	7	0	7	5.8	
3.610	323163	10.0	0.6	20/11/2020	0.0	7	0	7	3.9	
3.611	323548	13.0	0.7	20/11/2020	2.9	7	4	3	2.2	
3.612	325735	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.613	327989	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5	
3.614	328269	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.615	328270	9.0	0.5	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.5	
3.616	328272	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.617	328442	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.618	328443	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.619	328445	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.620	328446	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7	
3.621	328468	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5	

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Revisión documental	Mensualidades			Monto Atrasado (miles de pesos)
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Fecha del Primer Pago	Total Recuperado (miles de pesos)	Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	
3.622	328470	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.623	328471	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.624	328483	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.625	328660	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.626	328661	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.627	328662	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.628	329072	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.629	329088	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.630	329199	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.631	329209	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.632	329340	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.633	329342	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.634	329343	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.635	329880	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.636	330090	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.637	330317	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.638	330567	9.0	0.5	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.5
3.639	330568	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.640	330583	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.641	330642	15.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.642	330888	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.643	330889	9.0	0.5	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.5
3.644	331042	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.645	331044	9.0	0.5	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.5
3.646	331055	9.0	0.5	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.5
3.647	331205	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.648	331207	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.649	331215	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.650	331219	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.651	331306	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.652	331307	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.653	331311	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.654	331401	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.655	331411	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.656	332003	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.657	332248	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.658	332249	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.659	332250	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.660	332251	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.661	332252	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.662	332253	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.663	332254	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.664	332255	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.665	332256	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.666	332258	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.667	332259	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.668	332260	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.669	332261	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.670	332262	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.671	332263	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.672	332264	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.673	332265	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.674	332266	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.675	332267	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.676	332268	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.677	332269	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.678	332270	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.679	332271	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.680	332272	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.681	332273	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.682	332274	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.683	332275	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.684	332276	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.685	332277	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.686	332278	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.687	332279	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.688	332280	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.689	332281	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.690	332282	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5

Obs número	Núm en el Padrón de beneficiario	Según expediente y documentos suscritos por el beneficiario			Revisión documental		Mensualidades		
		Monto Otorgado (miles de pesos)	Amortización Mensual (miles de pesos)	Fecha del Primer Pago	Total Recuperado (miles de pesos)	Transcurridas	Pagadas	Atrasadas	Monto Atrasado (miles de pesos)
3.691	332283	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.692	332284	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.693	332285	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.694	332286	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.695	332288	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.696	332289	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.697	332290	15.0	0.8	23/03/2021	0.0	3	0	3	2.5
3.698	333170	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.699	333255	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
3.700	333990	10.0	0.6	23/03/2021	0.0	3	0	3	1.7
TOTALES					286.0				2,598.1

Nota: Las cantidades presentadas en la tabla anterior pueden variar respecto a las originales, por el redondeo a un decimal aplicado.

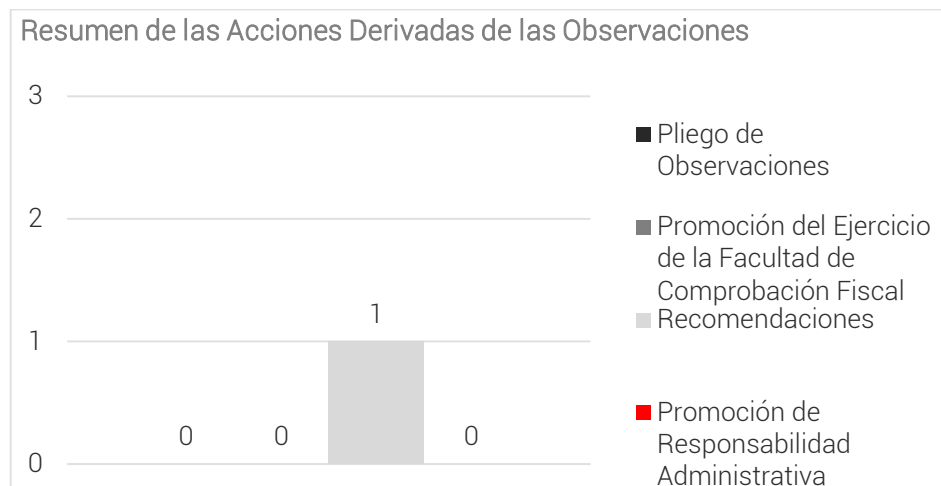
Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 160 párrafos primero y segundo, 161 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 12 fracción II, 13 y 17 fracción XI del acuerdo SEDESOL 003/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Crédito y Financiamiento denominado MicroYuc Social.

