

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1112 BANCOS/ TESORERIA	244,142	2112 PROVEEDORES	27,260
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE		2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,874
1121 INVERSIONES FINANCIERAS	3,046,233	2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR	453,386
1123 DEUDORES DIVERSOS CP	1,183,797	TOTAL PASIVO CIRCULANTE 484,520	
1126 PRESTAMOS CP (CAP VENCIDO)	892,697	PASIVO NO CIRCULANTE	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VIGENTE)	601,586	DOMCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VENCID)	334,047	2229 DOCUMENTOS POR PAGAR	12,609,076
1131 DERECHO A RECIBIR BIENES O SER	0	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 12,609,076	
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		TOTAL PASIVO 13,093,596	
1161 ESTIMACIONES	-1,008,661	HACIENDA PUBLICA	
BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,		3110 PATRIMONIO	40,677,945
1194 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBA	607,468	GOBIERNO DEL ESTADO(SIFIDE)	35,877,945
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE: 5,901,309		FONAES/INAES	4,500,000
ACTIVO NO CIRCULANTE		MUNICIPIO DE RIOVERDE	300,000
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO		3220 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	9,096,613
1222 DEUDORES DIVERSOS	1,500,000	RESULTADOS DEL PERIODO(AHORRO/DESAHO	1,251,676
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPI	56,354,645	TOTAL HACIENDA PUBLICA 51,026,234	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 64,119,830	
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	718,923		
BIENES MUEBLES			
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	699,397		
1251 SOFTWARE	59,214		
1252 MARCAS	2,303		
1254 LICENCIAS	17,004		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZCION ACUMULADA DE BIENES			
1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLE	-464,138		
1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-657,543		
1265 AMORTIZACION BIENES INTANGII	-11,284		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 58,218,521			
TOTAL DE ACTIVO 64,119,830			
CUENTAS DE ORDEN			
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA	2,619		
CREDITOS FONDO DE GARANTIA	4,454,580		
CONTROL DE OTORGAMIENTO DE CREDITO	57,247,145		
DEPOSITANTES DE VALORES Y BIENES RECIBIDOS			2,619
FONDO DE GARANTIA			57,247,145
REGISTRO DE CONCEPTOS DIVERSOS			4,454,580

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 JULIO DEL 2018

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
PRODUCTOS		
4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	62,708	392,325
INGRESOS FINANCIEROS		
4310 INGRESOS FINANCIEROS (INTERES)	822,720	5,501,087
		0
TOTAL DE INGRESOS:	885,428	5,893,412
MENOS:		
EGRESOS		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,101	89,742
5130 SERVICIOS GENERALES	193,044	1,422,460
5210 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	463,000	2,918,000
5590 OTROS GASTOS	16,532	137,050
TOTAL	683,677	4,567,252
UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN	201,751	1,326,160
MENOS:		
5511 ESTIMACIONES	80,528	18,631
5513 DEPRECIACIONES	7,980	55,853
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	113,243	1,251,676



LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL



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