

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SLP
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2018

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1112 BANCOS/TESORERIA 1,075,080	2112 PROVEEDORES 27,260
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 0
1121 INVERSIONES FINANCIERAS 1,766,133	2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR 396,286
1123 DEUDORES DIVERSOS CP 1,006,234	TOTAL PASIVO CIRCULANTE 423,546
1126 PRESTAMOS CP (CAP VENCIDO) 760,800	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VIGENTE) 591,731	PASIVO NO CIRCULANTE
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VENCIDO) 290,311	DOMCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1131 DERECHO A RECIBIR BIENES O SER 0	2229 DOCUMENTOS POR PAGAR 13,680,645
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 13,680,645
1161 ESTIMACIONES -1,115,872	
BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	TOTAL PASIVO 14,104,191
1194 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBA 607,468	HACIENDA PUBLICA
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE: 4,981,885	3110 PATRIMONIO 40,677,945
	GOBIERNO DEL ESTADO(SIFIDE) 35,877,945
ACTIVO NO CIRCULANTE	FONAES/INAES 4,500,000
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	MUNICIPIO DE RIOVERDE 300,000
1222 DEUDORES DIVERSOS 1,500,000	3220 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES 9,096,513
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPIC) 57,470,728	RESULTADOS DEL PERIODO(AHORRO/DESAHO) 479,434
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	TOTAL HACIENDA PUBLICA 50,253,892
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 718,923	
BIENES MUEBLES	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 64,358,083
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO 692,656	
1251 SOFTWARE 59,214	
1252 MARCAS 2,303	
1254 LICENCIAS 17,004	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	
1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLE -446,167	
1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES -627,179	
1265 AMORTIZACION BIENES INTANGI -11,284	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 59,376,198	
TOTAL DE ACTIVO 64,358,083	
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA 2,614	
CREDITOS FONDO DE GARANTIA 3,888,589	
CONTROL DE OTORGAMIENTO DE CREDITO 58,231,330	
DEPOSITANTES DE VALORES Y BIENES RECIBIDOS 2,614	
FONDO DE GARANTIA 58,231,330	
REGISTRO DE CONCEPTOS DIVERSOS 3,888,589	

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.

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SLP

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
PRODUCTOS		
4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	50,726	50,726
INGRESOS FINANCIEROS		
4310 INGRESOS FINANCIEROS (INTERES)	787,038	787,038
		0
TOTAL DE INGRESOS:	837,764	837,764
MENOS:		
EGRESOS		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,580	11,580
5130 SERVICIOS GENERALES	175,807	175,807
5210 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	308,000	308,000
5590 OTROS GASTOS	11,824	11,824
TOTAL	507,211	507,211
UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN	330,553	330,553
MENOS:		
5511 ESTIMACIONES	-156,392	-156,392
5513 DEPRECIACIONES	7,511	7,511
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	479,434	479,434



LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL



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

**DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SLP
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
AI 31 DE ENERO DEL 2018**

	MENSUAL			ACUMULADO			ANUAL		
	PRESUPUESTO	DEVENGADO Y/O EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTO	DEVENGADO Y/O EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTO	DEVENGADO Y/O EJERCIDO	DIFERENCIA
OPERACION INTERNA									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,016	13,302	-286	13,016	13,302	-286	216,748	13,302	203,446
3000 SERVICIOS GENERALES	296,839	145,955	150,884	296,839	145,955	150,884	3,271,153	145,955	3,125,198
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	413,000	308,000	105,000	413,000	308,000	105,000	4,956,000	308,000	4,648,000
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,000		28,000	28,000		28,000	67,000	0	67,000
	750,855	467,257	283,598	750,855	467,257	283,598	8,510,901	467,257	8,043,644

S I F I D E