SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SLP
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Miles de pesos)

ACTIVO	2015	dic-14
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1112 BANCOS TESORERIA	2,681	415
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVLANTE		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS	20,249	32,252
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	3,404	285
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,101	3,547
1126 PERSTAMOS OTORGADOS (INTERES VIG)	312	298
1126 PRESTAMOS OTORGADOS(INTERES VENCIDO)	719	695
ESTIMACIONES POR PERDIDAO DETERIOROR DE ACTIVOS CIRCULANTES		
1161 ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES	-3,759	-3,773
BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,		
1194 BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS	2,594	2,594
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**30,301**	**36,313**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1213 FIDEICOMISO, MANDATOS	4,000	4,000
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	1	1
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LP		
1123 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		0
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LP	105,823	101,402
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1230 BIENES INMUEBLES	14,441	14,401
BIENES MUEBLES		
1240 BIENES MUEBLES	3,416	3,412
SOFTWARE Y LICENCIAS		
1251 SOFTWARE/LICENCIAS	36	9
1252 MARCAS	11	11
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAD DE BIENES		
1261 DEPRECIACIONES BIENES INMUEBLES	-5,119	-4,465
1263 DEPRECIACIONES BIENES MUEBLES	-2,654	-2,294
1265 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	-13	-6
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**119,942**	**116,471**
TOTAL DEL ACTIVO	**150,243**	**152,784**

PASIVO	2015	dic-14
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	67	42
2116 INTERES Y COMISION POR PAGAR	616	623
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	839	665
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,152	4,514
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**2,674**	**5,844**
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2229 DOCUMENTOS POR PAGAR	11,721	15,635
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
2269 OTRAS PROVISIONES	2,074	1,836
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**13,794**	**17,471**
TOTAL PASIVO	**16,468**	**23,315**
HACIENDA PUBLICA		
3110 PATRIMONIO	94,006	94,006
3220 RESULT.EJERC.ANTERIORES	35,332	31,622
RESULTADO DEL PERIODO(AHORRO/DESAHORRO)	4,437	3,841
TOTAL HACIENDA PUBLICA	**133,775**	**129,469**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	**150,243**	**152,784**

CUENTAS DE ORDEN	
CONTROL DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS	109,924
CREDITOS FONDO DE GARANTIA	4,095
PRESPUESTO AUTORIZADO	17,095
PRESUPUESTO MODIFICADO	29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER	635
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMRPOMETIDO	16,421
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,555
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,555
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,555

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE
SIFIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SLP

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Miles de pesos)

	2015	dic-14
INGRESOS		
PRODUCTOS		
4150PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	982	1,987
TRANSFENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS		
4220TRANSFERENCIAS, ASIGNANCIONES Y SUBISIDIOS	13,739	13,104
INGRESOS FINANCIEROS		
4310 INGRESOS FINANCIEROS (INTERES)	6,988	7,746
4319 RECUPERACIONES	5	0
TOTAL DE INGRESOS:	21,715	22,837
EGRESOS:		
5110 SERVICIOS PERSONALES	13,467	12,246
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	274	302
5130 SERVICIOS GENERALES	1,967	3,376
5599 OTROS GASTOS	349	482
	16,057	16,406
RESULTADO DE OPERACIÓN	**5,658**	**6,431**
MENOS:		
5511 ESTIMACIONES	0	1,429
5513 DEPRECIACIONES	946	943
5522 PROVISIONES (RESERVA LIQ. LAB)	275	218
	1,221	2,590
RESULTADO DEL PERIODO(AHORRO/DESAHORRO)	**4,437**	**3,841**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE RADCONTABIL v. 2014.2

SIFIDE

SALVADOR NAVA MTZ 2992

SAN LUIS POTOSI

R.F.C. : SFD 000509IWA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA CUENTA DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO al 31/12/2015

(Miles de Pesos)

	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUC.	SALDO FINAL
PATRIMONIO	88412	6000	-406	94006
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35332	0	-1	35331
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,437		4437
	123744	10437	-407	133774

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO DE SLP
Estado de Flujos de Efectivo

01/12/2015 AL 31/12/2015
(Miles de pesos)

	dic-15	dic-14
Disponibilidad neta inicial	**20,326**	**36,673**
Origen de recursos:		
Ingresos por productos corrientes	6	58
Ingresos finacieros(rendimientos)	49	89
Transferencias,asignaciones y subsidios	1,184	1,197
Disminución en Prestamos CP y otros activos	6,629	4,135
Aumento otras cuentas por Pagar		0
Aumento aportaciones		0
Total origen de recursos	7,868	5,479
Subtotal		
Aplicación de recursos:		
Aumento en activo fijo	3	
Servicios personales	1,248	1,098
Materiales y suministros	33	50
Servicios generales	317	660
Otros gastos	49	90
Disminucion en otras cuentas por pagar CP	30	41
Impuestos retenidos por pagar	274	372
Aumento prestamos otorgados por cobrar LP	2,900	6,257
Aumento en cuentas por cobrar	0	
Disminucion en otras cuentas por cobrar CP	0	
Disminucion en otras cuentas por pagar LP	409	917
Total de aplicación de recursos	5,263	9,485
Disponibilidad neta final	**22,931**	**32,667**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENENRAL

HECTOR S SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

C.P. JOSEFINA VALDOVINOS SANCHEZ
COINTEGRA SC

SISTEMA DE RADCONTABIL v. 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO del 01/12/2015 al 31/12/2015 (Miles de Pesos)
SIFIDE
SALVADOR NAVA MTZ 2992

Empresa : ContabilDES2014 SAN LUIS POTOSI R.F.C. : SFD 000509IWA

	CONCEPTO DE LA CUENTA	Saldo Anterio	Debe	Haber	Saldo Actual	Flujo Periodo
1112	Bancos/Tesorería	604	29456	27379	2681	2077
	Efectivo y Equivalentes	604	29456	27379	2681	2077
1121	Inversiones financieras de corto plazo	19721	20249	19722	20248	527
1123	Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	3156	250	2	3404	248
1124	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1	0	0	1	0
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	5157	799	825	5131	-26
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28035	21298	20549	28784	749
1161	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo	-3778	73	54	-3759	19
	Estimacion por Perdidas o Deterioro de Activos	-3778	73	54	-3759	19
1194	Bienes InmMuebles derivados de embargos, decomisos,	2594	0	0	2594	0
	Otros Activos Circulantes	2594	0	0	2594	0
	ACTIVO CIRCULANTE	27455	50827	47982	30300	2845
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4000	0	0	4000	0
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	1	0	0	1	0
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	4001	0	0	4001	0
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	108971	2900	6048	105823	-3148
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	108971	2900	6048	105823	-3148
1231	Terrenos	1307	0	0	1307	0
1232	Edificios	13095	0	0	13095	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	14402	0	0	14402	0
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1951	0	0	1951	0
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	0	0	5	0
1244	Equipo de Transporte	1024	0	0	1024	0
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	476	0	0	476	0
	Bienes Muebles	3456	0	0	3456	0
1251	Software	33	3	0	36	3
1254	Licencias	11	0	0	11	0
	Activos Intangibles	44	3	0	47	3
1261	Depreciación Acomulada de Bienes Inmuebles	-5065	0	55	-5120	-55
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2633	0	21	-2654	-21
1265	Amortización Acomulada de Activos Intangibles	-13	0	1	-14	-1
	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones	-7711	0	77	-7788	-77
	ACTIVO NO CIRCULANTE	123163	2903	6125	119941	-3222
	TOTAL	150618	53730	54107	150241	-377

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE RADCONTABIL v. 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO del 01/12/2015 AL 31/12/2015(Miles de Pesos)
SIFIDE
SALVADOR NAVA MTZ 2992

Empresa : ContabilDES2014 SAN LUIS POTOSI R.F.C. : SFD 000509IWA

	CONCEPTO DE LA CUENTA	Saldo Anterio	Debe	Haber	Saldo Actual	Flujo Periodo
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	-1153	2413	1328	-68	1085
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0	369	369	0	0
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	-606	15	25	-616	-10
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-371	417	884	-838	-467
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-1154	68	67	-1153	1
	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-3284	3282	2673	-2675	609
	PASIVO CIRCULANTE	-3284	3282	2673	-2675	609
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	-12115	394	0	-11721	394
	Documentos por pagar a Largo Plazo	-12115	394	0	-11721	394
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	-2073	0	0	-2073	0
	Provisiones a Largo Plazo	-2073	0	0	-2073	0
	PASIVO NO CIRCULANTE	-14188	394	0	-13794	394
	TOTAL	-17472	3676	2673	-16469	1003

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO DE SLP
CLASIFICACION ECONOMICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Miles de pesos)

INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	
INGRESOS FINANCIEROS	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	6,235
PRODUCTOS	
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	982
TRANSFENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNANCIONES Y SUBISIDIOS	13,739
TOTAL DE INGRESOS:	20,957
GASTOS	
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	13,467
MATERIALES Y SUMINISTROS	274
SERVICIOS GENERALES	1,967
	15,708
TOTAL DE GASTOS:	15,708

SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL (RADCONTABIL) v2014

SIFIDE
SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

	Fuentes del Ingreso	Autorizado	Amplia/Redu	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
1	Interes prestamos otorgados	5,772,180.21	-	5,772,180.21	8886380.28	8618783.39	149.32
50	PRODUCTOS	-	-	-	34031.79	948076.16	0
51	Productos de tipo corriente	1,051,623.80	-	1,051,623.80	34031.79	948076.16	90.15
52	Productos de capital	594,000.00	-	594,000.00	0	756991.75	127.44
91	Transferencias Internas y Asignaciones al S	13,791,204.00	-	13,791,204.00	247154	13492050	97.83
	TOTALES	21,209,008.01	-	21,209,008.01	9,201,597.86	24,763,977.46	116.76

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF

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

SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL (RADCONTABIL) v2014

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO. DE S.L.P.
SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

				OBJETO DEL GASTO	Autorizado	Ampliación Reducón	Modificado	Disponible a Comprom.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
1000	**0**	**0**	**0**	**SERVICIOS PERSONALES**	**13,725,110.00**	**-**	**13,725,110.00**	**37,615.26**	**13,687,494.74**	**13,687,494.74**	**-**	**37,615.26**	**12,975,146.82**	**12975146.82**	**712347.92**	**94.54**
1000	1100	0	0	Remuneraciones al personal de carácter pe	10256000	-174644.32	10081355.68	22040.31	10059315.37	10059315.37	0	22040.31	9930617.69	9930617.69	128697.68	98.5
1000	1100	1131	1131	SUELDO BASE	8544000	-161581.69	8382418.31	0	8382418.31	8382418.31	0	0	8253720.63	8253720.63	128697.68	98.46
1000	1100	1132	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1712000	-13062.63	1698937.37	22040.31	1676897.06	1676897.06	0	22040.31	1676897.06	1676897.06	0	98.7
1000	1200	0	0	Remuneraciones al personal de carácter tra	15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	1200	1231	1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARAC	15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	1300	0	0	Remuneraciones adicionales y especiales	1274010	0	1274010	13090.34	1260919.66	1260919.66	0	13090.34	951167.97	951167.97	309751.69	74.66
1000	1300	1321	1321	PRIMA VACACIONAL	118000	0	118000	891.29	117108.71	117108.71	0	891.29	117108.71	117108.71	0	99.24
1000	1300	1323	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1156010	0	1156010	12199.05	1143810.95	1143810.95	0	12199.05	834059.26	834059.26	309751.69	72.15
1000	1400	0	0	Seguridad Social	1819000	188945.49	2007945.49	2484.61	2005460.88	2005460.88	0	2484.61	1747221.16	1747221.16	258239.72	87.02
1000	1400	1411	1411	CUOTAS AL IMSS	714000	118169.09	832169.09	0	832169.09	832169.09	0	0	739632.93	739632.93	92536.16	88.88
1000	1400	1421	1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	474000	-12631.24	461368.76	0	461368.76	461368.76	0	0	387183.24	387183.24	74185.52	83.92
1000	1400	1431	1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAI	486000	84106.47	570106.47	0	570106.47	570106.47	0	0	478588.43	478588.43	91518.04	83.95
1000	1400	1441	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PEI	10000	-6526.5	3473.5	0	3473.5	3473.5	0	0	3473.5	3473.5	0	100
1000	1400	1444	1444	SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	135000	5827.67	140827.67	2484.61	138343.06	138343.06	0	2484.61	138343.06	138343.06	0	98.24
1000	1500	0	0	Otras prestaciones sociales y económicas	361100	698.83	361798.83	0	361798.83	361798.83	0	0	346140	346140	15658.83	95.67
1000	1500	1511	1511	FONDO DE AHORRO	165500	1064.83	166564.83	0	166564.83	166564.83	0	0	150906	150906	15658.83	90.6
1000	1500	1541	1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAI	195600	-366	195234	0	195234	195234	0	0	195234	195234	0	100
2000	**0**	**0**	**0**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**346,000.00**	**-**	**346,000.00**	**43,378.33**	**302,621.67**	**302,621.67**	**-**	**43,378.33**	**302,621.67**	**302621.67**	**0**	**87.46**
2000	2100	0	0	Materiales de administración, emisión de d	100000	-5646	94354	35.46	94318.54	94318.54	0	35.46	94318.54	94318.54	0	99.96
2000	2100	2111	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	71000	3268.39	74268.39	0	74268.39	74268.39	0	0	74268.39	74268.39	0	100
2000	2100	2141	2141	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE TE	6000	724.8	6724.8	0	6724.8	6724.8	0	0	6724.8	6724.8	0	100
2000	2100	2161	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGI1	0	2200	2200	0	2200	2200	0	0	2200	2200	0	100
2000	2100	2161	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	23000	-11839.19	11160.81	35.46	11125.35	11125.35	0	35.46	11125.35	11125.35	0	99.68
2000	2200	0	0	Alimentos y utensilios	107800	-10819	96981	32420.42	64560.58	64560.58	0	32420.42	64560.58	64560.58	0	66.57
2000	2200	2211	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	25800	-185	25615	1707.75	23907.25	23907.25	0	1707.75	23907.25	23907.25	0	93.33
2000	2200	2212	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	55000	-11484	43516	23269.22	20246.78	20246.78	0	23269.22	20246.78	20246.78	0	46.53
2000	2200	2213	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPAC	27000	0	27000	7410	19590	19590	0	7410	19590	19590	0	72.56
2000	2200	2213	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENT	0	850	850	33.45	816.55	816.55	0	33.45	816.55	816.55	0	96.06

