



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS
(Al 31 de Enero del 2016)

Contenido	
INFORMACIÓN CONTABLE.....	3
Estado de Situación Financiera.....	4
Estado de Actividades.....	6
Estado Analítico de Activo	8
Estado Analítico de Pasivo.....	9
Estado de Variación de la Hacienda Pública.....	10
Estado de cambios en la situación Financiera.....	11
Estado de Flujos de Efectivo.....	12
Notas a los Estados Financieros.....	13
Balanza de Comprobación.....	34
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.....	38
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.....	39
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto.....	41
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa.....	48
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica.....	51
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional.....	52
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática.....	53



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	177,568,097.66	95,957,130.96
EFFECTIVO	147,500.00	0
BANCOS/TESORERIA	45,386,053.95	95,847,276.99
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	126,456,912.94	0
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	5,460,628.53	0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	117,002.24	109,853.97
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	233,903,847.15	14,583,191.72
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,688,480.35	13,814,402.51
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	217,215,366.80	768,789.21
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	836,855.37	308,855.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	836,855.37	308,855.37
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
<i>ALMACENES</i>	32,149,740.66	2,925,266.89
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	32,149,740.66	2,925,266.89
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	445,042,988.18	114,358,892.28
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3,061,624,869.81	2,282,950,107.12
TERRENOS	2,078,305,728.20	1,947,275,426.90
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	2,149,523.06
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	388,967,416.54	282,246,529.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,244,909.87	42,261,335.25
<i>BIENES MUEBLES</i>	814,350,654.96	784,435,172.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	207,626,687.27	203,366,323.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,529,004.72	3,824,335.86
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,147,525.76	2,113,234.37
EQUIPO DE TRANSPORTE	280,905,276.71	260,069,978.55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87	193,151,817.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,960,182.63	121,909,483.07
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	30,160.00	0
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	12,077,585.88	10,137,190.02
SOFTWARE	412,351.17	412,351.17
LICENCIAS	11,665,234.71	9,724,838.85
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-17,368,620.48	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,282,680.09	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,686,901.07	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-399,039.32	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,870,684,490.17	3,077,522,469.89
TOTAL DE ACTIVOS	4,315,727,478.35	3,191,881,362.17
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,903,003,165.59	
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-536,996,834.41	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB/	-2,440,000,000.00	
PRESUPUESO DE EGRESOS POR EJER	1,140,319,342.26	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR	1,005,590,440.48	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENC	17,677,222.01	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAD	276,412,995.25	

CUENTA	2016	2015
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	733,480,985.49	529,478,866.31
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	409,084,967.09	310,043,430.24
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,378,758.50	62,726,715.36
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	159,464,907.66	97,184,742.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,552,352.24	59,523,978.01
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	0	0
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
<i>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	4,200,000.00	140,392,307.77
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,200,000.00	140,392,307.77
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO</i>	69,338.00	10,000.00
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	0
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	1,000.00	10,000.00
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	1,147,085.96	1,168,612.78
INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96	1,168,612.78
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	738,897,409.45	671,049,786.86
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0	0
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
<i>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	454,800,000.00	459,300,000.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	454,800,000.00	459,300,000.00
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	6,948,962.88	6,948,962.88
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	6,948,962.88	6,948,962.88
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	461,748,962.88	466,248,962.88
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	519,940,000.00	0
<i>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA</i>	0	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,355,632,046.52
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO</i>	0	0
<i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-153,623,284.05	-406,560,108.03
<i>REVALUOS</i>	131,030,301.30	0
<i>RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</i>	262,102,042.25	105,510,673.94
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	239,509,059.50	-301,049,434.09
TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,315,727,478.35	3,191,881,362.17
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80	
DEUDORES DIVERSOS R33	313,908,310.71	
ACREEDORES DIVERSOS R33	-313,908,310.71	
DEUDORES DIVERSOS R15	8,572,795.22	
ACREEDORES DIVERSOS R15	-8,572,795.22	
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,347,350.53	
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,347,350.53	
OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18	
OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44	
OBRAS CONTRATADAS R20	-6,167,042.28	
OBRAS CONTRATADAS R15	-18,509,493.95	
OBRAS EN EJECUCION FISM	-421,517,371.18	
OBRAS EN EJECUCION FFM	-1,645,315,395.44	
OBRAS EN EJECUCION R20	6,167,042.28	
OBRAS EN EJECUCION R15	18,509,493.95	
APORTACIONES COMPROMETIDAS	20,815,114.91	
APORTACIONES POR COBRAR	-20,815,114.91	
APORTACIONES RECUPERADAS	7,404,670.56	
APORTACIONES COBRADAS	-7,404,670.56	

