

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

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2020

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		Cuentas por pagar a corto plazo	
1112 BANCOS/ TESORERIA		2112 PROVEEDORES	75,590
<b>DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE</b>		2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	
1121 INVERSIONES FINANCIERAS	6,178,511	2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR	
1123 DEUDORES DIVERSOS CP	68,212,974	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	
1126 PRESTAMOS CP (CAP VENCIDO)		<b>75,590</b>	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VIGENTE)		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VENCIDO)		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1131 DERECHO A RECIBIR BIENES O SER	0	2229 DOCUMENTOS POR PAGAR	
<b>ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
1161 ESTIMACIONES		<b>0</b>	
<b>BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
1194 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS		<b>75,590</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</b>		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
<b>74,391,485</b>		3110 PATRIMONIO	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		GOBIERNO DEL ESTADO(SIFIDE)	
<b>DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO</b>		57,459,641	
1222 DEUDORES DIVERSOS		FONAES/INAEs	
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPIOS)		4,500,000	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO</b>		MUNICIPIO DE RIOVERDE	
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		300,000	
<b>BIENES MUEBLES</b>		3220 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO		12,033,480	
1251 SOFTWARE		RESULTADOS DEL PERIODO( AHORRO/DESAHO)	
1252 MARCAS		22,774	
1254 LICENCIAS		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>		<b>74,315,895</b>	
1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLE		<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	
1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES		<b>74,391,485</b>	
1265 AMORTIZACION BIENES INTANGII			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>0</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			
<b>74,391,485</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 A 31 DE ENERO DEL 2020

	PERIODO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		
4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
4310 INGRESOS FINANCIEROS (INTERES)	22,774	22,774
4399 UTILIDAD POR ENAJENACION DE BIENES	0	0
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>22,774</b>	<b>22,774</b>
 <b>MENOS:</b>		
<b>EGRESOS</b>		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS		
5130 SERVICIOS GENERALES		
5210 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		
5590 OTROS GASTOS		
5599 COSTO POR ENAJENACION DE BIENES		0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN</b>	<b>22,774</b>	<b>22,774</b>
 <b>MENOS:</b>		
5511 ESTIMACIONES	0	0
5513 DEPRECIACIONES	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>22,774</b>	<b>22,774</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 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020**

**INGRESOS**

INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES)	983,209
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE( CUOTAS/ COMISION POR APERTURA)	66,942
	<hr/>
	<b>1,050,151</b>

**EGRESOS**

MATERIALES Y SUMINISTROS	19,825
SERVICIOS GENERALES	77,619
OTROS GASTOS	13,388
	<hr/>
	<b>110,832</b>

**SUBTOTAL**

939,319

TRANSFERENCIAS INTERNAS( ENTRE CUENTAS BANCARIAS)

491,000

**RESULTADO DE OPERACIÓN**

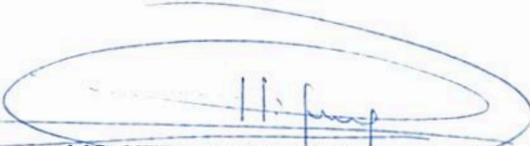
**448,319**

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS

107,654

**RESULTADO NETO DEL PERIODO**

**340,665**

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

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