

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

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1112 BANCOS/ TESORERIA 700,526	2112 PROVEEDORES 27,260
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 1,595
1121 INVERSIONES FINANCIERAS 3,533,549	2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR 472,172
1123 DEUDORES DIVERSOS CP 1,194,916	TOTAL PASIVO CIRCULANTE 501,027
1126 PRESTAMOS CP (CAP VENCIDO) 957,861	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VIGENTE) 585,368	PASIVO NO CIRCULANTE
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VENCIDO) 351,338	DOMCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1131 DERECHO A RECIBIR BIENES O SER 0	2229 DOCUMENTOS POR PAGAR 12,986,956
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 12,986,956
1161 ESTIMACIONES -1,577,380	TOTAL PASIVO 13,487,983
BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	
1194 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBA 607,468	HACIENDA PUBLICA
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE: 6,353,646	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 9,096,613
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPIA) 56,429,012	RESULTADOS DEL PERIODO(AHORRO/DESAHO) 1,376,012
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 718,923	TOTAL HACIENDA PUBLICA 51,150,570
BIENES MUEBLES	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO 699,397	
1251 SOFTWARE 59,214	
1252 MARCAS 2,303	
1254 LICENCIAS 17,004	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	
1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLE -467,135	
1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES -662,527	
1265 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES -11,284	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 58,284,907	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 64,638,553
TOTAL DE ACTIVO 64,638,553	
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA 2,620	
CREDITOS FONDO DE GARANTIA 4,467,990	
CONTROL DE OTORGAMIENTO DE CREDITO 57,386,676	
DEPOSITANTES DE VALORES Y BIENES RECIBIDOS 2,620	
FONDO DE GARANTIA 57,386,676	
REGISTRO DE CONCEPTOS DIVERSOS 4,467,990	

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 AGOSTO DEL 2018

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
PRODUCTOS		
4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	60,392	452,717
INGRESOS FINANCIEROS		
4310 INGRESOS FINANCIEROS (INTERES)	786,502	6,287,589
		0
TOTAL DE INGRESOS:	846,894	6,740,306
MENOS:		
EGRESOS		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,764	106,506
5130 SERVICIOS GENERALES	186,397	1,608,857
5210 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	413,000	3,331,000
5590 OTROS GASTOS	16,290	153,340
TOTAL	632,451	5,199,703
UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN	214,443	1,540,603
MENOS:		
5511 ESTIMACIONES	82,129	100,760
5513 DEPRECIACIONES	7,978	63,831
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	124,336	1,376,012



LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL



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