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE
SAN LUIS POTOSÍ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA Y
SINDICO

C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNADEZ

LIC. MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016

	2016	2015
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	481,443,685.48	219,586,568.53
4110 IMPUESTOS	456,811,574.80	195,453,927.75
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	54,686.55	20,854.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	421,095,285.06	173,215,938.95
4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	17,376,684.86	13,736,127.80
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	18,284,918.33	8,481,007.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	43,549.90	1,041,796.31
4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	43,549.90	1,041,796.31
4140 DERECHOS	16,018,062.04	12,693,581.69
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,827,390.01	12,397,554.14
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS	190,672.03	296,027.55
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,670,718.79	1,338,287.81
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	704,597.34	711,427.27
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	966,121.45	626,860.54
4160 APROVECHAMIENTOS	6,899,779.95	9,058,974.97
4162 MULTAS	4,913,342.66	3,526,016.43
4163 INDEMNIZACIONES	1,700.00	300.00
4164 REINTEGROS	16,461.69	4,218,756.18
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,557.40	7,285.18
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	1,965,718.20	1,306,617.18
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,515,418.16	91,645,916.12
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,515,418.16	91,645,916.12
4211 PARTICIPACIONES	55,129,831.00	90,934,172.28
4212 APORTACIONES	3,980.00	10,500.00
4213 CONVENIOS	381,607.16	701,243.84
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	37,829.65	29,335.44
4310 INGRESOS FINANCIEROS	37,730.77	29,335.44
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	37,730.77	29,335.44
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	98.88	0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	98.88	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	536,996,933.29	311,261,820.09
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	177,374,840.57	160,200,345.32
5110 SERVICIOS PERSONALES	139,621,519.50	137,494,614.84
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,167,217.37	42,284,863.72
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,700,323.00	9,119,126.68
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,137,753.30	58,809,969.50
5114 SEGURIDAD SOCIAL	10,588,582.30	0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,025,191.20	7,536,766.84
5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	659,307.14	605,140.37
5118 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	17,343,145.19	19,138,747.73
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,296,149.32	3,011,818.42
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	63,207.15	1,207,387.95
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,605.98	68,105.26
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,377,430.21	245.10
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	51,898.98	1,071,738.03
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,605,205.78	663,003.71
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	195,801.22	1,338.37
5130 SERVICIOS GENERALES	31,457,171.75	19,693,912.06
5131 SERVICIOS BASICOS	9,950,973.41	13,118,587.36
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	205,912.70	536,027.03
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	939,369.08	3,156,778.11
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	396,740.54	810,632.27
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,126,262.26	187,330.22
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	354,550.52	410,623.42
5137 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	13,835.37	13,392.49
5138 SERVICIOS OFICIALES	632,213.64	315,300.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,837,314.23	1,145,241.16
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,078,560.78	40,616,027.33
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	360,000.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	360,000.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,863.00	2,611,151.75
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,863.00	2,611,151.75
5240 AYUDAS SOCIALES	78,074,697.78	37,644,875.58
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	78,011,898.57	37,430,797.78

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	62,799.21	214,077.80
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,111,382.80
5330 CONVENIOS	0.00	2,111,382.80
5331 CONVENIOS	0.00	2,111,382.80
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	2,072,869.21	2,823,390.70
5410 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,072,869.21	2,823,390.70
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,072,869.21	2,823,390.70
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,368,620.48	0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y REVERVAS	17,368,620.48	0.00
5513 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	4,282,680.09	0.00
5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	12,686,901.07	0.00
5517 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	399,039.32	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274,894,891.04	205,751,146.15
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	262,102,042.25	105,510,673.94

