


DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SLP (FID BANCENTRO 035198 4)

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

| ACTIVO   | PASIVO  |
|--|---|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   |
| 1112 BANCOS/ TESORERIA   | 2112 PROVEEDORES 62,991                           |
| <b>DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE</b>                    | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES                 |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS 3,005,920                             | 2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR                      |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS CP 56,753,174                               | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE 62,991</b>             |
| 1126 PRESTAMOS CP (CAP VENCIDO)                                    |   |
| 1126 PRESTAMOS CP (INTERES VIGENTE)                                |   |
| 1126 PRESTAMOS CP (INTERES VENCIDO)                                |   |
| 1131 DERECHO A RECIBIR BIENES O SER 0                              |   |
| <b>ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b> |   |
| 1161 ESTIMACIONES  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                       |
| <b>BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,</b>          | DOMCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO               |
| 1194 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS                    | 2229 DOCUMENTOS POR PAGAR                         |
|  | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0</b>               |
|  | <b>TOTAL PASIVO 62,991</b>                        |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE: 59,759,094</b>                         | <b>HACIENDA PUBLICA</b>                           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | 3110 PATRIMONIO 47,677,945                        |
| <b>DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO</b>      | GOBIERNO DEL ESTADO(SIFIDE) 42,877,945            |
| 1222 DEUDORES DIVERSOS   | FONAES/INAES 4,500,000                            |
| 1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPIOS)                                 | MUNICIPIO DE RIOVERDE 300,000                     |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO</b> | 3220 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 12,033,418       |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0                                 | RESULTADOS DEL PERIODO( AHORRO/DESAHO -15,260     |
| <b>BIENES MUEBLES</b>  |   |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO 0   |   |
| 1251 SOFTWARE 0  |   |
| 1252 MARCAS 0  |   |
| 1254 LICENCIAS 0   |   |
| <b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZCION ACUMULADA DE BIENES</b>   |   |
| 1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLE 0                                |   |
| 1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES 0                                 |   |
| 1265 AMORTIZACION BIENES INTANGII 0                                |   |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 0</b>                             | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA 59,696,103</b>          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO 59,759,094</b>                                  | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 59,759,094</b> |

NOTA: SE PRESENTA DESGLOSE DE LA CUENTA DE PATRIMONIO A SOLICITUD DEL GOBIERNO FEDERAL.



LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA  
DIRECTOR GENERAL.




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

SIFIDE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

|   | PERIODO      | ACUMULADO      |
|---|--------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                 |              |                |
| PRODUCTOS                                       |              |                |
| 4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE                   |              |                |
| INGRESOS FINANCIEROS                            |              |                |
| 4310 INGRESOS FINANCIEROS (INTERES)             | 7,282        | 47,731         |
| 4399 UTILIDAD POR ENAJENACION DE BIENES         | 0            | 0              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS:</b>                       | <b>7,282</b> | <b>47,731</b>  |
| MENOS:  |              |                |
| <b>EGRESOS</b>                                  |              |                |
| 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS                   |              |                |
| 5130 SERVICIOS GENERALES                        | 5,430        | 54,303         |
| 5210 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES              |              |                |
| 5590 OTROS GASTOS                               | 869          | 8,688          |
| 5599 COSTO POR ENAJENACION DE BIENES            |              | 0              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>6,299</b> | <b>62,991</b>  |
| <b>UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACION</b>          | <b>983</b>   | <b>-15,260</b> |
| MENOS:  |              |                |
| 5511 ESTIMACIONES                               | 0            | 0              |
| 5513 DEPRECIACIONES                             | 0            | 0              |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)</b> | <b>983</b>   | <b>-15,260</b> |



LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA  
DIRECTOR GENERAL



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

**PROGRAMA FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO DE SAN LUIS POTOSI  
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

**INGRESOS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES)                            | 9,151,370         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE( CUOTAS/ COMISION POR APERTURA) | 887,995           |
|   | <hr/>             |
|   | <b>10,039,365</b> |

**EGRESOS**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 123,700          |
| SERVICIOS GENERALES      | 1,138,238        |
| OTROS GASTOS             | 186,407          |
|                          | <hr/>            |
|                          | <b>1,448,345</b> |

**SUBTOTAL**

8,591,020

TRANSFERENCIAS INTERNAS( ENTRE CUENTAS BANCARIAS)

4,610,000

**RESULTADO DE OPERACIÓN**


**3,981,020**

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS

579,710

**RESULTADO NETO DEL PERIODO**

**3,401,310**

  
**LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA**  
**DIRECTOR GENERAL.**

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