2000	2400	0	0	Materiales y artículos de construcción y de	8000	5006	13006	6202.21	6803.79	6803.79	0	6202.21	6803.79	6803.79	0	52.31
2000	2400	2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5000	3090	8090	2927.21	5162.79	5162.79	0	2927.21	5162.79	5162.79	0	63.82
2000	2400	2481	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3000	1916	4916	3275	1641	1641	0	3275	1641	1641	0	33.38
2000	2600	0	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	120200	0	120200	3400	116800	116800	0	3400	116800	116800	0	97.17
2000	2600	2611	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	120200	0	120200	3400	116800	116800	0	3400	116800	116800	0	97.17
2000	2600	2621	2621	CARBàN Y SUS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	2700	0	0	Vestuarios, blancos, prendas de protección	0	7424	7424	0	7424	7424	0	0	7424	7424	0	100
2000	2700	2711	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	7424	7424	0	7424	7424	0	0	7424	7424	0	100
2000	2900	0	0	Herramientas, refacciones y accesorios mei	10000	4035	14035	1320.24	12714.76	12714.76	0	1320.24	12714.76	12714.76	0	90.59
2000	2900	2911	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	500	500	250	250	250	0	250	250	250	0	50
2000	2900	2921	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0	2035	2035	2.4	2032.6	2032.6	0	2.4	2032.6	2032.6	0	99.88
2000	2900	2931	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	2000	0	2000	39.9	1960.1	1960.1	0	39.9	1960.1	1960.1	0	98
2000	2900	2941	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ CON	3000	2290	5290	189.94	5100.06	5100.06	0	189.94	5100.06	5100.06	0	96.41
2000	2900	2961	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	5000	-790	4210	838	3372	3372	0	838	3372	3372	0	80.1
3000	**0**	**0**	**0**	**SERVICIOS GENERALES**	**2,914,204.00**	**29,908.00**	**2,944,112.00**	**799,276.63**	**2,144,835.37**	**2,144,835.37**	**-**	**799,276.63**	**2,016,758.67**	**2016758.67**	**128076.7**	**68.5**
3000	3100	0	0	Servicios básicos	465700	-55602.37	410097.63	70911.61	339186.02	339186.02	0	70911.61	339186.02	339186.02	0	82.71
3000	3100	3111	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	280000	-55602.37	224397.63	15654.63	208743	208743	0	15654.63	208743	208743	0	93.02
3000	3100	3131	3131	AGUA	19200	0	19200	3591	15609	15609	0	3591	15609	15609	0	81.3
3000	3100	3141	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	152000	0	152000	46223.19	105776.81	105776.81	0	46223.19	105776.81	105776.81	0	69.59
3000	3100	3151	3151	TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	3100	3171	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	500	0	500	186.31	313.69	313.69	0	186.31	313.69	313.69	0	62.74
3000	3100	3182	3182	SERVICIOS POSTALES	14000	0	14000	5256.48	8743.52	8743.52	0	5256.48	8743.52	8743.52	0	62.45
3000	3200	0	0	Servicios de arrendamiento	173000	0	173000	98140.5	74859.5	74859.5	0	98140.5	74859.5	74859.5	0	43.27
3000	3200	3221	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11000	0	11000	4500	6500	6500	0	4500	6500	6500	0	59.09
3000	3200	3231	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	3200	3271	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLE	150000	0	150000	92242.9	57757.1	57757.1	0	92242.9	57757.1	57757.1	0	38.5
3000	3200	3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	12000	0	12000	1397.6	10602.4	10602.4	0	1397.6	10602.4	10602.4	0	88.35
3000	3300	0	0	Servicios profesionales, científicos, técnicos	545000	47612	592612	17665.42	574946.58	574946.58	0	17665.42	574946.58	574946.58	0	97.02
3000	3300	3311	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AU	334000	-3500	330500	306.3	330193.7	330193.7	0	306.3	330193.7	330193.7	0	99.91
3000	3300	3331	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRAT	67000	5000	72000	428	71572	71572	0	428	71572	71572	0	99.41
3000	3300	3332	3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	97000	10000	107000	1400.72	105599.28	105599.28	0	1400.72	105599.28	105599.28	0	98.69
3000	3300	3341	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30000	34612	64612	0	64612	64612	0	0	64612	64612	0	100
3000	3300	3361	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FC	17000	1500	18500	15530.4	2969.6	2969.6	0	15530.4	2969.6	2969.6	0	16.05
3000	3300	3391	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3000	3400	0	0	Servicios financieros, bancarios y comercial	804000	-14756	789244	296260.21	492983.79	492983.79	0	296260.21	393309.09	393309.09	99674.7	49.83
3000	3400	3411	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	679000	-13056	665944	255167.59	410776.41	410776.41	0	255167.59	311101.71	311101.71	99674.7	46.72
3000	3400	3421	3421	SERVICIOS DE COBRANZA INVESTIGACIÓN	72000	-1700	70300	30967.6	39332.4	39332.4	0	30967.6	39332.4	39332.4	0	55.95
3000	3400	3451	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	53000	0	53000	10125.02	42874.98	42874.98	0	10125.02	42874.98	42874.98	0	80.9
3000	3500	0	0	Servicios de instalación, reparación, mantei	488504	28802.37	517306.37	21264.07	496042.3	496042.3	0	21264.07	496042.3	496042.3	0	95.89
3000	3500	3511	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENC	248004	28802.37	276806.37	0	276806.37	276806.37	0	0	276806.37	276806.37	0	100
3000	3500	3521	3521	INSTALACION REPARACION Y MANTO DE M	4000	0	4000	652.01	3347.99	3347.99	0	652.01	3347.99	3347.99	0	83.7
3000	3500	3531	3531	INSTALACION REPARACION Y MANTO DE E	6000	0	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0
3000	3500	3551	3551	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPC	63000	0	63000	8727.97	54272.03	54272.03	0	8727.97	54272.03	54272.03	0	86.15
3000	3500	3581	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESI	147000	0	147000	3004.49	143995.51	143995.51	0	3004.49	143995.51	143995.51	0	97.96
3000	3500	3591	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20500	0	20500	2879.6	17620.4	17620.4	0	2879.6	17620.4	17620.4	0	85.95
3000	3600	0	0	Servicios de comunicación social y publicid	21000	23852	44852	1658.13	43193.87	43193.87	0	1658.13	43193.87	43193.87	0	96.3
3000	3600	3613	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓ	13000	5800	18800	1445.13	17354.87	17354.87	0	1445.13	17354.87	17354.87	0	92.31
3000	3600	3621	3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTRO	0	16352	16352	199	16153	16153	0	199	16153	16153	0	98.78
3000	3600	3631	3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIC	8000	1700	9700	14	9686	9686	0	14	9686	9686	0	99.86
3000	3600	3661	3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	3700	0	0	Servicios de traslado y viáticos	112000	0	112000	91351.69	20648.31	20648.31	0	91351.69	20648.31	20648.31	0	18.44
3000	3700	3711	3711	PASAJES AÉREOS	30000	3250	33250	26513	6737	6737	0	26513	6737	6737	0	20.26
3000	3700	3721	3721	PASAJES TERRESTRES	15000	-3250	11750	10875	875	875	0	10875	875	875	0	7.45
3000	3700	3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	41000	0	41000	36759.64	4240.36	4240.36	0	36759.64	4240.36	4240.36	0	10.34
3000	3700	3752	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OF	24000	0	24000	15204.05	8795.95	8795.95	0	15204.05	8795.95	8795.95	0	36.65
3000	3700	3791	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPED	2000	0	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0
3000	3900	0	0	Otros servicios generales	305000	0	305000	202025	102975	102975	0	202025	74573	74573	28402	24.45
3000	3900	3923	3923	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	0	4065	4065	0	4065	4065	0	0	4065	4065	0	100
3000	3900	3982	3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	289500	0	289500	192377	97123	97123	0	192377	68721	68721	28402	23.74
3000	3900	3991	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	15500	-4065	11435	9648	1787	1787	0	9648	1787	1787	0	15.63
5000	**0**	**0**	**0**	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIE**	**110,000.00**	**-**	**110,000.00**	**28,351.60**	**81,648.40**	**81,648.40**	**-**	**28,351.60**	**81,648.40**	**81648.4**	**0**	**74.23**
5000	5100	0	0	Mobiliario y equipo de administración	100000	-21050	78950	28326.62	50623.38	50623.38	0	28326.62	50623.38	50623.38	0	64.12
5000	5100	5111	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10000	-1599	8401	5335.82	3065.18	3065.18	0	5335.82	3065.18	3065.18	0	36.49
5000	5100	5151	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	90000	-21050	68950	22990.8	45959.2	45959.2	0	22990.8	45959.2	45959.2	0	66.66
5000	5100	5191	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN	0	1599	1599	0	1599	1599	0	0	1599	1599	0	100
5000	5200	0	0	Mobiliario y equipo educacional y recreativ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	5200	5211	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	5600	0	0	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5000	5600	5641	5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	5600	5651	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	5600	5661	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	5600	5671	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	5900	0	0	Activos intangibles	10000	21050	31050	24.98	31025.02	31025.02	0	24.98	31025.02	31025.02	0	99.92
5000	5900	5911	5911	SOFTWARE	10000	21050	31050	24.98	31025.02	31025.02	0	24.98	31025.02	31025.02	0	99.92
5000	5900	5971	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTALES	**17,095,314.00**	**29,908.00**	**17,125,222.00**	**908,621.82**	**16,216,600.18**	**16,216,600.18**	**0.00**	**908,621.82**	**15,376,175.56**	**15,376,175.56**	**840,424.62**	**89.79**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO. DE S.L.P.
SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

	ADMINSTRATIVA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
2.2.4.2.0	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGURO Y FONDO DE PENSIONES	17,095,314.00	29,908.00	17,125,222.00	908,621.82	16,216,600.18	16,216,600.18	-	908,621.82	15,376,175.56	15,376,175.56	840,424.62	89.79
	TOTALES	**17,095,314.00**	**29,908.00**	**17,125,222.00**	**908,621.82**	**16,216,600.18**	**16,216,600.18**	-	**908,621.82**	**15,376,175.56**	**15,376,175.56**	**840,424.62**	**89.79**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO. DE S.L.P.
SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

CAPITULO DEL GASTO	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
1000 SERVICIOS PERSONALES	13,725,110.00	-	13,725,110.00	37,615.26	13,687,494.74	13,687,494.74	-	37,615.26	12,975,146.82	12975146.82	712347.92	94.54
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	346,000.00	-	346,000.00	43,378.33	302,621.67	302,621.67	-	43,378.33	302,621.67	302621.67	0	87.46
3000 SERVICIOS GENERALES	2,914,204.00	29,908.00	2,944,112.00	799,276.63	2,144,835.37	2,144,835.37	-	799,276.63	2,016,758.67	2016758.67	128076.7	68.5
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	110,000.00	-	110,000.00	28,351.60	81,648.40	81,648.40	-	28,351.60	81,648.40	81648.4	0	74.23
TOTALES	**17,095,314.00**	**29,908.00**	**17,125,222.00**	**908,621.82**	**16,216,600.18**	**16,216,600.18**	-	**908,621.82**	**15,376,175.56**	**15,376,175.56**	**840,424.62**	**89.79**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIEIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO. DE S.L.P.
SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PROGRAMATICA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
F PROMOCION Y FOMENTO	17,095,314.00	29,908.00	17,125,222.00	908,621.82	16,216,600.18	16,216,600.18	-	908,621.82	15,376,175.56	15,376,175.56	840,424.62	89.79
TOTALES	**17,095,314.00**	**29,908.00**	**17,125,222.00**	**908,621.82**	**16,216,600.18**	**16,216,600.18**	-	**908,621.82**	**15,376,175.56**	**15,376,175.56**	**840,424.62**	**89.79**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO. DE S.L.P.
SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
1 GASTO CORRIENTE	16,985,314.00	29,908.00	17,015,222.00	880,270.22	16,134,951.78	16,134,951.78	-	850,362.22	15,294,527.16	15,294,527.16	840,424.62	89.89
2 GASTO DE CAPITAL	110,000.00	-	110,000.00	28,351.60	81,648.40	81,648.40	-	28,351.60	81,648.40	81,648.40	-	74.23
TOTALES	**17,095,314.00**	**29,908.00**	**17,125,222.00**	**908,621.82**	**16,216,600.18**	**16,216,600.18**	**-**	**878,713.82**	**15,376,175.56**	**15,376,175.56**	**840,424.62**	**89.79**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO. DE S.L.P.
SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

FINALIDAD/FUNCION	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
3000 DESARROLLO ECONOMICO	17,095,314.00	29,908.00	17,125,222.00	908,621.82	16,216,600.18	16,216,600.18	-	908,621.82	15,376,175.56	15,376,175.56	840,424.62	89.79
3100 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110 COMERCIALES EN GENERAL	17,095,314.00	29,908.00	17,125,222.00	908,621.82	16,216,600.18	16,216,600.18	-	908,621.82	15,376,175.56	15,376,175.56	840,424.62	89.79
TOTALES	**17,095,314.00**	**29,908.00**	**17,125,222.00**	**908,621.82**	**16,216,600.18**	**16,216,600.18**	-	**908,621.82**	**15,376,175.56**	**15,376,175.56**	**840,424.62**	**89.79**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDP SIEIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO. DE S.L.P.
SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

	DISTRIBUCION GEOGRAFICA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
24	SAN LUIS POTOSI	17,095,314.00	29,908.00	17,125,222.00	908,621.82	16,216,600.18	16,216,600.18	-	908,621.82	15,376,175.56	15,376,175.56	840,424.62	89.79
	TOTALES	**17,095,314.00**	**29,908.00**	**17,125,222.00**	**908,621.82**	**16,216,600.18**	**16,216,600.18**	-	**908,621.82**	**15,376,175.56**	**15,376,175.56**	**840,424.62**	**89.79**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO. DE S.L.P.
SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

UNIDAD RESPONSABLE	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
0535 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO DE SLP	17,095,314.00	29,908.00	17,125,222.00	908,621.82	16,216,600.18	16,216,600.18	-	908,621.82	15,376,175.56	15,376,175.56	840,424.62	89.79
TOTALES	**17,095,314.00**	**29,908.00**	**17,125,222.00**	**908,621.82**	**16,216,600.18**	**16,216,600.18**	-	**908,621.82**	**15,376,175.56**	**15,376,175.56**	**840,424.62**	**89.79**

CHRISTIAN MEADE HERVERT
COORDINADOR GENERAL

HECTOR S. SALAS SALAZAR
DDF SIFIDE

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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

SALVADOR NAVA MTZ 2992
SAN LUIS POTOSI
INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
A DICIEMBRE 2015

CLAVE PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	METAS		VALUACIÓN	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
PP	CA		INDICADOR	CANTIDAD	MODIFICADA	CANTIDAD	%	PAGADO	%
F	2.2.4.2.0	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	MONTO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	59,327,634.00	0.00	63,162,862.00	106.46%	15,376,175.56	89.79%

DEFINICION DEL INDICADOR: LLEVAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL MONTO COLOCADO A PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL OBJETIVO DE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANTEADA, EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: MONTO COLOCADO

Objetivo del indicador: MEDIR EL MONTO DE AVANCE DE LA CANTIDAD COLOCADA AL MES CON BASE A LA META PLANTEADA DE COLOCACIÓN.