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 31 de Enero de 2016

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	4,298,455,999.67	1,690,751,229.68	1,673,479,751.00	4,315,727,478.35	17,271,478.68
11000 ACTIVO CIRCULANTE	411,462,869.90	1,689,651,639.92	1,656,071,521.64	445,042,988.18	33,580,118.28
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	127,506,955.29	1,230,969,959.51	1,180,908,817.14	177,568,097.66	50,061,142.37
11110 EFECTIVO	37,793.11	114,203.09	4,496.20	147,500.00	109,706.89
11120 BANCOS/TESORERIA	7,771,865.71	900,763,419.03	863,149,230.79	45,386,053.95	37,614,188.24
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,402,515.27	257,637,564.15	152,583,166.48	126,456,912.94	105,054,397.67
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	98,178,392.67	72,454,159.53	165,171,923.67	5,460,628.53	- 92,717,764.14
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	116,388.53	613.71	0.00	117,002.24	613.71
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	259,382,262.33	449,684,289.32	475,162,704.50	233,903,847.15	- 25,478,415.18
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,388,364.47	11,229,389.29	8,929,273.41	16,688,480.35	2,300,115.88
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	244,993,897.86	438,454,900.03	466,233,431.09	217,215,366.80	- 27,778,531.06
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	308,855.37	528,000.00	0.00	836,855.37	528,000.00
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S	308,855.37	528,000.00	0.00	836,855.37	528,000.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	23,680,349.57	8,469,391.09	0.00	32,149,740.66	8,469,391.09
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	23,680,349.57	8,469,391.09	0.00	32,149,740.66	8,469,391.09
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00
11910 VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,886,993,129.77	1,099,589.76	17,408,229.36	3,870,684,490.17	- 16,308,639.60
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES	3,061,624,869.81	0.00	0.00	3,061,624,869.81	0.00
12310 TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00
12320 VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00
12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0.00	0.00	522,089,523.06	0.00
12340 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	388,967,416.54	0.00	0.00	388,967,416.54	0.00
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,244,909.87	0.00	0.00	63,244,909.87	0.00
12400 BIENES MUEBLES	813,924,034.08	438,470.28	11,849.40	814,350,654.96	426,620.88
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	207,552,236.99	74,450.28	0.00	207,626,687.27	74,450.28
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,529,004.72	0.00	0.00	4,529,004.72	0.00
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,147,525.76	0.00	0.00	2,147,525.76	0.00
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	280,709,276.71	196,000.00	0.00	280,905,276.71	196,000.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87	0.00	0.00	193,151,817.87	0.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,804,012.03	168,020.00	11,849.40	125,960,182.63	156,170.60
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	11,444,225.88	633,360.00	0.00	12,077,585.88	633,360.00
12510 SOFTWARE	412,351.17	0.00	0.00	412,351.17	0.00
12540 LICENCIAS	11,031,874.71	633,360.00	0.00	11,665,234.71	633,360.00
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE	0.00	27,759.48	17,396,379.96	- 17,368,620.48	- 17,368,620.48
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	4,282,680.09	- 4,282,680.09	- 4,282,680.09
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	12,686,901.07	- 12,686,901.07	- 12,686,901.07
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	27,759.48	0.00	0.00	0.00
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	399,039.32	- 399,039.32	- 399,039.32

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Pasivo
Del 01 al 31 de Enero de 2016

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
20000 PASIVO	1,198,592,162.08	459,509,619.36	461,563,829.61	1,200,646,372.33	2,054,210.25
21000 PASIVO CIRCULANTE	736,843,199.20	459,509,619.36	461,563,829.61	738,897,409.45	2,054,210.25
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	731,126,775.24	235,900,985.03	238,255,195.28	733,480,985.49	2,354,210.25
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	108,502,222.91	108,502,222.91	0.00	0.00
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	403,435,216.17	98,341,698.70	103,991,449.62	409,084,967.09	5,649,750.92
21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,776,118.09	3,715,701.46	318,341.87	78,378,758.50	- 3,397,359.59
21170 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,280,958.48	18,337,190.99	17,521,140.17	159,464,907.66	- 816,050.82
21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,634,482.50	7,004,170.97	7,922,040.71	86,552,352.24	917,869.74
21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21300 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	4,500,000.00	300,000.00	0.00	4,200,000.00	- 300,000.00
21310 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,500,000.00	300,000.00	0.00	4,200,000.00	- 300,000.00
21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	222,125,883.42	222,125,883.42	0.00	0.00
21590 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	222,125,883.42	222,125,883.42	0.00	0.00
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION	69,338.00	0.00	0.00	69,338.00	0.00
21610 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	0.00	0.00	68,338.00	0.00
21620 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,147,085.96	1,182,750.91	1,182,750.91	1,147,085.96	0.00
21910 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,182,750.91	1,182,750.91	0.00	0.00
21990 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96	0.00	0.00	1,147,085.96	0.00
22000 PASIVO NO CIRCULANTE	461,748,962.88	0.00	0.00	461,748,962.88	0.00
22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	454,800,000.00	0.00	0.00	454,800,000.00	0.00
22310 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	454,800,000.00	0.00	0.00	454,800,000.00	0.00
22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,948,962.88	0.00	0.00	6,948,962.88	0.00
22620 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	6,948,962.88	0.00	0.00	6,948,962.88	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
Acumulado al 31 de Enero del 2016

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Ejerc. Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	2,875,572,046.52	224,291,791.07	0.00	0.00	3,099,863,837.59
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios de Políticas Contables por Errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,875,572,046.52	224,291,791.07	0.00	0.00	3,099,863,837.59
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	2,875,572,046.52	224,291,791.07	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	262,104,548.92	0.00	0.00	262,104,548.92
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	-377,915,075.12	0.00	0.00	-377,915,075.12
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Actual	2,875,572,046.52	108,481,264.87	0.00	0.00	2,984,053,311.39
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	2,875,572,046.52	108,481,264.87	0.00	0.00	2,984,053,311.39
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0.00	131,030,301.30	0.00	0.00	131,030,301.30
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	2,875,572,046.52	239,511,566.17	0.00	0.00	3,115,083,612.69

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2016

	Origen	Aplicación
	(2016-2015)	(2016-2015)
ACTIVO	-	+
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	81,610,966.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	219,320,655.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	0.00	528,000.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	29,224,473.77
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	0.00	778,674,762.69
BIENES MUEBLES	0.00	29,915,482.21
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,940,395.86
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	17,368,620.48	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
		(2016-2015)
PASIVO	+	-
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	204,002,119.18
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	136,192,307.77	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	0.00	59,338.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21,526.82	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	4,500,000.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	519,940,000.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	252,936,823.98
REVALUOS	0.00	131,030,301.30
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	456,811,574.80	195,453,927.75
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	43,549.90	1,041,796.31
Derechos	15,961,456.04	12,693,581.69
Productos de Tipo Corriente	1,708,449.56	1,367,623.45
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	6,899,779.95	9,058,974.97
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	55,515,418.16	91,645,916.12
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Total Origen	536,940,228.41	311,261,820.29
Aplicación		
Servicios personales	139,621,478.22	100,504,508.17
Materiales y Suministros	7,793,246.12	0.00
Servicios Generales	29,781,310.36	15,934,820.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,863.00	2,611,151.75
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	69,593,099.78	37,441,382.58
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	2,111,382.80
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	246,792,997.48	158,603,246.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,147,230.93	152,658,574.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Total Origen	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	318,771.48	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	200,000.00	0.00
Total Aplicación	518,771.48	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-518,771.48	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Total Origen	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	2,372,869.21	2,823,390.70
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	237,194,447.87	157,960,703.61
Total Aplicación	239,567,317.08	160,784,094.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-239,567,317.08	-160,784,094.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,506,955.29	104,082,650.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	177,568,097.66	95,957,130.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,061,142.37	-8,125,520.02

*H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2016*

Los Estados financieros que se acompañan fueron preparados y formulados por el área de Contabilidad Gubernamental de la Tesorería Municipal con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales, en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las normas y metodologías para la emisión de la información financiera emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados, a saber:

- 1) Notas de desglose;
- 2) Notas de memoria (cuentas de orden); y
- 3) Notas de gestión administrativa.

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DEL ENTE PÚBLICO Y CARACTERÍSTICAS DE SUS NOTAS VII-20

1	NOTAS DE DESGLOSE.....	14
1.1	Activo	14
1.1.1	Efectivo Y Equivalentes.....	14
1.1.2	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14
1.1.3	Almacenes	15
1.2	Pasivo	16
1.2.1	Cuentas por pagar a corto plazo.....	16
1.2.2	Pasivo no circulante.....	16
1.2.3	Ingresos de gestión a tercer nivel.....	17
1.2.4	Gastos y otras pérdidas a tercer nivel	17
2	NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN.....	18
2.1	Presupuestarias.....	18
2.1.1	Cuentas de ingreso	18
2.1.2	Cuentas de egresos.....	22
2.1.3	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.....	27
3	NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	29
3.1.1	Introducción	29
3.1.2	Autorización e Historia	29
3.1.3	Bases de Preparación de los Estados Financieros	31
3.1.4	Proceso de Mejora	31
3.1.5	Políticas de Contabilidad Significativas.....	32
3.1.6	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	32
3.1.7	Calificaciones otorgadas.....	33
3.1.8	Partes Relacionadas.....	34

1 NOTAS DE DESGLOSE

1.1 Activo

1.1.1 Efectivo Y Equivalentes

- 1.1.1.1 El H. Ayuntamiento del San Luis Potosí S.L.P al 31 de enero de 2016 presenta los siguientes saldos en los rubros de efectivo de \$147,500.00 así como Bancos/Tesorería con un saldo de \$45,386,053.95, Inversiones temporales (hasta 3 meses) con un saldo de \$126,456,912.54, Fondos con afectación específica con un saldo de \$5,460,628.53, en donde cada fondo se apega a las reglas de operación según sea su fuente de financiamiento. Las cuales se concilian mensualmente. Se informa de manera agrupada por institución bancaria los rubros de efectivo y equivalentes y Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.
- 1.1.1.2 En el mes de Octubre 2015 se realizó una reclasificación en las cuentas de efectivo y equivalentes derivada del análisis de la disponibilidad de los recursos en las cuentas de bancos correspondientes a las Participaciones de Ramo 33. Con fundamento en Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) contemplado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) permitiéndonos realizar un traspaso entre cuentas de la 1112 Bancos/Tesorería a las cuentas 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) y la 1115 Fondos con Afectación Específica.
-

1.1.2 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 1.1.2.1 Al momento el H. Ayuntamiento se encuentra trabajando en coordinación con las áreas de Tesorería, Innovación, Patrimonio y Compras con el fin de realizar los registros contables con base en las reglas de registro y valoración del patrimonio contemplado en el artículo 27 de LGCG.
-

Puntos relevantes a considerar por las áreas

- 1.-Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de la ley,
 - 2.-Que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable,
 - 3.-Que en el caso de los bienes inmuebles, no se establezca un valor inferior al catastral que le corresponda.
- 1.1.2.2 En el mes de Diciembre de 2015 se culminan los puntos relevantes en la nota 1.1.2.1 y de esta manera el municipio logra emitir la conciliación Física-Contable de los bienes muebles e inmuebles, adicionalmente se realizan las tareas para poder cumplir durante el ejercicio 2016 con la depreciación de los bienes muebles e inmuebles utilizando el método del punto 6 del "Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio con la última reforma publicada en el DOF 22-12-2014 . Dentro del reconocimiento inicial de las diferencias arrojadas por la conciliación Físico-Contable, tanto de existencias se

reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.2 Resultado de Ejercicios anteriores y a la cuenta del grupo de Activo no Circulante correspondiente , para el caso que derive de la baja de bienes, entre otros, por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravió, robo o siniestro esta se registrara mediante abono al activo no circulante que corresponda y cargo a la cuenta 5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro.

Para el caso de los bienes no localizados se procederá a la baja de los bienes y se realizaran los procedimientos administrativos correspondientes notificándose a los órganos internos de control:

- a) El objetivo es tener un registro completo, confiable y actualizado que asegure la transparencia de la información necesaria y se coadyuve a una gestión prudente y responsable de la Hacienda Pública.
 - b) El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades establecidas en la legislación aplicable en cada caso.
-

1.1.2.3 En el mes de Enero de 2016 el H. Ayuntamiento del San Luis Potosí, para dar cumplimiento al lineamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) “Notas a los Estados Financieros” en el apartado a) Notas de desglose inciso I) Notas al Estado de Situación Financiera/ Activo/ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, párrafo 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos. El criterio para determinar la depreciación de los activos se conforma de la tomada del documento emitido por el (CONAC) Reglas Especificas de Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil, así como una estimación de vida útil dependiendo del uso y destino de algunos rubros como lo es el caso de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se redujo la vida útil estimada por el (CONAC).