La entidad fiscalizada mediante oficio SDS/DS/0385/2021 de fecha 2 de septiembre de 2021, proporcionó información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación; no obstante, de su revisión y análisis se determina que no solventa.

Estado de la observación: no solventada.

Tipo: recomendación.

B. Síntesis de las justificaciones y aclaraciones presentadas por la entidad fiscalizada durante las revisiones



Como resultado de los procedimientos de auditoría se emitieron observaciones por las cuales el ente auditado proporcionó documentación. En ese sentido, se presenta a continuación una síntesis de las justificaciones y aclaraciones presentadas por la entidad fiscalizada, la acción que en su caso, se promueve como consecuencia de la no atención de las observaciones y el estatus de las mismas.

Observación número	Argumento de la entidad	Acción/recomendación	Estado actual de la observación
1	La entidad fiscalizada mediante oficio SDS/DS/0385/2021 de fecha 2 de septiembre de 2021, proporcionó información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación; en ese sentido, de la revisión y análisis de la documentación presentada se determinó que la entidad atendió de manera suficiente la observación emitida.	No aplica	Solventada
2	La entidad fiscalizada mediante oficio SDS/DS/0385/2021 de fecha 2 de septiembre de 2021, proporcionó información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación; en ese sentido, de la revisión y análisis de la documentación presentada se determinó que la entidad atendió de manera suficiente la observación emitida.	No aplica	Solventada
3	La entidad fiscalizada mediante oficio SDS/DS/0385/2021 de fecha 2 de septiembre de 2021, proporcionó	Recomendación	No solventada

Observación número	Argumento de la entidad	Acción/recomendación	Estado actual de la observación
	información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación; no obstante, de su revisión y análisis se determina que no solventa.		

Las acciones y recomendaciones presentadas en la tabla anterior que no fueron solventadas y/o atendidas o se encuentran en proceso, quedarán formalmente promovidas a partir de la notificación del informe individual de auditoría al ente fiscalizado.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad fiscalizada contará con un término de 30 días hábiles para que presente la información y realice las aclaraciones o consideraciones que estime pertinentes, los cuales se someterán a análisis y en el supuesto de que la observación no sea solventada, se procederá en términos de la legislación aplicable.

Posible daño o perjuicio

Derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima que no hay posible afectación a la hacienda pública.

Multas

Como resultado del proceso de fiscalización de la cuenta pública, no se impusieron multas a la presente entidad fiscalizada.

Dictamen de los informes individuales de auditoría

Con fundamento en los artículos 43 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 2 fracciones I, VI y XIV, 14 fracciones V, VI, VII, IX, XVI y XXXVII, 23 fracciones I, XVI y XXI y 72 fracción I de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, se emite el presente dictamen de auditoría sobre la información financiera proporcionada por la entidad fiscalizada, consistente en los estados e informes contables y presupuestarios que integran su cuenta pública del ejercicio fiscal 2020.

La fiscalización fue realizada en consideración a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

Las técnicas y procedimientos de auditoría aplicados se apegaron a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requirieron que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permitió obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo al objetivo y alcance de la auditoría con base en la información financiera de la cuenta pública presentada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, no presenta errores u omisiones importantes y que están preparados con base en la normatividad de la materia y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tuvo como fin, diseñar los procedimientos de auditoría que fueron adecuados en función de las circunstancias. Dichos procedimientos se ejecutaron mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias, y en consecuencia, se considera que la evidencia obtenida de la fiscalización proporciona una base suficiente y adecuada para emitir el dictamen de los informes individuales de auditoría que se refiere a la muestra de los rubros revisados.

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al **Programa: "MicroYuc Social" de la Secretaría de Desarrollo Social** cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el presupuesto de egresos, incluyendo la revisión del manejo y custodia de recursos estatales y propios, gastos públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática, conforme a las disposiciones aplicables, y específicamente, respecto de la muestra auditada señalada en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, con excepción de lo señalado en el apartado *"A. Resultados de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas"*.