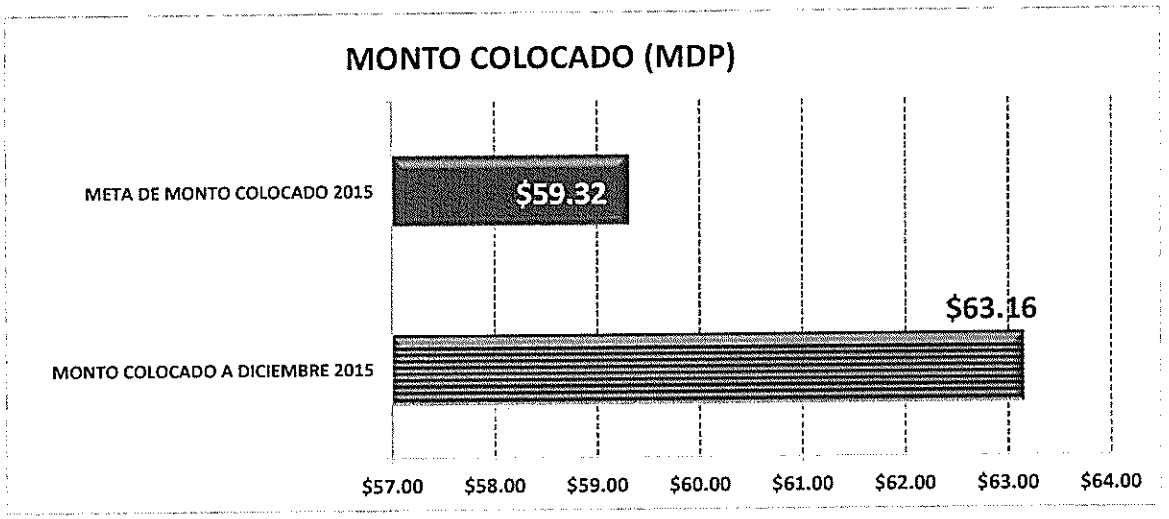
Variables que intervinieron:	MONTO COLOCADO AL MES META DE MONTO DE COLOCACIÓN ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto acumulado al mes Vs. Meta anual planteada de colocación.

Interpretación del indicador: Muestra el avance del monto colocado al mes que se reporta con respecto a la colocacion anual planteada en el programa.

	MONTO COLOCADO (MDP)
MONTO COLOCADO A DICIEMBRE 2015	$63.16
META DE MONTO COLOCADO 2015	$59.32



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACION ECONOMICA

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO AL MES QUE SE REPORTA POR EL TIPO DE GASTO

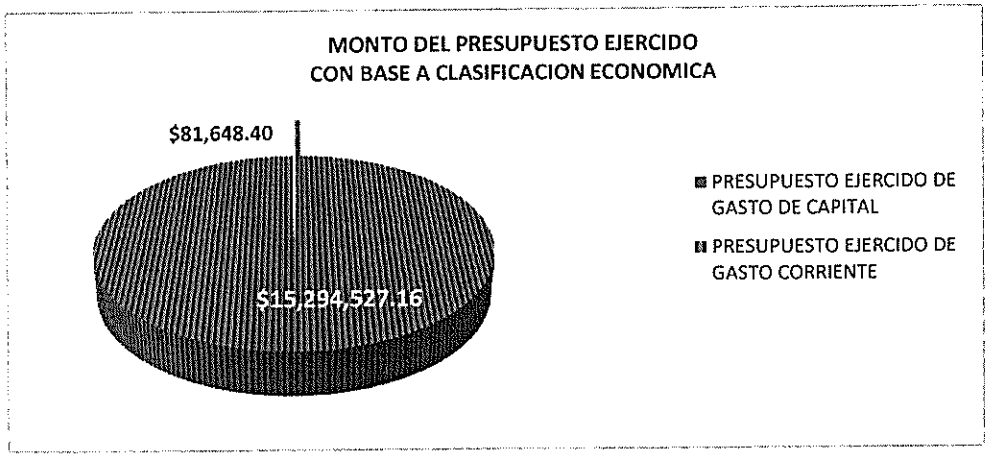
Variables que intervinieron:	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada al mes que se reporta con base a la clasificacion economica del gasto.

PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE CAPITAL	$81,648.40
PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	$15,294,527.16



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: PROPORCION DEL EJERCICIO DE GASTO POR CAPITULO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL GASTO POR CAPITULO

Variables que intervinieron:	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR CAPITULO TOTAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO AL MES

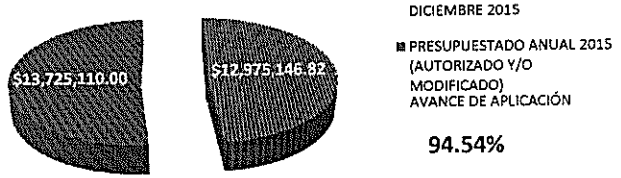
Unidad de Medida:	MILLONES DE PESOS / PORCENTAJE

Base de comparación: Monto presupuestado por capitulo de gasto Vs. Monto ejercicio por capitulo de gasto

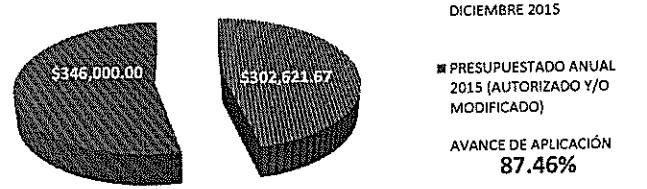
Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio de presupuesto por capitulo

	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2015	PRESUPUESTADO ANUAL 2015 (AUTORIZADO Y/O MODIFICADO)	AVANCE DE APLICACIÓN
CAPITULO 1000	$ 12,975,146.82	$ 13,725,110.00	94.54%
CAPITULO 2000	$ 302,621.67	$ 346,000.00	87.46%
CAPITULO 3000	$ 2,016,758.67	$ 2,944,112.00	68.50%
CAPITULO 5000	$ 81,648.40	$ 110,000.00	74.23%
	$ 15,376,175.56	$ 17,125,222.00	89.79%

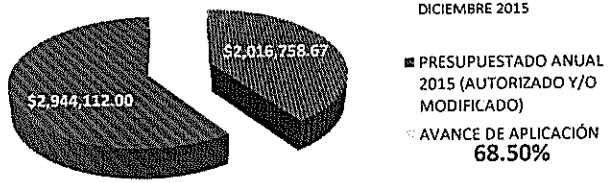
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000



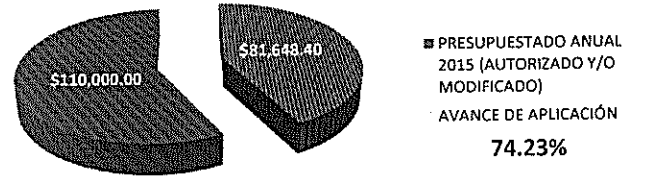
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 5000



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: PROPORCION DEL EJERCICIO DE GASTO POR CAPITULO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL GASTO POR CAPITULO

Variables que intervinieron:	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR CAPITULO TOTAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO AL MES

Unidad de Medida:	MILLONES DE PESOS / PORCENTAJE

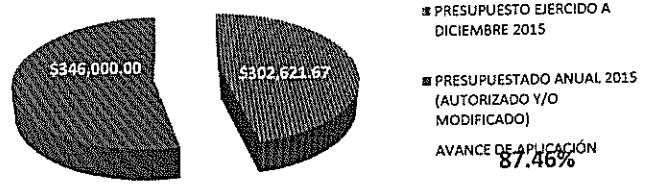
Base de comparación: Monto presupuestado por capitulo de gasto Vs. Monto ejercicio por capitulo de gasto

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio de presupuesto por capitulo

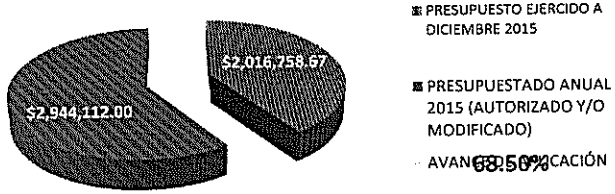
	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2015	PRESUPUESTADO ANUAL 2015 (AUTORIZADO Y/O MODIFICADO)	AVANCE DE APLICACIÓN
CAPITULO 1000	$ 12,975,146.82	$ 13,725,110.00	94.54%
CAPITULO 2000	$ 302,621.67	$ 346,000.00	87.46%
CAPITULO 3000	$ 2,016,758.67	$ 2,944,112.00	68.50%
CAPITULO 5000	$ 81,648.40	$ 110,000.00	74.23%
	$ 15,376,175.56	$ 17,125,222.00	89.79%

MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000

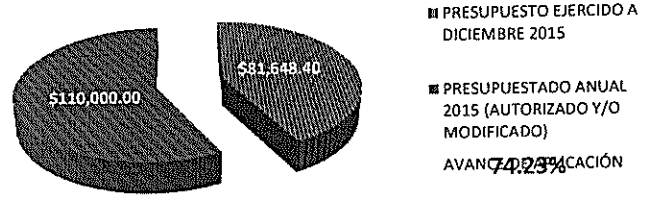
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 5000



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO DE SLP

NOTAS ADMINISTRATIVAS

Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí, SIFIDE.

Al inicio de su creación el SIFIDE nace como una Coordinación General según el Plan Estatal de Desarrollo en el año 1998 con el objetivo de incrementar la canalización de recursos a las prioridades del desarrollo, permitiendo un efectivo impulso a la productividad del Estado en los diferentes sectores productivos y que los cuales se encontraban con poco o sin acceso a financiamiento para la concreción de proyectos productivos.

Gracias al éxito alcanzado y derivado del cumplimiento de sus objetivos planteados en su creación y al incremento en la demanda de los servicios de financiamientos es necesario en el año 2000 redimensionar el proyecto original y dotar de plena autonomía jurídica y patrimonio propio, por lo que se convierte mediante acuerdo de creación en un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo teniendo como objetivo principal constituirse como una instancia del Gobierno del Estado para apoyar en la identificación, difusión, orientación, evaluación, asesoría y tramitación de proyectos productivos, de infraestructura y sociales viables que contribuyan al desarrollo de la entidad mediante el otorgamiento de financiamiento en las mejores condiciones del mercado.

El SIFIDE está sectorizado a la Secretaría de Finanzas; la administración y operación de este Organismo se encuentra a cargo del Consejo para el Financiamiento del Desarrollo; máximo órgano y que el mismo cuenta con un Presidente, cargo que asume el Secretario de Finanzas, así como los vocales siendo el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Social y Regional, el Secretario de Desarrollo Económico y Secretario del Trabajo y Previsión Social.

La operación, representación legal y administración del SIFIDE es a través de un Coordinador General designado por parte del Titular del Ejecutivo del Estado y que los miembros que integran el Consejo para el Financiamiento del Desarrollo acreditan dicho nombramiento.

La misión del SIFIDE es ser un organismo del Gobierno Estatal, creado para satisfacer los requerimientos de financiamiento de actividades productivas de personas físicas y morales en territorio potosino, buscando fomentar la generación de oportunidades de empleo y autoempleo, teniendo como principios básicos de trabajo; la autogestión ciudadana, la corresponsabilidad del trabajo y el autofinanciamiento programado.

El SIFIDE en su acuerdo de creación cuenta con diversas funciones entre las más principales:

- Promover y en su caso apoyar mediante el otorgamiento de financiamiento el desarrollo de proyectos y actividades productivas.
- Incrementar el acceso al financiamiento a personas físicas y/o morales.
- Incrementar la red de intermediarios financieros en el Estado.
- Constitución de fideicomisos y fondos necesarios para el desarrollo de proyectos.

- Lograr que los programas de fomento federal y estatal respondan a las necesidades de financiamiento.
- Analizar los proyectos productivos de las MIPyMES.
- Prestar servicios de asesoría financiera, contable, legal y administrativa.
- Fungir como asesor en materia financiera del Ejecutivo del Estado y Dependencias de la Administración.
- Constituir, desarrollar, apoyar, canalizar y ejecutar mecanismos de financiamiento
- Llevar a cabo los actos tendientes para el otorgamiento, contratación, administración y recuperación de los financiamientos otorgados
- Determinar fuentes de financiamiento para proyectos estatales.
- Fungir como fideicomitente, en los fideicomisos constituidos con su patrimonio.

El personal contratado por el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado se rige por el apartado "A" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentario.

El otorgamiento de los financiamientos a través de los diferentes fideicomisos instituidos en el SIFIDE se realizan mediante la participación de la ciudadanía en los Comités Técnicos de los mismos, lo que permite dar mayor transparencia y credibilidad a cada operación, las personas que integran los Comités Técnicos son miembros prominentes de la sociedad, así como servidores públicos. En ambos casos la calidad de miembros de los Comités Técnicos se desempeñan de manera honoraria.

Derivado de la personalidad jurídica del SIFIDE, se ha logrado fungir ante la Secretaría de Economía como organismo intermedio, lo que ha permitido incrementar la canalización de recursos federales a diversos proyectos productivos, programas emergentes, programas de financiamiento en beneficios de los potosinos y potosinas.

Preocupado el SIFIDE por ser un organismo que otorgue un servicio de calidad a las MIPyMES potosinas cuenta con la certificación en la norma ISO 9001:2008, teniendo un alcance en todos los procesos y procedimiento con que cuenta.

Mediante acuerdo administrativo se destina el inmueble propiedad de Gobierno del Estado al servicio del Organismo Público Descentralizado denominado, SIFIDE, ubicado en Salvador Nava Martínez No. 2992 Fracc. Tangamanga, San Luis Potosí, S.L.P. y el mismo deberá de integrase en el acervo inmobiliario como parte de su patrimonio, siempre y cuando se destine a los fines del SIFIDE y cumpla con los objetivos planteados.

El SIFIDE dentro de sus funciones de asesoría, cuenta con un programa de capacitación empresarial, el cual permite que mediante el otorgamiento de cursos, seminarios, diplomado y foros otorgar una capacitación integral que permita incrementa la cultura empresarial en el Estado.

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

Con el fin de impulsar el desarrollo de empresas en San Luis Potosí mediante el apoyo de financiamientos, **Nacional Financiera, S.N.C.,** constituyó con el **Gobierno del Estado** en **1995** el Fideicomiso del **Fondo San Luis para la Microempresa**, el cual opera como un Intermediario Financiero no bancario; A partir de **1998** el Fidecomiso se integra a los programas del **Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado SIFIDE.**

La importancia de operar como una entidad financiera apoyada por la banca de Desarrollo Nacional como lo es **Nafinsa**, es el de contar con una fuente de recursos constante que permita lograr el objeto del Fideicomiso que es el otorgar financiamientos a corto, mediano y largo plazo en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de San Luis Potosí con la finalidad de que puedan mejorar su productividad y eficiencia, fomentar sus programas de implementación en sistemas de calidad, mejoras tecnológicas y de medio ambiente, así como el incremento en su producción y comercialización y la creación de nuevas fuentes de empleo.

Originalmente **Nacional Financiera, S.N.C.** le estableció a **Fondo San Luis** con el respaldo del **Gobierno del Estado** una Línea de Crédito hasta por la cantidad de **24'0 MDP**, para el descuento de operaciones de 2º. Piso, colocación directa de financiamientos para empresarios de los ramos industrial, comercial y de servicios en apoyo a necesidades de capital de trabajo como lo es, la adquisición de inventarios, gastos de operación, sueldos y salarios, así como para activos fijos, maquinaria y equipo y mejoras en instalaciones físicas, contando para el respaldo de ésta línea global con la garantía de participaciones federales por **21'6 MDP** y un patrimonio inafectable de **3'0 MDP.**

A partir del año 2004 se han llevado a cabo varias ampliaciones para ir incrementando la línea de crédito original con **Nacional Financiera, S.N.C.** misma que asciende actualmente a un monto de **56'0 MDP**, para el descuento de operaciones ahora tanto de primer como de segundo piso contando con la garantía de un patrimonio inafectable que también ha registrado aumentos hasta alcanzar la suma de **6'9 MDP.**

Adicionalmente **Fondo San Luis** ha recibido del **Gobierno del Estado** a través de **SIFIDE** importantes aportaciones para el fortalecimiento de su patrimonio para el otorgamiento de financiamientos con recursos propios.

Con la colocación de créditos actualmente para empresarios en un rango de **150** mil a **810** mil pesos (158,100Udis) el **Fondo San Luis** se ha constituido ahora adicionalmente como una de las fuentes de Fondeo entre otras, para los programas del **Sistema de Financiamiento para el Desarrollo SIFIDE** otorgando líneas de primer piso establecidas para **Desarrollo de Microproyectos Productivos** hasta por **17'0 MDP** y para **Emprendamos Juntos, A.C.**, hasta por **23'0 MDP** en apoyo a la colocación de créditos y microcréditos en esos programas.
Actualmente **El Fondo San Luis** se constituye como uno de los Intermediarios Financieros no Bancarios más destacados del país siendo reconocido por **Nacional Financiera, S.N.C.**

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Desarrollo de Microproyectos Productivos es un fideicomiso constituido en diciembre de 1998, como una respuesta estratégica para contribuir a la superación de la pobreza a través del desarrollo de actividades productivas que detonen la economía del Estado.

Microproyectos Productivos otorga financiamientos para que con base en el aprovechamiento de sus recursos y potencialidades, los microempresarios aporten al desarrollo de sus sectores productivos y de la economía de la entidad.

El programa cubre las necesidades de un sector económico generalmente no atendido por la banca comercial, genera cultura de financiamiento y de pago en el sector Microempresarial y opera en forma eficiente y autosustentable

FIDEICOMISO IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR

El Fideicomiso de Impulso a la Economía Familiar fue creado con el propósito de dar acceso al microfinanciamiento a la población que vive en zonas marginadas del Estado, propiciando la generación de empleo y posibilitando el mejoramiento de los niveles de las comunidades.

En el Fideicomiso intervienen:

- Fideicomitentes: El Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí.
- Fiduciario: Banco Nacional de México, S.A. integrante de Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria.
- Fideicomisarios: Emprendamos Juntos, AC y/o cualquier otra entidad que a criterio de los fideicomitentes acredite la capacidad necesaria para llevar a cabo el objeto del Programa.

El programa es administrado a través de un fideicomiso contratado con el Banco Nacional del México, S.A., en los términos vigentes del contrato 135700-8 y de manera operativa través de la Asociación Civil, es quien es a encargada por cuenta del progr5ama, de otorgar microfinanciamientos, así como la recuperación de los mismos.

En el Fideicomiso existen dos cuentas con Banco Nacional del México a nombre del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí contrato No. 135700-8 y subcuenta 502097-0, para el manejo operativo del programa donde se asignan los recursos destinados al cumplimiento de los fines.
La responsabilidad de la administración del Fondo corresponde a la Fiduciaria quien informa al Comité Técnico del Fideicomiso el estado que guarda el patrimonio del mismo; El Comité Técnico está integrado por ocho miembros titulares y sus suplentes Dependencias Estatales e integrantes de la Sociedad Civil.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL EDO DE SLP

(EDOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS)

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1112 Bancos/tesorería. Representa el saldo que se tiene en las diferentes cuentas de cheques que se tienen en las instituciones bancarias. De donde se maneja el otorgamiento y recuperación de préstamos así como expedición de cheques o transferencias para la operación de los fondos.

1121 Inversiones financieras cortó plazo, representa el saldo de las inversiones en mesa de dinero que están en las instituciones bancarias.

1123 Cuenta de deudores diversos, está conformada por cuentas que se recuperaran a corto plazo, en general son gastos legales a cargo de los acreditados.

1126 Préstamos otorgados a corto plazo presenta el saldo vigente de capital e interés.

1161 Estimaciones para cuentas incobrables de acuerdo a la naturaleza de esta cuenta que es acreedora, se presenta en negativo y representa la estimación de la cartera vencida de acuerdo a las políticas para cuentas incobrables que maneja la entidad.

1194 Bienes inmuebles derivados de embargos, decomiso. Saldo de los inmuebles adjudicados al terminar un proceso legal para poder cubrir el adeudo de un crédito vencido y sus accesorios.

1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos, existe un convenio de colaboración con NAFIN SNC, para la implementación de un programa emergente por desastre natural, las empresas afectadas son por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

1214 Participación y aportación de capital. El SIFIDE tiene participación de una acción con valor de $1000.00 en la sociedad denominada Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología El Huevo SA de CV

1224 Préstamos otorgados LP. Saldo de los préstamos que mes a mes se devenga su amortización correspondiente.

1241 Mobiliario y equipo de administración,

1246 Maquinaria otros equipos y herramientas

1251 Software

1254 Licencias

Las inversiones en activo fijo se registran originalmente a su costo de adquisición y su depreciación se calcula mediante el método de línea recta a las tasas máximas fiscales autorizadas.

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo, en esta cuenta se registra el monto de fondo de ahorro que se ha retenido al personal así como también la reserva para gratificación de fin de año, que se va generando durante los meses de enero a noviembre.

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, representa los impuestos generados por la entidad durante el mes, están incluidos los impuestos de seguridad social, el impuesto sobre nomina y los impuestos federales.

2229 Otros documentos por pagar a largo plazo, representa el monto de deuda que se tiene con los diversos fondeaderos.

2269 Otras provisiones a largo plazo, representa el saldo de la reserva para liquidaciones laborales que se actualiza a inicios de cada ejercicio, de acuerdo con la norma de información financiera (NIF) d-3.

Resultado del ejercicio. La utilidad que se obtiene en el mes se reinvierte para los fines de los programas.

7210 Emisión de obligaciones. Control en cuentas de orden del total de capital por cobrar.

4159 Otros productos que generan ingresos corrientes. Es el monto de las cuotas por apertura cobradas por los créditos otorgados.

4220 Transferencias internas y asignaciones al sector público. Es el monto de los recursos recibidos por Secretaría de Finanzas para apoyo al capítulo 1000 y 2000, así como también las aportaciones de nomina que hacen los fondos del SIFIDE.

4310 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros, representa la provisión de intereses de los préstamos otorgados, productos financieros de las cuentas de inversiones, así como también las recuperaciones de créditos castigados.

5110 Servicios personales, gastos generados por remuneraciones al personal como sueldos, remuneraciones adicionales y seguridad social, incluye el monto que se tiene en la cuenta 2111 servicios personales por pagar a corto plazo por motivo de gratificación de fin de año. (Capitulo 1000)

5120 Materiales y suministros, representa los gastos incurridos por la entidad para la compra de materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles y herramientas, refacciones y accesorios menores. (Capitulo 2000)

5130 Servicios generales, representa los gastos por concepto de servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, servicios financieros y bancarios, servicios de instalación, servicios de comunicación social, servicios de traslado y viáticos, servicios oficiales y otros servicios generales. (Capitulo 3000)

5210 Transferencias y asignaciones, los programas tiene un convenio de colaboración con el SIFIDE por concepto de aportación para apoyo de nomina.

5510 Estimaciones y depreciaciones, representa el monto por la estimación para cuentas incobrables de acuerdo a las políticas de la entidad y que se ve reflejado en la cuenta de activo 1161 estimaciones para cuentas incobrables, así como la cantidad que representa la depreciación y amortización de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.

5520 provisiones de los pasivos a largo plazo, representa el monto de la actualización de la cuenta 2269 otras provisiones a largo plazo que se realiza al inicio de cada ejercicio.

Se hace la observación que están pendientes por recibir los recursos de gasto operativo correspondientes a los meses de octubre noviembre y diciembre.

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SLP
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Miles de pesos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	2015	dic-14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1112 BANCOS/TESORERIA	569	472
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS	2,779	1424
1123 DEUDORES DIVERSOS CP	751	709
1126 PRESTAMOS CP (CAP VENCIDO)	1,142	745
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VIGENTE	498	645
1126 PRESTAMOS CP (INTERES VENCIDO	466	338
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
1161 ESTIMACIONES	-1,613	-1,303
BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,		
1194 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBA	416	191
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	**5,007**	**3,221**

ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO		
1222 DEUDORES DIVERSOS	1,500	1,500
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPIC	52,173	49,028
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	719	719
BIENES MUEBLES		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	655	647
1251 SOFTWARE	59	59
1252 MARCAS	2	2
1254 LICENCIAS	17	11
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZCION ACUMULADA DE BIENES		
1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLE	-368	-332
1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-511	-455
1265 AMORTIZACION BIENES INTANGI	-8	-5
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**54,239**	**51,174**

TOTAL DE ACTIVO	**59,246**	**54,395**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	2015	dic-14
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2112 PROVEEDORES		12
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2	3
2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR	3,263	239
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**3,264**	**254**

PASIVO NO CIRCULANTE		
DOMCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2229 DOCUMENTOS POR PAGAR(FSL)	15,846	14,497
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**15,846**	**14,497**
TOTAL PASIVO	**19,111**	**14,751**

HACIENDA PUBLICA

3110 PATRIMONIO		34,378	34,377
GOBIERNO DEL ESTADO	29,578		29,578
FONAES	4,500		4,500
MUNICIPIO DE RIOVERDE	300		300
3220 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES		5,240	4,239
RESULTADOS DEL PERIODO(AHORRO/DESAHO		517	1,028
TOTAL HACIENDA PUBLICA		**40,135**	**39,644**

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	**59,246**	**54,395**

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GAI	2
CREDITOS FONDO DE GARANTIA	3,033
CONTROL DE OTORGAMIENTO DE CRE	53,315
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZ.	(7,555)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	178
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR COM	7,377
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG/	7,333
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,333
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,333

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 DICIEMBRE DEL 2015
(Miles de pesos)

	2015	dic-14
INGRESOS		
PRODUCTOS		
4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	475	441
INGRESOS FINANCIEROS		
4310 INGRESOS FINANCIEROS (INTERES)	8,027	7,692
4310 INGRESOS FINANCIEROS(RECUPERACION)	0	1,974
TOTAL DE INGRESOS:	8,502	10,107
MENOS:		
EGRESOS		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	138	134
5130 SERVICIOS GENERALES	2,599	2,383
5210 TRANSFERERNCIAS Y ASIGNACIONES	4,380	4,200
5590 OTROS GASTOS	247	282
TOTAL	7,365	6,999
UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN	1,138	3,108
MENOS:		
5511 ESTIMACIONES	525	2,017
5513 DEPRECIACIONES	95	63
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	517	1,028

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA DE RADCONTABIL v. 2014.2

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. R.F.C. DMP 981218AT0
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA CUENTA DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO al 31/12/2015
(Miles de Pesos)

	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUC.	SALDO FINAL
PATRIMONIO	32378	2000	0	34378
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5240	0	0	5240
RESULTADO DEL EJERCICIO		517	0	517
	37618	2517	0	40135

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO DE SLP
Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
(Miles de pesos)

	dic-15	dic-14
Disponibilidad neta inicial	**3,788**	**1,593**
Origen de recursos:		
Ingresos por productos corrientes	31	29
Ingresos finacieros(rendimientos)	2	1
Disminución en Prestamos CP y otros activos	3,313	2,992
Disminucion en otras cuentas por cobrar	0	
Aumento documentos por pagar LP y Aportaciones	497	1,207
Total origen de recursos	3,843	4,229
Subtotal	7,631	5,822
Aplicación de recursos:		
Aumento en activo fijo	5	15
Materiales y suministros	23	23
Servicios generales	177	174
Transferencias Asignaciones Subsidios	365	350
Otros gastos	31	42
Interes y comisiones por pagar	93	81
Disminucion en otras cuentas por pagar CP	0	0
Aumento deudores diversos	35	38
Impuestos retenidos por pagar	3	0
Disminucion documentos por pagar LP	1,194	1,201
Aumento prestamos otorgados por cobrar LP	2,363	2,017
Total de aplicación de recursos	4,284	3,926
Disponibilidad neta final	**3,347**	**1,896**

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA DE RADCONTABIL v. 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO del 01/12/2015 al 31/12/2015 (Miles de Pesos)
DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992

Empresa : ContabilMicro2014 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. R.F.C. : DMP 981218AT0

	CONCEPTO DE LA CUENTA	Saldo Anterio	Debe	Haber	Saldo Actual	Flujo Periodo
1112	Bancos/Tesorería	1148	6464	7043	569	-579
	Efectivo y Equivalentes	1148	6464	7043	569	-579
1121	Inversiones financieras de corto plazo	2640	4535	4397	2778	138
1123	Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	765	34	48	751	-14
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	2019	796	710	2105	86
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5424	5365	5155	5634	210
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos	-1620	169	162	-1613	7
	Estimacion por Perdidas o Deterioro de Activos	-1620	169	162	-1613	7
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguran	21	0	0	21	0
1194	Bienes InmMuebles derivados de embargos, decomi	396	0	0	396	0
	Otros Activos Circulantes	417	0	0	417	0
	ACTIVO CIRCULANTE	5369	11998	12360	5007	-362
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	1500	0	0	1500	0
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	52569	2425	2822	52172	-397
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	54069	2425	2822	53672	-397
1233	Edificios No Habitacionales	719	0	0	719	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	719	0	0	719	0
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	290	5	0	295	5
1244	Equipo de Transporte	360	0	0	360	0
	Bienes Muebles	650	5	0	655	5
1251	Software	59	0	0	59	0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	2	0	0	2	0
1254	Licencias	17	0	0	17	0
	Activos Intangibles	78	0	0	78	0
1261	Depreciación Acomulada de Bienes Inmuebles	-365	0	3	-368	-3
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-506	0	5	-511	-5
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-8	0	0	-8	0
	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones	-879	0	8	-887	-8
	ACTIVO NO CIRCULANTE	54637	2430	2830	54237	-400
	TOTAL	60006	14428	15190	59244	-762

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA DE RADCONTABIL v. 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO del 01/12/2015 al 31/12/2015 (Miles de Pesos)
DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992

Empresa : ContabilMicro2014 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. R.F.C. : DMP 981218AT0

	CONCEPTO DE LA CUENTA	Saldo Anterio	Debe	Haber	Saldo Actual	Flujo Periodo
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0	693	693	0	0
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-2	3	2	-1	1
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-3259	10	14	-3263	-4
	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-3261	706	709	-3264	-3
	PASIVO CIRCULANTE	-3261	706	709	-3264	-3
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	-16541	1288	593	-15846	695
	Documentos por pagar a Largo Plazo	-16541	1288	593	-15846	695
	PASIVO NO CIRCULANTE	-16541	1288	593	-15846	695
	TOTAL	-19802	1994	1302	-19110	692

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SLP

CLASIFICACION ECONOMICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Miles de pesos)

INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	
INGRESOS FINANCIEROS	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	8,020
PRODUCTOS	
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	475
TOTAL DE INGRESOS:	8,495
GASTOS	
GASTOS CORRIENTES	
MATERIALES Y SUMINISTROS	138
SERVICIOS GENERALES	2,599
	2,738
GASTOS CORRIENTES	
TRANSFERENCIAS Y ASIGANCIONES	4,380
	4,380
TOTAL DE GASTOS:	7,118

SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL (RADCONTABIL) v2014

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

	Fuentes del Ingreso	Autorizado	Amplia/Redu	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
1	Interes (prestamos otorgados/rendim. bancario)	7,406,190.00	-	7,406,190.00	8206685.78	7434901.79	100.39
51	Productos de tipo corriente	449,452.00	-	449,452.00	5.54	359691.9	80.03
	TOTALES	**7,855,642.00**	**-**	**7,855,642.00**	**8,206,691.32**	**7,794,593.69**	99.22

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL.

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

				OBJETO DEL GASTO	Autorizado	Ampliación, Reducción	Modificado	Disponible a Compro	Compro-metido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
2000	0	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,336.00	-	175,336.00	16,928.41	158,407.59	158,407.59	-	16,928.41	158,407.59	158,407.59	-	90.35
2000	2100	0	0	Materiales de administración, emisión de documentos y artíci	54800	0	54800	12964.89	41835.11	41835.11	0	12964.89	41835.11	41835.11	0	76.34
2000	2100	2111	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48000	-90	47910	10905.7	37004.3	37004.3	0	10905.7	37004.3	37004.3	0	77.24
2000	2100	2151	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1600	90	1690	0	1690	1690	0	0	1690	1690	0	100
2000	2100	2161	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5200	0	5200	2059.19	3140.81	3140.81	0	2059.19	3140.81	3140.81	0	60.4
2000	2200	0	0	Alimentos y utensilios	37712	0	37712	1737.44	35974.56	35974.56	0	1737.44	35974.56	35974.56	0	95.39
2000	2200	2211	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	22440	0	22440	2545.44	19894.56	19894.56	0	2545.44	19894.56	19894.56	0	88.66
2000	2200	2212	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	7636	0	7636	-904	8540	8540	0	-904	8540	8540	0	111.84
2000	2200	2213	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y	7636	0	7636	96	7540	7540	0	96	7540	7540	0	98.74
2000	2400	0	0	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3000	0	3000	1814.08	1185.92	1185.92	0	1814.08	1185.92	1185.92	0	39.53
2000	2400	2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3000	0	3000	1814.08	1185.92	1185.92	0	1814.08	1185.92	1185.92	0	39.53
2000	2600	0	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	78624	0	78624	24	78600	78600	0	24	78600	78600	0	99.97
2000	2600	2611	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	78624	0	78624	24	78600	78600	0	24	78600	78600	0	99.97
2000	2900	0	0	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1200	0	1200	388	812	812	0	388	812	812	0	67.67
2000	2900	2931	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQI	1200	0	1200	388	812	812	0	388	812	812	0	67.67
3000	0	0	0	SERVICIOS GENERALES	2,987,575.00	-	2,987,575.00	168,026.21	2,819,548.79	2,818,388.79	1,160.00	169,186.21	2,773,200.34	2,774,360.34	45,188.45	92.86
3000	3100	0	0	Servicios básicos	76500	-4666.12	71833.88	14902.6	56931.28	56931.28	0	14902.6	56931.28	56931.28	0	79.25
3000	3100	3151	3151	TELEFONÍA CELULAR	31200	0	31200	1272	29928	29928	0	1272	29928	29928	0	95.92
3000	3100	3171	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	20300	-6669.4	13630.6	13630.6	0	0	0	13630.6	0	0	0	0
3000	3100	3182	3182	SERVICIOS POSTALES	25000	2003.28	27003.28	0	27003.28	27003.28	0	0	27003.28	27003.28	0	100
3000	3200	0	0	Servicios de arrendamiento	180894	7680.12	188574.12	41445.93	147128.19	147128.19	0	41445.93	147128.19	147128.19	0	78.02
3000	3200	3211	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	52530	1968.12	54498.12	0	54498.12	54498.12	0	0	54498.12	54498.12	0	100
3000	3200	3221	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7636	5712	13348	0	13348	13348	0	0	13348	13348	0	100
3000	3200	3231	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	58692	0	58692	6.12	58685.88	58685.88	0	6.12	58685.88	58685.88	0	99.99
3000	3200	3271	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	62036	0	62036	41439.81	20596.19	20596.19	0	41439.81	20596.19	20596.19	0	33.2

3000	3300	0	0	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1079424	-268594.12	810829.88	3137.31	807692.57	807692.57	0	3137.31	807692.57	807692.57	0	99.61
3000	3300	3311	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y	376548	59934.4	436482.4	0	436482.4	436482.4	0	0	436482.4	436482.4	0	100
3000	3300	3331	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS Y	3300	17727.48	21027.48	0	21027.48	21027.48	0	0	11065.98	21027.48	0	100
3000	3300	3332	3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	604936	-358262.72	246673.28	301.31	246371.97	246371.97	0	301.31	256333.47	246371.97	0	99.88
3000	3300	3341	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16640	0	16640	2836	13804	13804	0	2836	13804	13804	0	82.96
3000	3300	3381	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78000	12006.72	90006.72	0	90006.72	90006.72	0	0	90006.72	90006.72	0	100
3000	3400	0	0	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1243479	192683.57	1436162.57	18960.69	1417201.88	1417201.88	0	18960.69	1372013.43	1372013.43	45188.45	95.53
3000	3400	3411	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1141579	201727.57	1343306.57	7.01	1343299.56	1343299.56	0	7.01	1298111.11	1298111.11	45188.45	96.64
3000	3400	3421	3421	SERVICIOS DE COBRANZA INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMIL	87000	-9044	77956	17886.41	60069.59	60069.59	0	17886.41	60069.59	60069.59	0	77.06
3000	3400	3451	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14900	0	14900	1067.27	13832.73	13832.73	0	1067.27	13832.73	13832.73	0	92.84
3000	3500	0	0	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserv	52968	6030	58998	20713.07	38284.93	37124.93	1160	21873.07	37124.93	38284.93	0	64.89
3000	3500	3511	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12000	0	12000	10840	1160	0	1160	12000	0	1160	0	9.67
3000	3500	3551	3551	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	40968	6030	46998	9873.07	37124.93	37124.93	0	9873.07	37124.93	37124.93	0	78.99
3000	3600	0	0	Servicios de comunicación social y publicidad	146360	0	146360	57295.6	89064.4	89064.4	0	57295.6	89064.4	89064.4	0	60.85
3000	3600	3611	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	96560	0	96560	42980	53580	53580	0	42980	53580	53580	0	55.49
3000	3600	3613	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11200	0	11200	6478.8	4721.2	4721.2	0	6478.8	4721.2	4721.2	0	42.15
3000	3600	3621	3621	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS PARA PROMOVER VENTA D	27000	0	27000	3776.8	23223.2	23223.2	0	3776.8	23223.2	23223.2	0	86.01
3000	3600	3631	3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION	11600	0	11600	4060	7540	7540	0	4060	7540	7540	0	65
3000	3700	0	0	Servicios de traslado y viáticos	190800	66866.55	257666.55	756.5	256910.05	256910.05	0	756.5	256910.05	256910.05	0	99.71
3000	3700	3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	94800	31373.26	126173.26	0	126173.26	126173.26	0	0	126173.26	126173.26	0	100
3000	3700	3752	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	94800	35493.29	130293.29	0	130293.29	130293.29	0	0	130293.29	130293.29	0	100
3000	3700	3791	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1200	0	1200	756.5	443.5	443.5	0	756.5	443.5	443.5	0	36.96
3000	3800	0	0	Servicios oficiales	7200	0	7200	3303.51	3896.49	3896.49	0	3303.51	3896.49	3896.49	0	54.12
3000	3800	3851	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7200	0	7200	3303.51	3896.49	3896.49	0	3303.51	3896.49	3896.49	0	54.12
3000	3900	0	0	Otros servicios generales	9950	0	9950	7511	2439	2439	0	7511	2439	2439	0	24.51
3000	3900	3925	3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	4950	0	4950	2511	2439	2439	0	2511	2439	2439	0	49.27
3000	3900	3961	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5000	0	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0
4000	0	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUI	4,380,000.00	-	4,380,000.00	-	4,380,000.00	4,380,000.00	-	-	4,380,000.00	4,380,000.00	-	100.00
4000	4100	0	0	Transferencias internas y asignaciones al sector público	4380000	0	4380000	0	4380000	4380000	0	0	4380000	4380000	0	100

4000	4100	4181	4181	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES	4380000	0	4380000	0	4380000	4380000	0	0	4380000	4380000	0	100
5000	**0**	**0**	**0**	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**13,000.00**	**-**	**13,000.00**	**4,134.98**	**8,865.02**	**8,865.02**	**-**	**4,134.98**	**8,865.02**	**8,865.02**	**-**	**68.19**
5000	5100	0	0	Mobiliario y equipo de administración	10000	0	10000	1134.98	8865.02	8865.02	0	1134.98	8865.02	8865.02	0	88.65
5000	5100	5111	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10000	0	10000	1134.98	8865.02	8865.02	0	1134.98	8865.02	8865.02	0	88.65
5000	5200	0	0	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3000	0	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0
5000	5200	5231	5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3000	0	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0
				TOTALES	7,555,911.00	0.00	7,555,911.00	189,089.60	7,366,821.40	7,365,661.40	1,160.00	190,249.60	7,320,672.95	7,321,632.95	45,188.45	96.90

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL.

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

	ADMINSTRATIVA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
2.2.4.2.0	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGURO Y FONDO DE PENSIONES	7,555,911.00	0.00	7,555,911.00	189,089.60	7,366,821.40	7,365,661.40	1,160.00	190,249.60	7,320,472.95	7,321,632.95	45,188.45	96.90
	TOTALES	7,555,911.00	-	7,555,911.00	189,089.60	7,366,821.40	7,365,661.40	1,160.00	190,249.60	7,320,472.95	7,321,632.95	45,188.45	96.90

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL.

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

CAPITULO DEL GASTO	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
2000 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	175336	0	175336	16928.41	158407.59	158407.59	0	16928.41	158407.59	158407.59	0	90.35
3000 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	2987575	0	2987575	168026.21	2819548.79	2818388.79	1160	169186.21	2773200.34	2774360.34	45188.45	92.86
4000 0 0 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB!	4380000	0	4380000	0	4380000	4380000	0	0	4380000	4380000	0	100
5000 0 0 0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANC	13000	0	13000	4134.98	8865.02	8865.02	0	4134.98	8865.02	8865.02	0	68.19
TOTALES	**7,555,911.00**	**0.00**	**7,555,911.00**	**189,089.60**	**7,366,821.40**	**7,365,661.40**	**1,160.00**	**190,249.60**	**7,320,472.95**	**7,321,632.95**	**45,188.45**	**96.9**

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL.

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

CLASIFICACION ECONOMICA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
1 GASTO CORRIENTE	7,542,911.00	0.00	7,542,911.00	184,954.62	7,357,956.38	7,356,796.38	1,160.00	186,114.62	7,311,607.93	7,312,767.93	45,188.45	96.95
2 GASTO DE CAPITAL	13,000.00	0.00	13,000.00	4,134.98	8,865.02	8,865.02	0.00	4,134.98	8,865.02	8,865.02	0.00	68.19
TOTALES	7,555,911.00	-	7,555,911.00	189,089.60	7,366,821.40	7,365,661.40	1,160.00	190,249.60	7,320,472.95	7,321,632.95	45,188.45	96.9

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL.

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PROGRAMATICA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
F PROMOCION Y FOMENTO	7,555,911.00	0.00	7,555,911.00	189,089.60	7,366,821.40	7,365,661.40	1,160.00	190,249.60	7,320,472.95	7,321,632.95	45,188.45	96.9
TOTALES	**7,555,911.00**	-	**7,555,911.00**	**189,089.60**	**7,366,821.40**	**7,365,661.40**	**1,160.00**	**190,249.60**	**7,320,472.95**	**7,321,632.95**	**45,188.45**	**96.9**

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL.

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

FINALIDAD/FUNCION	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
DESARROLLO ECONOMICO	7,555,911.00	0.00	7,555,911.00	189,089.60	7,366,821.40	7,365,661.40	1,160.00	190,249.60	7,320,472.95	7,321,632.95	45,188.45	96.9
ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMERCIALES EN GENERAL	7,555,911.00	0.00	7,555,911.00	189,089.60	7,366,821.40	7,365,661.40	1,160.00	190,249.60	7,320,472.95	7,321,632.95	45,188.45	96.9
TOTALES	**7,555,911.00**	-	**7,555,911.00**	**189,089.60**	**7,366,821.40**	**7,365,661.40**	**1,160.00**	**190,249.60**	**7,320,472.95**	**7,321,632.95**	**45,188.45**	**96.9**

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL.

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

	DISTRIBUCION GEOGRAFICA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
24	SAN LUIS POTOSI	7,555,911.00	0.00	7,555,911.00	189,089.60	7,366,821.40	7,365,661.40	1,160.00	190,249.60	7,320,472.95	7,321,632.95	45,188.45	96.9
	TOTALES	**7,555,911.00**	-	**7,555,911.00**	**189,089.60**	**7,366,821.40**	**7,365,661.40**	**1,160.00**	**190,249.60**	**7,320,472.95**	**7,321,632.95**	**45,188.45**	**96.9**

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL.

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

UNIDAD RESPONSABLE	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
0535 DESARROLLO DE MICROPROY	7,555,911.00	0.00	7,555,911.00	189,089.60	7,366,821.40	7,365,661.40	1,160.00	190,249.60	7,320,472.95	7,321,632.95	45,188.45	96.9
TOTALES	**7,555,911.00**	**-**	**7,555,911.00**	**189,089.60**	**7,366,821.40**	**7,365,661.40**	**1,160.00**	**190,249.60**	**7,320,472.95**	**7,321,632.95**	**45,188.45**	**96.9**

LIC. HERMELINDO MONREAL PADILLA
DIRECTOR GENERAL.

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

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
A DICIEMBRE 2015

CLAVE PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	METAS		VALUACIÓN	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
PP	CA		INDICADOR	CANTIDAD	MODIFICADA	CANTIDAD	%	PAGADO	%
F	2.2.4.2.0	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	MONTO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	36,578,522.00	0.00	36,710,938.00	100.36%	7,321,632.95	96.90%

DEFINICION DEL INDICADOR: LLEVAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL MONTO COLOCADO A PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL OBJETIVO DE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANTEADA, EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: **MONTO COLOCADO**

Objetivo del indicador: **MEDIR EL MONTO DE AVANCE DE LA CANTIDAD COLOCADA AL MES CON BASE A LA META PLANTEADA DE COLOCACIÓN.**

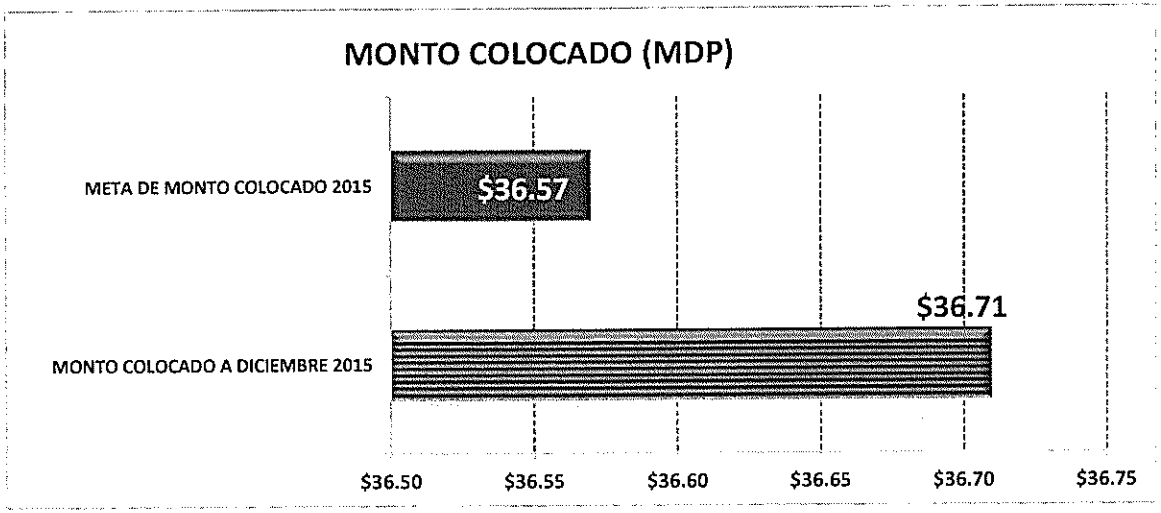
Variables que intervinieron:	MONTO COLOCADO AL MES META DE MONTO DE COLOCACIÓN ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto acumulado al mes Vs. Meta anual planteada de colocación.

Interpretación del indicador: Muestra el avance del monto colocado al mes que se reporta con respecto a la colocacion anual planteada en el programa.

	MONTO COLOCADO (MDP)
MONTO COLOCADO A DICIEMBRE 2015	$36.71
META DE MONTO COLOCADO 2015	$36.57



DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACION ECONOMICA

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO AL MES QUE SE REPORTA POR EL TIPO DE GASTO

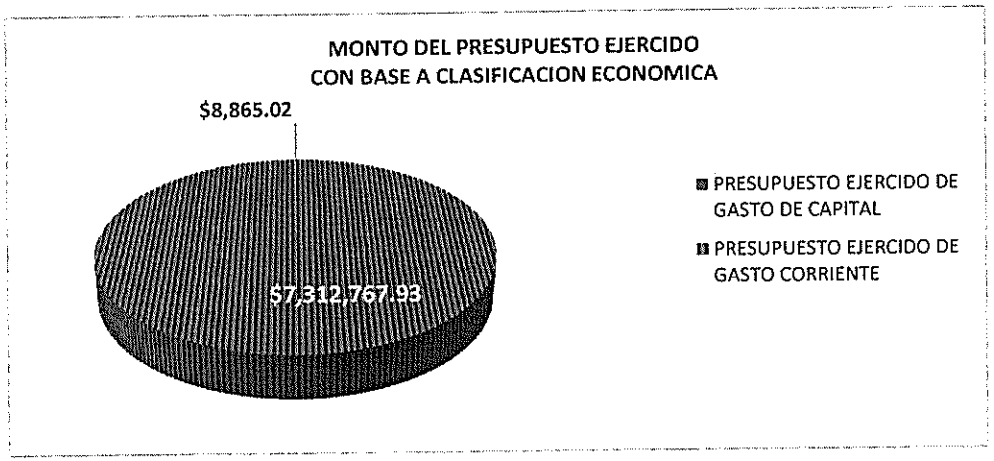
Variables que intervinieron:	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada al mes que se reporta con base a la clasificacion economica del gasto.

PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE CAPITAL	$8,865.02
PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	$7,312,767.93



DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES CONTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO EN COMPARACION CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO

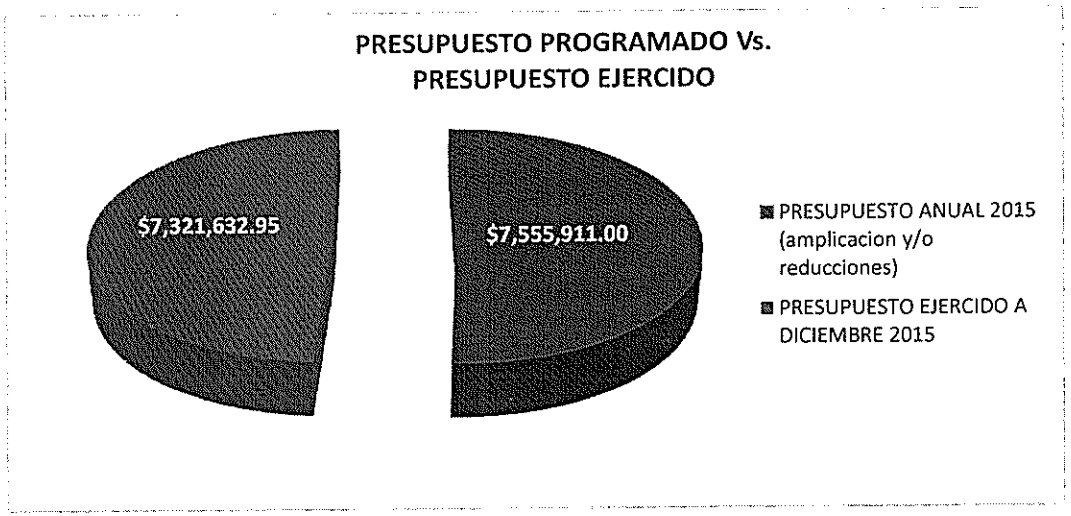
Variables que intervinieron:	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO AL MES MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes Vs. Monto de presupuestado anual

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada.

PRESUPUESTO ANUAL 2015 (amplicacion y/o reducciones)	$7,555,911.00	PORCENTAJE DE AVANCE
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2015	$7,321,632.95	96.90%



DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: PROPORCION DEL EJERCICIO DE GASTO POR CAPITULO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL GASTO POR CAPITULO

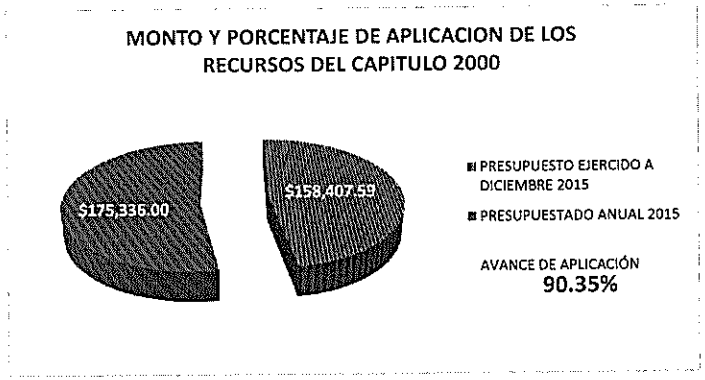
Variables que intervinieron:	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR CAPITULO TOTAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO AL MES

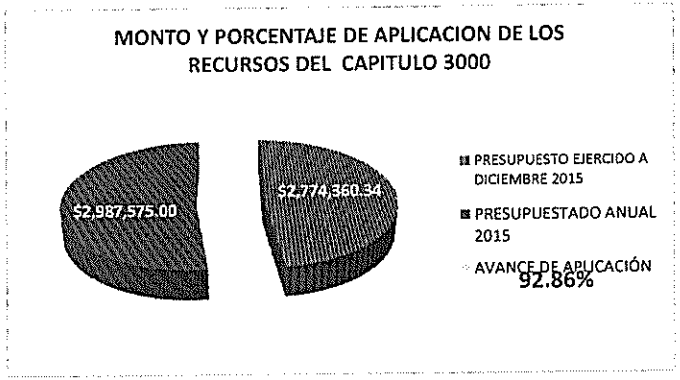
Unidad de Medida:	MILLONES DE PESOS / PORCENTAJE

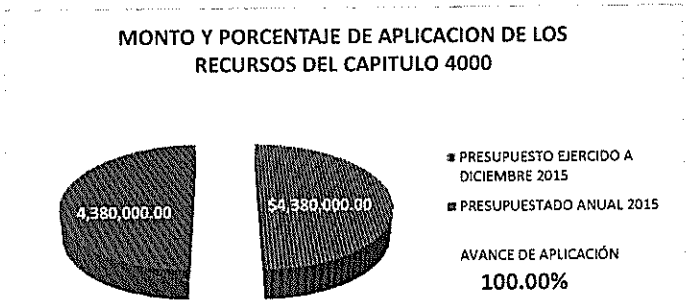
Base de comparación: Monto presupuestado por capitulo de gasto Vs. Monto ejercicio por capitulo de gasto

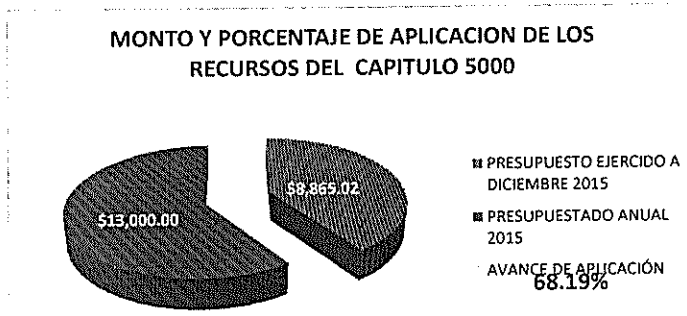
Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio de presupuesto por capitulo

	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2015	PRESUPUESTADO ANUAL 2015	AVANCE DE APLICACIÓN
CAPITULO 2000	$ 158,407.59	$ 175,336.00	90.35%
CAPITULO 3000	$ 2,774,360.34	$ 2,987,575.00	92.86%
CAPITULO 4000	$ 4,380,000.00	$ 4,380,000.00	100.00%
CAPITULO 5000	$ 8,865.02	$ 13,000.00	68.19%
	$ 7,321,632.95	$ 7,555,911.00	96.90%









DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACION ECONOMICA

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO AL MES QUE SE REPORTA POR EL TIPO DE GASTO

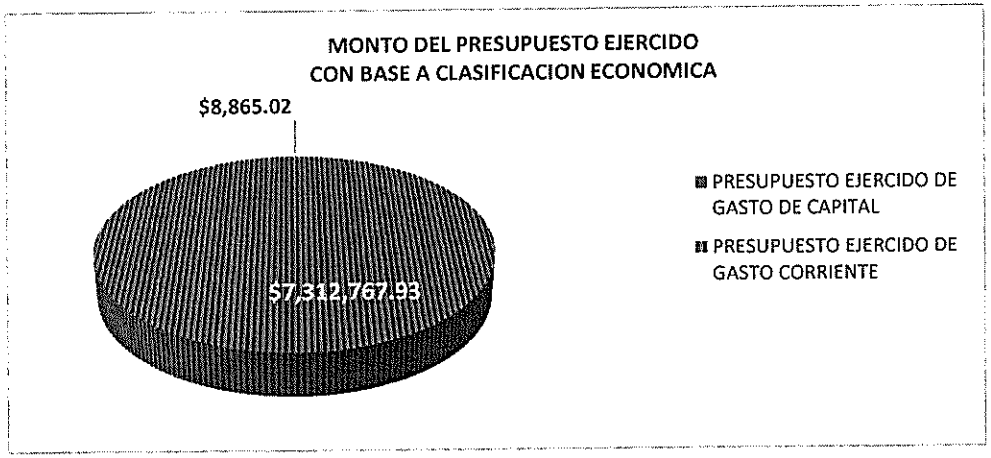
Variables que intervinieron:	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada al mes que se reporta con base a la clasificacion economica del gasto.

PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE CAPITAL	$8,865.02
PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	$7,312,767.93



FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Miles de pesos)

ACTIVO	2015	dic-14
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1112 BANCOS/TESORERIA	2,518	2,093
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVLANTE		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS	11,139	15,780
1123 DEUDORES DIVERSOS CP	391	354
1126 PRESTAMOS CP (CAP. PEND COBRO)	77	84
1126 PRESTAMOS CP (INTERES REC PROPIOS)	98	73
1126 PRESTAMOS CP (INTERES DESCUENTOS)	143	133
ESTIMACIONES POR PERDIDAO DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
1161 ESTIMACIONES	-1,574	-1,806
BIENES INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,		
1194 INMUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECO	697	697
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**13,490**	**17,408**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
1224 PRESTAMOS OTORGADOS (PROPIOS)	13,386	9,567
1224 PRESTAMOS OTORGADOS(CARTERA VENCIDA	180	443
1224PRESTAMOS OTORGADOS (DESCUENTOS)	36,774	40,045
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	700	700
BIENES MUEBLES		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	337	337
1252 MARCAS	2	2
1254 LICENCIAS	12	8
DEPRECIACION,DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM. DE BIENES		
1261 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	-362	-327
1263 DEPRECIACION BIENES MUEBLES	-222	-174
1265 AMORT. ACTIVOS INTANGIBLES	-7	-3
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**50,801**	**50,598**
TOTAL DEL ACTIVO	**64,290**	**68,006**

PASIVO	2015	dic-14
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2116 INTERES Y COMISIONES CP	105	91
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1	0
2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR	-247	428
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**-140**	**519**
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOMCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2229 DOCUMENTOS POR PAGAR(ENTIDAI	36,771	40,045
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**36,771**	**40,045**
TOTAL PASIVO	**36,630**	**40,564**
HACIENDA PUBLICA		
3110 PATRIMONIO INAFECTABLE	6,900	6,900
3100 PATRIMONIO AFECTABLE	17,503	17,503
3220 RESULT.EJERC.ANTERIORES	2,983	2,850
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHOR	274	189
TOTAL HACIENDA PUBLICA	**27,660**	**27,442**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	**64,290**	**68,006**

CUENTAS DE ORDEN

APERTURA DE CREDITOS Y CONVENIOS	50,416
CONTROL DE INTERESES	99
CONTROL FONDO GARANTIA	3,299
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	-5,829
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	369
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,461
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,356
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,356
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,356

EL PRESENTE BALANCE GENERAL (O ESTADO DE CONTABILIDAD, EN SU CASO) SE FORMULÓ CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE LAS CUALES SE REALIZARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR, SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Miles de pesos)

	2015	dic-14
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
4159 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	540	
4311 INGRESOS FINANCIEROS	5,173	4,926
TOTAL DE INGRESOS:	5,713	4,926
MENOS:		
EGRESOS:		
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	122	117
5130 SERVICIOS GENERALES	3,622	3,575
5210 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,464	1,320
5590 OTROS GASTOS	145	162
TOTAL GASTO	5,352	5,174
UTILIDAD DE OPERACIÓN	**360**	**-248**
MAS:		
4159 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE		495
MENOS:		
5510 ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	86	58
UTILIDAD DEL PERIODO(AHORRO/ DESAHORRO)	**274**	**189**

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA DE RADCONTABIL v. 2014.2

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP. R.F.C. : FSL 960130D23
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA CUENTA DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO al 31/12/2015
(Miles de Pesos)

	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUC.	SALDO FINAL
PATRIMONIO	21844	2559	0	24403
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3029	5	-51	2983
RESULTADO DEL EJERCICIO		274	0	274
	24873	2838	0	27660

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
Estado de Flujos de Efectivo

01/12/2015 al 31/12/2015

	dic-15	dic-14
Disponibilidad neta inicial	**13,896**	**17,823**
Origen de recursos:		
Ingresos por productos corrientes	19	4
Ingresos finacieros(rendimientos)	22	37
Disminución en Prestamos CP y otros activos	4,846	11,376
Aumento otras cuentas por Pagar	0	0
Aumento documentos por pagar LP	4,497	0
Aumento en Patrimonio		0
	0	0
Total origen de recursos	9,384	11,417
Subtotal	23,280	29,240
Aplicación de recursos:		
Aumento activo fijo		0
Materiales y suministros	16	20
Servicios generales	76	54
Transferencias Asignaciones Subsidios	122	110
Otros gastos	17	14
Interes y comisiones por pagar	192	230
Disminucion en otras cuentas por pagar CP	61	0
Impuestos retenidos por pagar	0	0
Disminucion documentos por pagar LP	1,306	1,415
Aumento prestamos otorgados por cobrar LP	7,832	9,523
Aumento en deudores diversos por cobrar CP		
Total de aplicación de recursos	9,622	11,366
Disponibilidad neta final	**13,658**	**17,874**

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA DE RADCONTABIL v. 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO del 01/12/2015 al 31/12/2015 (Miles de Pesos)
FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992

Empresa : ContabilFondo2014 SAN LUIS POTOSI, S.LP. R.F.C. : FSL 960130D23

	CONCEPTO DE LA CUENTA	Saldo Anterio	Debe	Haber	Saldo Actual	Flujo Periodo
1112	Bancos/Tesorería	1023	15630	14134	2519	1496
	Efectivo y Equivalentes	1023	15630	14134	2519	1496
1121	Inversiones financieras de corto plazo	12873	4519	6253	11139	-1734
1123	Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	390	1	0	391	1
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	264	1746	1692	318	54
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13527	6266	7945	11848	-1679
1161	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo	-1628	58	5	-1575	53
	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos	-1628	58	5	-1575	53
1194	Bienes InmMuebles derivados de embargos, decomisos,	697	0	0	697	0
	Otros Activos Circulantes	697	0	0	697	0
	ACTIVO CIRCULANTE	13619	21954	22084	13489	-130
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	46946	7832	4439	50339	3393
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	46946	7832	4439	50339	3393
1233	Edificios No Habitacionales	700	0	0	700	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	700	0	0	700	0
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	187	0	0	187	0
1244	Equipo de Transporte	150	0	0	150	0
	Bienes Muebles	337	0	0	337	0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	2	0	0	2	0
1254	Licencias	12	0	0	12	0
	Activos Intangibles	14	0	0	14	0
1261	Depreciación Acomulada de Bienes Inmuebles	-359	0	3	-362	-3
1263	Depreciación Acomulada de Bienes Muebles	-218	0	4	-222	-4
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-7	0	0	-7	0
	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones	-584	0	7	-591	-7
	ACTIVO NO CIRCULANTE	47413	7832	4446	50799	3386
	TOTAL	61032	29786	26530	64288	3256

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA DE RADCONTABIL v. 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO del 01/12/2015 AL 31/12/2015 (Miles de Pesos)
FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992

Empresa : ContabilFondo2014 SAN LUIS POTOSI, S.LP. R.F.C. : FSL 960130D23

	CONCEPTO DE LA CUENTA	Saldo Anterio	Debe	Haber	Saldo Actual	Flujo Periodo
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0	470	470	0	0
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	-78	192	220	-106	-28
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0	0	1	-1	-1
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	294	61	109	246	-48
	Cuentas por pagar a Corto Plazo	216	723	800	139	-77
	PASIVO CIRCULANTE	216	723	800	139	-77
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	-33580	1306	4496	-36770	-3190
	Documentos por pagar a Largo Plazo	-33580	1306	4496	-36770	-3190
	PASIVO NO CIRCULANTE	-33580	1306	4496	-36770	-3190
	TOTAL	-33364	2029	5296	-36631	-3267

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
CLASIFICACION ECONOMICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Miles de pesos)

INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	
INGRESOS FINANCIEROS	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	1,837
PRODUCTOS	
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	540
TOTAL DE INGRESOS:	**2,377**
GASTOS	
GASTOS CORRIENTES	
MATERIALES Y SUMINISTROS	122
SERVICIOS GENERALES	3,622
	3,744
GASTO DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
	0
TOTAL DE GASTOS:	**3,744**

SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL (RADCONTABIL) v2014

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Fuentes del Ingreso	Autorizado	Amplia/Redu		Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
1 Interes(prestamos otorgados/rendimientos)	4,318,717.11	-		4318717.11	4954502.86	5104495.09	118.19
51 Productos de tipo corriente	699,761.04	-		699761.04	4588.92	439302.25	62.78
TOTALES	5,018,478.15	-	-	5,018,478.15	4,959,091.78	5,543,797.34	110.47

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

				OBJETO DEL GASTO	Autorizado	Ampliación Reducción	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
2000	0	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,880.00	-	171,880.00	39,175.07	132,704.93	132,704.93	-	39,175.07	132,704.93	132,704.93	-	77.21
2000	2100	0	0	Materiales de administración, emisión de (	49600	0	49600	18097.21	31502.79	31502.79	0	18097.21	31502.79	31502.79	0	63.51
2000	2100	2111	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	44400	0	44400	15584.9	28815.1	28815.1	0	15584.9	28815.1	28815.1	0	64.9
2000	2100	2161	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5200	0	5200	2512.31	2687.69	2687.69	0	2512.31	2687.69	2687.69	0	51.69
2000	2200	0	0	Alimentos y utensilios	48600	0	48600	18077.86	30522.14	30522.14	0	18077.86	30522.14	30522.14	0	62.8
2000	2200	2211	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES I	29000	0	29000	4851.52	24148.48	24148.48	0	4851.52	24148.48	24148.48	0	83.27
2000	2200	2212	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	14400	0	14400	13226.36	1173.64	1173.64	0	13226.36	1173.64	1173.64	0	8.15
2000	2200	2213	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPA	5200	0	5200	-0.02	5200.02	5200.02	0	-0.02	5200.02	5200.02	0	100
2000	2400	0	0	Materiales y artículos de construcción y de	3000	0	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0
2000	2400	2461	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3000	0	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0
2000	2600	0	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	70680	0	70680	0	70680	70680	0	0	70680	70680	0	100
2000	2600	2611	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	70680	0	70680	0	70680	70680	0	0	70680	70680	0	100
3000	0	0	0	SERVICIOS GENERALES	4,156,941.81	-	4,156,941.81	297,478.78	3,859,463.03	3,859,463.03	-	297,478.78	3,754,069.09	3,754,069.09	105,393.94	90.31
3000	3100	0	0	Servicios básicos	63284	1200	64484	16138.59	48345.41	48345.41	0	16138.59	48345.41	48345.41	0	74.97
3000	3100	3141	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	3684	0	3684	845	2839	2839	0	845	2839	2839	0	77.06
3000	3100	3171	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	37800	1200	39000	0	39000	39000	0	0	39000	39000	0	100
3000	3100	3182	3182	SERVICIOS POSTALES	21800	0	21800	15293.59	6506.41	6506.41	0	15293.59	6506.41	6506.41	0	29.85
3000	3200	0	0	Servicios de arrendamiento	110692	0	110692	18571.12	92120.88	92120.88	0	18571.12	92120.88	92120.88	0	83.22
3000	3200	3221	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30000	0	30000	8745	21255	21255	0	8745	21255	21255	0	70.85
3000	3200	3231	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	58692	0	58692	6.12	58685.88	58685.88	0	6.12	58685.88	58685.88	0	99.99
3000	3200	3291	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	22000	0	22000	9820	12180	12180	0	9820	12180	12180	0	55.36
3000	3300	0	0	Servicios profesionales, científicos, técnico	606622	0	606622	111371.58	495250.42	495250.42	0	111371.58	495250.42	495250.42	0	81.64
3000	3300	3311	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AI	427428	0	427428	68947.72	358480.28	358480.28	0	68947.72	358480.28	358480.28	0	83.87
3000	3300	3332	3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORI	64254	0	64254	11102	53152	53152	0	11102	53152	53152	0	82.72
3000	3300	3341	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10000	0	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0
3000	3300	3361	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO F	26940	0	26940	14970.42	11969.58	11969.58	0	14970.42	11969.58	11969.58	0	44.43

3000	3300	3381	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78000	0	78000	6351.44	71648.56	71648.56	0	6351.44	71648.56	71648.56	0	91.86
3000	3400	0	0	Servicios financieros, bancarios y comercia	3206123.81	-3351.31	3202772.5	34997.78	3167774.72	3167774.72	0	34997.78	3062380.78	3062380.78	105393.94	95.62
3000	3400	3411	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3072383.81	34482.95	3106866.76	0	3106866.76	3106866.76	0	0	3001472.82	3001472.82	105393.94	96.61
3000	3400	3421	3421	SERVICIOS DE COBRANZA INVESTIGACIÓN	126240	-37834.26	88405.74	32559.95	55845.79	55845.79	0	32559.95	55845.79	55845.79	0	63.17
3000	3400	3451	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7500	0	7500	2437.83	5062.17	5062.17	0	2437.83	5062.17	5062.17	0	67.5
3000	3500	0	0	Servicios de instalación, reparación, mante	36880	0	36880	32954.1	3925.9	3925.9	0	32954.1	3925.9	3925.9	0	10.65
3000	3500	3511	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	10400	0	10400	8344.1	2055.9	2055.9	0	8344.1	2055.9	2055.9	0	19.77
3000	3500	3521	3521	INSTALACION REPARACION Y MANTO DE M	3600	0	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0
3000	3500	3551	3551	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSP(	20880	0	20880	19010	1870	1870	0	19010	1870	1870	0	8.96
3000	3500	3591	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2000	0	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0
3000	3600	0	0	Servicios de comunicación social y publicid	51290	0	51290	19227.57	32062.43	32062.43	0	19227.57	32062.43	32062.43	0	62.51
3000	3600	3611	3611	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCIC	9000	0	9000	4731.2	4268.8	4268.8	0	4731.2	4268.8	4268.8	0	47.43
3000	3600	3613	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓ	2310	0	2310	2310	0	0	0	2310	0	0	0	0
3000	3600	3621	3621	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS	31500	0	31500	10666.37	20833.63	20833.63	0	10666.37	20833.63	20833.63	0	66.14
3000	3600	3631	3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCI	8480	0	8480	1520	6960	6960	0	1520	6960	6960	0	82.08
3000	3700	0	0	Servicios de traslado y viáticos	57050	2151.31	59201.31	48065.82	11135.49	11135.49	0	48065.82	11135.49	11135.49	0	18.81
3000	3700	3711	3711	PASAJES AÉREOS	14500	0	14500	12311.64	2188.36	2188.36	0	12311.64	2188.36	2188.36	0	15.09
3000	3700	3721	3721	PASAJES TERRESTRES	13600	0	13600	13600	0	0	0	13600	0	0	0	0
3000	3700	3751	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24600	0	24600	21804.18	2795.82	2795.82	0	21804.18	2795.82	2795.82	0	11.37
3000	3700	3752	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OI	4000	2151.31	6151.31	0	6151.31	6151.31	0	0	6151.31	6151.31	0	100
3000	3700	3791	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEI	350	0	350	350	0	0	0	350	0	0	0	0
3000	3800	0	0	Servicios oficiales	20000	0	20000	11965.22	8034.78	8034.78	0	11965.22	8034.78	8034.78	0	40.17
3000	3800	3852	3852	GASTOS DE REPRESENTACION EN CONVEN	20000	0	20000	11965.22	8034.78	8034.78	0	11965.22	8034.78	8034.78	0	40.17
3000	3900	0	0	Otros servicios generales	5000	0	5000	4187	813	813	0	4187	813	813	0	16.26
3000	3900	3923	3923	TENECIA Y CANJE DE PLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	3900	3991	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	5000	0	5000	4187	813	813	0	4187	813	813	0	16.26
4000	**0**	**0**	**0**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI**	**1,464,000.00**	**-**	**1,464,000.00**	**-**	**1,464,000.00**	**1,464,000.00**	**-**	**-**	**1,464,000.00**	**1,464,000.00**	**-**	**100.00**
4000	4100	0	0	Transferencias internas y asignaciones al s	1464000	0	1464000	0	1464000	1464000	0	0	1464000	1464000	0	100
4000	4100	4181	4181	TRANSFERENCIA INTERNAS OTORGADAS A	1464000	0	1464000	0	1464000	1464000	0	0	1464000	1464000	0	100

5000	**0**	**0**	**0**	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGII**	**37,142.00**	**-**	**37,142.00**	**32,293.20**	**4,848.80**	**4,848.80**	**-**	**32,293.20**	**4,848.80**	**4,848.80**	**-**	**13.05**
5000	5100	0	0	Mobiliario y equipo de administración	32000	0	32000	32000	0	0	0	32000	0	0	0	0
5000	5100	5111	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10000	0	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0
5000	5100	5151	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	22000	0	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0
5000	5900	0	0	Activos intangibles	5142	0	5142	293.2	4848.8	4848.8	0	293.2	4848.8	4848.8	0	94.3
5000	5900	5971	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL	5142	0	5142	293.2	4848.8	4848.8	0	293.2	4848.8	4848.8	0	94.3
				TOTALES	**5,829,963.81**	**-**	**5,829,963.81**	**368,947.05**	**5,461,016.76**	**5,461,016.76**	**-**	**368,947.05**	**5,355,622.82**	**5,355,622.82**	**105,393.94**	**91.86**

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

	ADMINSTRATIVA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
2.2.4.2.0	OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGURO Y FONDO DE PENSIONES	5,829,963.81	-	5,829,963.81	368,947.05	5,461,016.76	5,461,016.76	-	368,947.05	5,355,622.82	5,355,622.82	105,393.94	91.86
	TOTALES	**5,829,963.81**	**-**	**5,829,963.81**	**368,947.05**	**5,461,016.76**	**5,461,016.76**	**-**	**368,947.05**	**5,355,622.82**	**5,355,622.82**	**105,393.94**	**91.86**

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

CAPITULO DE GASTO	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
2000 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTR	171,880.00	-	171,880.00	39,175.07	132,704.93	132,704.93	-	39,175.07	132,704.93	132,704.93	-	77.21
3000 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	4,156,941.81	-	4,156,941.81	297,478.78	3,859,463.03	3,859,463.03	-	297,478.78	3,754,069.09	3,754,069.09	105,393.94	90.31
4000 0 0 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	1,464,000.00	-	1,464,000.00	-	1,464,000.00	1,464,000.00	-	-	1,464,000.00	1,464,000.00	-	100.00
5000 0 0 0 BIENES MUEBLES, INMUEE	37,142.00	-	37,142.00	32,293.20	4,848.80	4,848.80	-	32,293.20	4,848.80	4,848.80	-	13.05
TOTALES	**5,829,963.81**	**-**	**5,829,963.81**	**368,947.05**	**5,461,016.76**	**5,461,016.76**	**-**	**368,947.05**	**5,355,622.82**	**5,355,622.82**	**105,393.94**	**91.86**

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

CLASIFICACION ECONOMICA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
1 GASTO CORRIENTE	5,792,821.81	0.00	5,792,821.81	336,653.85	5,456,167.96	5,456,167.96	0.00	336,653.85	5,350,774.02	5,350,774.02	105,393.94	92.37
2 GASTO DE CAPITAL	37,142.00	0.00	37,142.00	32,293.20	4,848.80	4,848.80	0.00	32,293.20	4,848.80	4,848.80	0.00	13.05
TOTALES	**5,829,963.81**	**-**	**5,829,963.81**	**368,947.05**	**5,461,016.76**	**5,461,016.76**	**-**	**368,947.05**	**5,355,622.82**	**5,355,622.82**	**105,393.94**	**91.86**

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PROGRAMATICA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
F PROMOCION Y FOMENTO	5,829,963.81	-	5,829,963.81	368,947.05	5,461,016.76	5,461,016.76	-	368,947.05	5,355,622.82	5,355,622.82	105,393.94	91.86
TOTALES	**5,829,963.81**	**-**	**5,829,963.81**	**368,947.05**	**5,461,016.76**	**5,461,016.76**	**-**	**368,947.05**	**5,355,622.82**	**5,355,622.82**	**105,393.94**	**91.86**

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

FINALIDAD/FUNCION	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
3000 DESARROLLO ECONOMICO	5,829,963.81	-	5,829,963.81	368,947.05	5,461,016.76	5,461,016.76	-	368,947.05	5,355,622.82	5,355,622.82	105,393.94	91.86
3100 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110 COMERCIALES EN GENERAL	5,829,963.81	-	5,829,963.81	368,947.05	5,461,016.76	5,461,016.76	-	368,947.05	5,355,622.82	5,355,622.82	105,393.94	91.86
TOTALES	**5,829,963.81**	-	**5,829,963.81**	**368,947.05**	**5,461,016.76**	**5,461,016.76**	-	**368,947.05**	**5,355,622.82**	**5,355,622.82**	**105,393.94**	**91.86**

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

	DISTRIBUCION GEOGRAFICA	Autorizado	Ampliación Redución	Modificado	Disponible a Compro.	Compro-	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
24	SAN LUIS POTOSI	5,829,963.81		5,829,963.81	368,947.05	5,461,016.76	5,461,016.76	-	368,947.05	5,355,622.82	5,355,622.82	105,393.94	91.86
	TOTALES	**5,829,963.81**	-	**5,829,963.81**	**368,947.05**	**5,461,016.76**	**5,461,016.76**	-	**368,947.05**	**5,355,622.82**	**5,355,622.82**	**105,393.94**	**91.86**

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESO PRESUPUESTAL DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

UNIDAD RESPONSABLE	Autorizado	Ampliación Reducción	Modificado	Disponible a Compro.	Comprometido	Devengado	Comrometi no deveng	Presupuest sin deven.	Ejercido	Pagado	Ctas por Pagar	Avance
0535 FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA	5,829,963.81	-	5,829,963.81	368,947.05	5,461,016.76	5,461,016.76	-	368,947.05	5,355,622.82	5,355,622.82	105,393.94	91.86
TOTALES	**5,829,963.81**	**-**	**5,829,963.81**	**368,947.05**	**5,461,016.76**	**5,461,016.76**	**-**	**368,947.05**	**5,355,622.82**	**5,355,622.82**	**105,393.94**	**91.86**

ARQ. EDGARDO VAZQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

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

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
A DICIEMBRE 2015

CLAVE PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	METAS		VALUACIÓN	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
PP	CA		INDICADOR	CANTIDAD	MODIFICADA	CANTIDAD	%	PAGADO	%
F	2.2.4.2.0	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	MONTO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	96,842,348.00	0.00	111,507,726.00	115.14%	5,355,622.82	91.86%

DEFINICION DEL INDICADOR: LLEVAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL MONTO COLOCADO A PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL OBJETIVO DE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANTEADA, EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: MONTO COLOCADO

Objetivo del indicador: MEDIR EL MONTO DE AVANCE DE LA CANTIDAD COLOCADA AL MES CON BASE A LA META PLANTEADA DE COLOCACIÓN.

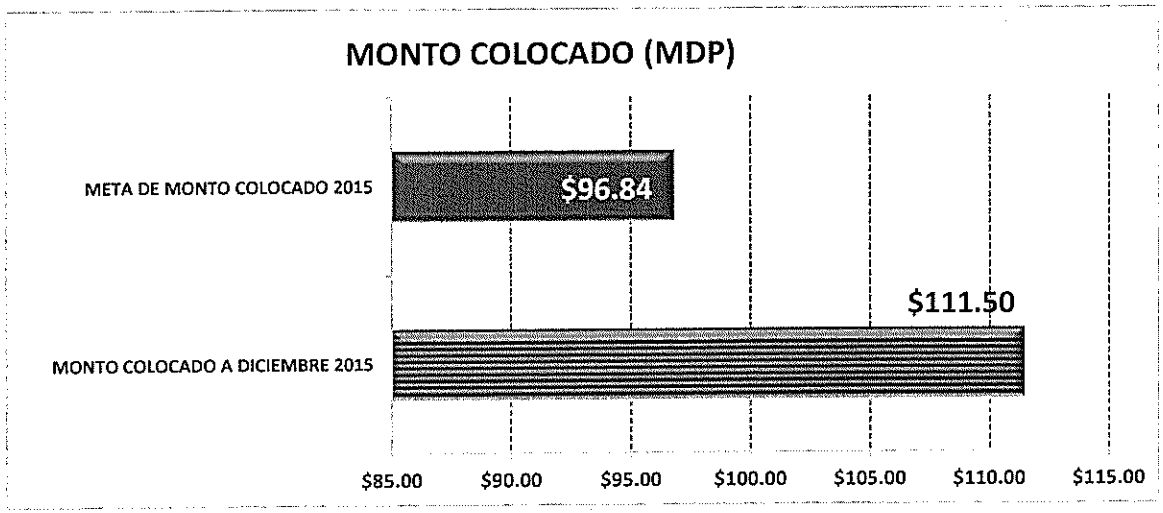
Variables que intervinieron:	MONTO COLOCADO AL MES META DE MONTO DE COLOCACIÓN ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto acumulado al mes Vs. Meta anual planteada de colocación.

Interpretación del indicador: Muestra el avance del monto colocado al mes que se reporta con respecto a la colocacion anual planteada en el programa.

	MONTO COLOCADO (MDP)
MONTO COLOCADO A DICIEMBRE 2015	$111.50
META DE MONTO COLOCADO 2015	$96.84



FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES CONTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO EN COMPARACION CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO

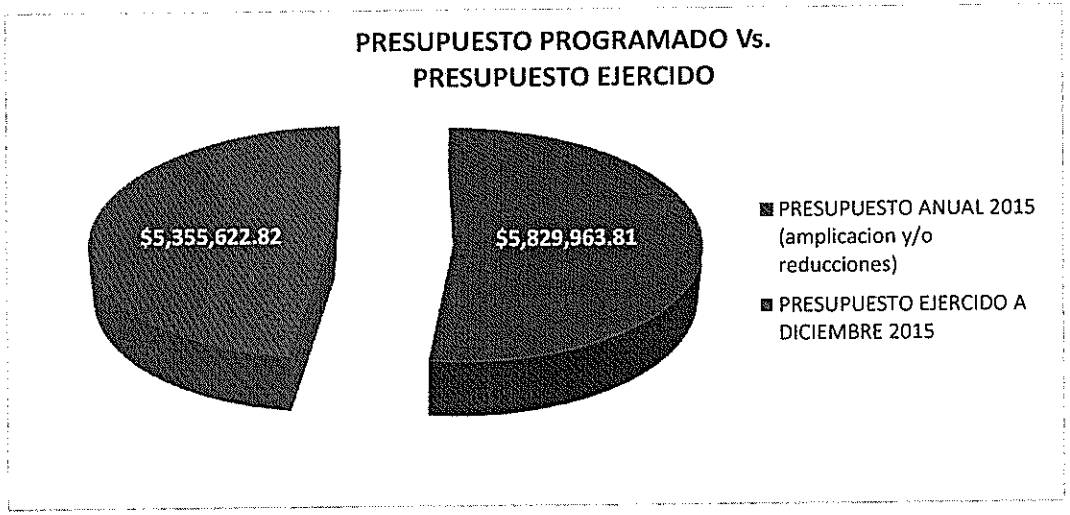
Variables que intervinieron:	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO AL MES MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes Vs. Monto de presupuestado anual

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada.

PRESUPUESTO ANUAL 2015 (amplicacion y/o reducciones)	$5,829,963.81	PORCENTAJE DE AVANCE
PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2015	$5,355,622.82	91.86%



FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

Nombre del Indicador: PROPORCION DEL EJERCICIO DE GASTO POR CAPITULO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL GASTO POR CAPITULO

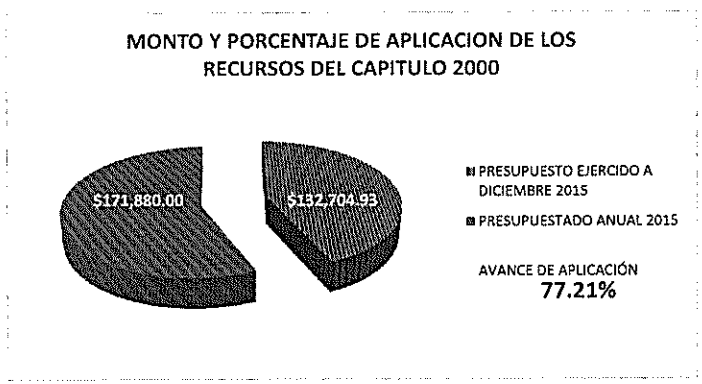
Variables que intervinieron:	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR CAPITULO TOTAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO AL MES

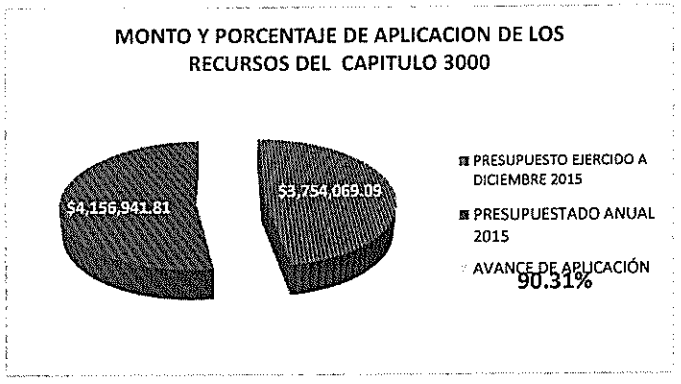
Unidad de Medida:	MILLONES DE PESOS / PORCENTAJE

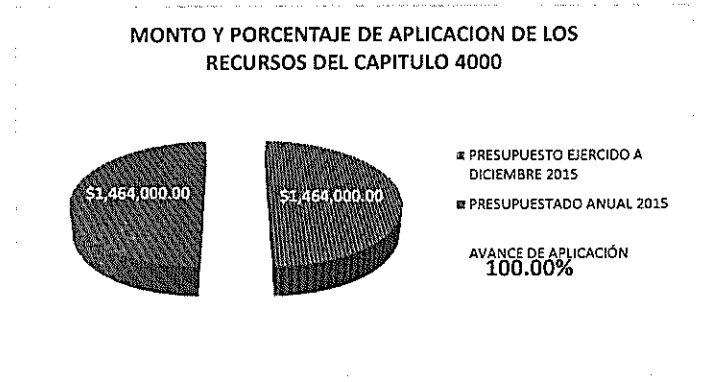
Base de comparación: Monto presupuestado por capitulo de gasto Vs. Monto ejercicio por capitulo de gasto

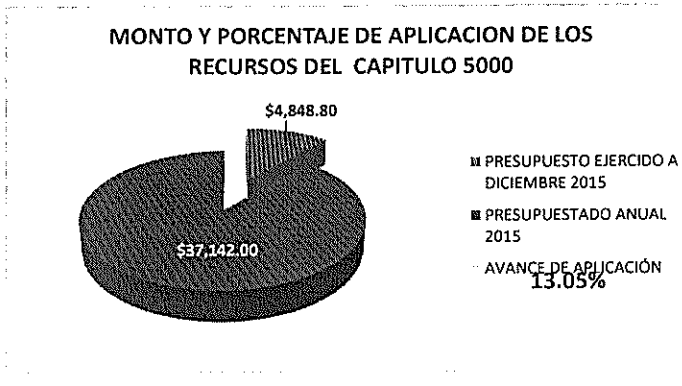
Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio de presupuesto por capitulo

	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2015	PRESUPUESTADO ANUAL 2015	AVANCE DE APLICACIÓN
CAPITULO 2000	$ 132,704.93	$ 171,880.00	77.21%
CAPITULO 3000	$ 3,754,069.09	$ 4,156,941.81	90.31%
CAPITULO 4000	$ 1,464,000.00	$ 1,464,000.00	100.00%
CAPITULO 5000	$ 4,848.80	$ 37,142.00	13.05%
	$ 5,355,622.82	$ 5,829,963.81	91.86%









FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015

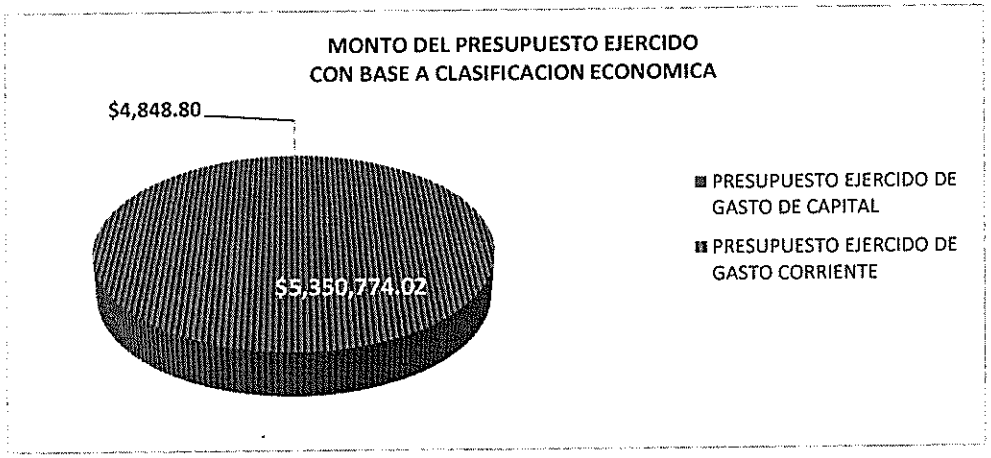
Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACION ECONOMICA

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO AL MES QUE SE REPORTA POR EL TIPO DE GASTO

Variables que intervinieron:	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada al mes que se reporta con base a la clasificacion economica del gasto.

PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE CAPITAL	$4,848.80
PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	$5,350,774.02