

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SLP
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1112 BANCOS/TESORERIA	-14,663	2112 PROVEEDORES	27,260
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE		2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,834
1121 INVERSIONES FINANCIERAS	2,311,737	2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR	514,422
1123 DEUDORES DIVERSOS CP	1,226,288	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	545,516
1126 PRESTAMOS CP (CAP VENCIDO)	939,830	PASIVO NO CIRCULANTE	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VIGENTE)	641,489	DOMCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VENCID)	364,667	2229 DOCUMENTOS POR PAGAR	11,537,612
1131 DERECHO A RECIBIR BIENES O SER	0	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	11,537,612
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		TOTAL PASIVO	12,083,128
1161 ESTIMACIONES	-1,778,159	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:	4,298,657	FONAES/INAES	4,500,000
ACTIVO NO CIRCULANTE		MUNICIPIO DE RIOVERDE	300,000
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO		3220 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	9,096,613
1222 DEUDORES DIVERSOS	1,500,000	RESULTADOS DEL PERIODO(AHORRO/DESAHO	1,623,182
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPIC	57,334,292	TOTAL HACIENDA PUBLICA	51,397,740
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	63,480,868
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	718,923	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES MUEBLES		VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA	2,621
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	699,397	CREDITOS FONDO DE GARANTIA	4,263,444
1251 SOFTWARE	59,214	CONTROL DE OTORGAMIENTO DE CREDITO	58,273,924
1252 MARCAS	2,303	DEPOSITANTES DE VALORES Y BIENES RECIBIDOS	2,621
1254 LICENCIAS	17,004	FONDO DE GARANTIA	58,273,924
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		REGISTRO DE CONCEPTOS DIVERSOS	4,263,444
1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLE	-470,129		
1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-667,509		
1265 AMORTIZACION BIENES INTANGII	-11,284		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	59,182,211		
TOTAL DE ACTIVO	63,480,868		

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
PRODUCTOS		
4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	55,186	507,903
INGRESOS FINANCIEROS		
4310 INGRESOS FINANCIEROS (INTERES)	855,769	7,143,358
		0
TOTAL DE INGRESOS:	910,955	7,651,261
MENOS:		
EGRESOS		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,536	121,042
5130 SERVICIOS GENERALES	183,775	1,792,632
5210 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	446,000	3,777,000
5590 OTROS GASTOS	15,263	168,603
TOTAL	659,574	5,859,277
UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN	251,381	1,791,984
MENOS:		
5511 ESTIMACIONES	-3,768	96,993
5513 DEPRECIACIONES	7,978	71,809
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	247,171	1,623,182



LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL



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