

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
1112 BANCOS/TESORERIA	-14,663	2112 PROVEEDORES	27,260
<b>DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE</b>		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	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>545,516</b>
1126 PRESTAMOS CP (CAP VENCIDO )	939,830	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VIGENTE)	641,489	<b>DOMCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VENCID)	364,667	2229 DOCUMENTOS POR PAGAR	11,537,612
1131 DERECHO A RECIBIR BIENES O SER	0	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,537,612</b>
<b>ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,083,128</b>
1161 ESTIMACIONES	-1,778,159	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
<b>BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,</b>		3110 PATRIMONIO	40,677,945
1194 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBA	607,468	GOBIERNO DEL ESTADO(SIFIDE)	35,877,945
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>4,298,657</b>	FONAES/INAES	4,500,000
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		MUNICIPIO DE RIOVERDE	300,000
<b>DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO</b>		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	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>51,397,740</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>63,480,868</b>
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	718,923	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		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
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>		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		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>59,182,211</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>63,480,868</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.

## DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SLP

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	PERIODO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>PRODUCTOS</b>		
4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	55,186	507,903
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
4310 INGRESOS FINANCIEROS (INTERES)	855,769	7,143,358
		0
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>910,955</b>	<b>7,651,261</b>
MENOS:		
<b>EGRESOS</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>659,574</b>	<b>5,859,277</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN</b>	<b>251,381</b>	<b>1,791,984</b>
MENOS:		
5511 ESTIMACIONES	-3,768	96,993
5513 DEPRECIACIONES	7,978	71,809
<b>RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>247,171</b>	<b>1,623,182</b>



LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA  
DIRECTOR GENERAL



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