

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1111 EFECTIVO	3,000
1112 BANCOS/ TESORERIA	3,869,710
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVLANTE	
1121 INVERSIONES FINANCIERAS	20,959,231
1123 DEUDORES DIVERSOS CP	437,135
1126 PRESTAMOS CP (CAP. PEND COBRO)	25,000
1126 PRESTAMOS CP (INTERES REC PROPIOS)	198,147
1126 PRESTAMOS CP (INTERES DESCUENTOS)	38,434
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
1161 ESTIMACIONES	-3,915,393
BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	
1193 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS	830,316
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22,445,580

ACTIVO NO CIRCULANTE	
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPIOS)	28,575,743
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (CARTERA VENCIDA)	1,051,902
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (DESCUENTOS)	11,323,428
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	700,000
BIENES MUEBLES	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	347,718
1252 MÀRCAS	2,300
1254 LICENCIAS	16,606
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM. DE BIENES	
1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	-501,667
1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-340,294
1265 AMORT. ACTIVOS INTANGIBLES	-17,227
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	41,158,509

TOTAL DEL ACTIVO **63,604,089**

CUENTAS DE ORDEN	
APERTURA DE CREDITOS Y CONVENIOS	40,976,073
CONTROL DE INTERESES	98,888
CONTROL FONDO GARANTIA	2,224,268
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA	211

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2112 PROVEEDORES NACIONALES	53,856
2116 INTERES Y COMISIONES CP	26,962
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	0
2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR	37,328
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	118,146
PASIVO NO CIRCULANTE	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
2229 DOCUMENTOS POR PAGAR (ENTIDADES 1	11,323,428
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	11,323,428
TOTAL PASIVO	11,441,574

HACIENDA PUBLICA	
3110 PATRIMONIO INAFECTABLE	6,900,000
3100 PATRIMONIO AFECTABLE	36,503,421
3220 RESULT. EJERC. ANTERIORES	6,583,499
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	2,175,595
TOTAL HACIENDA PUBLICA	52,162,515

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA **63,604,089**

EL PRESENTE BALANCE GENERAL (O ESTADO DE CONTABILIDAD, EN SU CASO) SE FORMULÓ CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE. LAS CUALES SE REALIZARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGENCIA Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ARQ. EDUARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSEFINA VALDOVINOS SANCHEZ
COINTEGRA, S.C.

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
4159 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	10,344	678,732
4311 INGRESOS FINANCIEROS	623,818	6,841,069
TOTAL DE INGRESOS:	634,162	7,519,801
MENOS:		
EGRESOS:		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,359	158,751
5130 SERVICIOS GENERALES	246,082	2,788,335
5210 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	200,000	2,175,000
5590 OTROS GASTOS	20,166	182,975
TOTAL GASTO	480,607	5,305,061

UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	153,555	2,214,740
--	----------------	------------------

MENOS:

5510 ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	2,361	39,145
------------------------------------	-------	--------

UTILIDAD DEL PERIODO(AHORRO/ DESAHORRO)	151,194	2,175,595
--	----------------	------------------

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. EDUARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSEFINA VALDOVINOS SANCHEZ
COINTEGRA, S.C.

S I F I D E

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	MENSUAL			ACUMULADO			ANUAL		
	DEVENGADO Y/O			DEVENGADO Y/O			DEVENGADO Y/O		
	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
OPERACION INTERNA									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,100	16,209.00	-7,109	194,300	178,988	15,312	194,300	178,988	15,312
3000 SERVICIOS GENERALES	317,024	294,571	22,453	4,017,105	3,018,423	998,682	4,017,104	3,018,423	998,681
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	200,000	200,000	0	2,175,000	2,175,000	0	2,200,000	2,175,000	25,000
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0	52,200	0	52,200	52,200	0	52,200
	526,124	510,780	15,344	6,438,605	5,372,411	1,066,194	6,463,604	5,372,411	1,091,193

* LAS CANTIDADES REFLEJADAS EN EL PRESUPUESTO POR CADA CONCEPTO INCLUYEN IVA. EN EL EDO. DE ACTIVIDADES S ESTA SEPARADO.

*EN EL PRESUPUESTO EL ACTIVO FIJO ESTA CONSIDERADO COMO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES