

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

R.F.C. : SFD 000509IWA

Empresa :

ContabilDES2014

CONCEPTO DE LA CUENTA	Saldo Anterior	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 Acumulada de Bienes Inmuebles	-5065	0	55	-5120	-55
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2633	0	21	-2654	-21
1265 Amortización Acumulada 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
 DFE SIFIDE


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

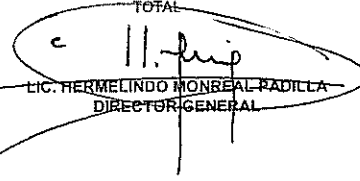
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO del 01/12/2015 al 31/12/2015 (Miles de Pesos)
 DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
 AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.


Empresa :

ContabilMicro2014

R.F.C. : DMP 981218A70

CONCEPTO DE LA CUENTA	Saldo Anterior	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 VALDIVINOS SANCHEZ
 COINTEGRA, S.C.

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.L.P.		R.F.C. :	FSL 960130D23	
	CONCEPTO DE LA CUENTA	Saldo Anterior		Haber	Saldo Actual	Flujo Periodo
		Debe	Haber			
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.