

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2020

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1111 EFECTIVO	3,000
1112 BANCOS/ TESORERIA	1,871,487
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	
1121 INVERSIONES FINANCIERAS	19,303,513
1123 DEUDORES DIVERSOS CP	442,548
1126 PRESTAMOS CP (CAP. PEND COBRO)	25,000
1126 PRESTAMOS CP (INTERES REC PROPIOS)	217,803
1126 PRESTAMOS CP (INTERES DESCUENTOS)	67,203
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
1161 ESTIMACIONES	-3,910,652
BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	
1193 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS	830,316
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	18,850,218

ACTIVO NO CIRCULANTE	
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPIOS)	32,530,099
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (CARTERA VENCIDA)	1,021,024
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (DESCUENTOS)	11,270,114
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	700,000
BIENES MUEBLES	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	347,718
1252 MARCAS	2,300
1254 LICENCIAS	16,606
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM. DE BIENES	
1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	-504,583
1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-340,566
1265 AMORT. ACTIVOS INTANGIBLES	-17,227
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	45,025,485

TOTAL DEL ACTIVO **63,875,703**

CUENTAS DE ORDEN

APERTURA DE CREDITOS Y CONVENIOS	44,846,237
CONTROL DE INTERESES	98,888
CONTROL FONDO GARANTIA	2,229,009
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA	211

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2112 PROVEEDORES NACIONALES	26,828
2116 INTERES Y COMISIONES CP	49,770
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	0
2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR	103,886
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	180,484
PASIVO NO CIRCULANTE	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
2229 DOCUMENTOS POR PAGAR (ENTIDADES)	11,270,114
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	11,270,114
TOTAL PASIVO	11,450,598

HACIENDA PUBLICA	
3110 PATRIMONIO INAFECTABLE	6,900,000
3100 PATRIMONIO AFECTABLE	36,503,421
3220 RESULT. EJERC. ANTERIORES	8,759,094
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/ DESAHORRO)	262,590
TOTAL HACIENDA PUBLICA	52,425,105

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA **63,875,703**

EL PRESENTE BALANCE GENERAL (O ESTADO DE CONTABILIDAD, EN SU CASO) SE FORMULÓ CON APEGO A LAS NORMAS 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 VIGOR, 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 ENERO DEL 2020

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
4159 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	55,746	55,746
4311 INGRESOS FINANCIEROS	624,468	624,468
TOTAL DE INGRESOS:	680,214	680,214
MENOS:		
EGRESOS:		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,603	5,603
5130 SERVICIOS GENERALES	174,542	174,542
5210 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	225,000	225,000
5590 OTROS GASTOS	9,290	9,290
TOTAL GASTO	414,435	414,435
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	265,779	265,779
MENOS:		
5510 ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	3,189	3,189
UTILIDAD DEL PERIODO(AHORRO/ DESAHORRO)	262,590	262,590

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRÁNDOSE 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. EDGARDO 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 ENERO DEL 2020

	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	26,200	6,500.00	19,700	26,200	6,500	19,700	190,260	6,500	183,760
3000 SERVICIOS GENERALES	332,261	160,127	172,134	332,261	160,127	172,134	4,611,235	160,127	4,451,108
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	225,000	225,000	0	225,000	225,000	0	3,360,000	225,000	3,135,000
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0	0	0	0	54,700	0	54,700
	583,461	391,627	191,834	583,461	391,627	191,834	8,216,195	391,627	7,824,568

* 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