

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SLP
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	2018	dic-17	PASIVO CIRCULANTE	2018	dic-17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1112 BANCOS TESORERIA	2,963	2,122	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	401	437
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE			2112 PROVEEDORES	68	51
1121 INVERSIONES FINANCIERAS	33,332	36,243	2116 INTERES Y COMISION POR PAGAR	648	641
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	-269	392	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,181	1032
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,787	3,157	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,819	2855
1126 PERSTAMOS OTORGADOS (INTERES VIG)	798	383	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	12	23
1126 PRESTAMOS OTORGADOS(INTERES VENCIDO)	1,053	920	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	12,129	5,038
ESTIMACIONES POR PERDIDAO DETERIOROR DE ACTIVOS CIRCULANTES			PASIVO NO CIRCULANTE		
1161 ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES	-9,783	-9,001	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,			2229 DOCUMENTOS POR PAGAR	7,674	14,862
1194 BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS	4,552	4,651	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
			2269 OTRAS PROVISIONES	2,194	2,520
			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	9,868	17,383
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	36,433	38,866	TOTAL PASIVO	21,997	22,421
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			3110 PATRIMONIO	97,360	119,462
1213 FIDEICOMISO, MANDATOS	21,307	11,982	3220 RESULT.EJERC.ANTERIORES	52,722	45,098
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	856	856	3230 REVALUOS	8,338	8,338
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LP			RESULTADO DEL PERIODO(AHORRO/DESAHORRO)	6,017	7,623
1123 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO					
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LP	110,635	133,787			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1230 BIENES INMUEBLES	22,982	22,740			
BIENES MUEBLES					
1240 BIENES MUEBLES	4,309	4,124			
SOFTWARE Y LICENCIAS					
1251 SOFTWARE/LICENCIAS	36	36			
1252 MARCAS	114	53			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAD DE BIENES					
1261 DEPRECIACIONES BIENES INMUEBLES	-7,084	-6,429			
1263 DEPRECIACIONES BIENES MUEBLES	-3,135	-3,053			
1265 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	-21	-21			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	150,000	164,077	TOTAL HACIENDA PUBLICA	164,437	180,522
TOTAL DEL ACTIVO	186,433	202,943	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	186,434	202,943

CUENTAS DE ORDEN

CONTROL DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS	114,422
CREDITOS FONDO DE GARANTIA	2,524
PRESUPUESTO AUTORIZADO	22,056
PRESUPUESTO MODIFICADO	324
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMRPOMETIDO	22,380
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,008
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,489
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,489

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

YOLANDA MACIAS LARA
DDF SIFIDE

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables, correctos y son responsabilidad del emisor.