1.1.2.4 A enero de 2016 Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10- Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

1.1.3 Almacenes

1.1.3.1 Esta cuenta representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento valuadas a un precio promedio calculado con las cotizaciones que se realizan en el mes para cada producto específico en una misma fuente de información de las partidas específicas de Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Productos alimenticios para personas y Medicinas y productos farmacéuticos con un saldo al 31 de enero de 2016 de \$32,149,740.66

1.2 Pasivo

1.2.1 Cuentas por pagar a corto plazo

1.2.1.1 En el rubro de proveedores por pagar a corto plazo se cuenta con un programa integral de crédito con la institución de banca múltiple BANSI, S. A. de \$125,000,000.00 (ciento veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) Con un plazo de hasta 180 días, con una tasa de interés moratorio pactada a (TIIE+4.5)2. Al mes de enero 2016 se encuentra registrado un pasivo por \$108,043,127.6

1.2.1.2 En las obligaciones que se tiene por concepto de Retenciones Contribuciones por pagar a corto plazo se tiene un adeudo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de Impuesto Sobre la Renta con un saldo al mes de enero de 2016 de \$159,464,907.66, correspondiente al ejercicio 2015 y 2016.

1.2.1.3 Dentro de las cuentas por pagar a corto plazo se traspasa la porción de la obligación a pagar en el año de la deuda pública interna de los decretos 396 y 397. Con un saldo al 31 de enero de 2016 de \$4,200,000.00.

1.2.1.4 En el mes de Diciembre de 2015 con el objetivo de tener un registro completo, confiable y actualizado que asegure la transparencia de la información necesaria y se coadyuve a una gestión prudente y responsable de la hacienda pública. Se registra la porción de la deuda pública a largo plazo que se devengara durante el ejercicio 2016. Con un registro de \$4,500,000.00

1.2.2 Pasivo no circulante

1.2.2.1 En el rubro Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo se tiene la obligación de los decretos 396 y 397, dados en fecha 14 de diciembre de 2013 y publicados en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, donde en el acuerdo de cabildo que consta en acta de fecha 23 de octubre de 2013 y en consecuencia se autoriza al Municipio de San Luis Potosí, S.L.P para que en la realización de los actos y contratos de deuda pública se observen los términos y condiciones que dichos instrumentos establecen en el decreto 396 con la institución de banca múltiple BANSI, S.A. un crédito simple por \$190,000,000.00 (ciento noventa millones de pesos 00/100 M.N) más accesorios financieros correspondientes, a un plazo de hasta 15 años sin plazo de gracia, con un interés ordinario de Tasa de interés interbancario de equilibrio TIIE mas 2 puntos porcentuales. Y dentro del decreto 397 contratado con la misma institución por un

crédito simple de \$273,000,000.00 (doscientos setenta y tres millones de pesos 00/100 M.N), más accesorios financieros correspondientes a un plazo de hasta 15 años sin plazo de gracia, con un interés ordinario de Tasa de interés interbancario de equilibrio TIIE mas 2 puntos porcentuales. Ambos créditos cuentan con una penalización por pronto pago del 1 por ciento sobre el pago anticipado.

1.2.3 Ingresos de gestión a tercer nivel

1.2.3.1 Ingresos de gestión a tercer nivel

Ingresos de gestión a tercer nivel Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	481,443,685.48	219,586,568.53
4110	IMPUESTOS	456,811,574.80	195,453,927.75
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	43,549.90	1,041,796.31
4140	DERECHOS	16,018,062.04	12,693,581.69
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,670,718.79	1,338,287.81
4160	APROVECHAMIENTOS	6,899,779.95	9,058,974.97
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	55,515,418.16	91,645,916.12
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,515,418.16	91,645,916.12
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	37,829.65	29,335.44
4310	INGRESOS FINANCIEROS	37,730.77	29,335.44
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	98.88	0.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	536,996,933.29	311,261,820.09

1.2.4 Gastos y otras pérdidas a tercer nivel

1.2.4.1 Gastos y otras pérdidas a tercer nivel

Gastos y otras perdidas a tercer nivel Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	177,372,333.90	160,200,345.32
5110	SERVICIOS PERSONALES	139,621,519.50	137,494,614.84
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,296,149.32	3,011,818.42
5130	SERVICIOS GENERALES	31,454,665.08	19,693,912.06
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,078,560.78	40,616,027.33
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	360,000.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,863.00	2,611,151.75
5240	AYUDAS SOCIALES	78,074,697.78	37,644,875.58
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	2,111,382.80
5330	CONVENIOS	0.00	2,111,382.80
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	2,072,869.21	2,823,390.70
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,072,869.21	2,823,390.70
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,368,620.48	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, P	17,368,620.48	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274892384.4	205,751,146.15

2 NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

2.1 Presupuestarias

2.1.1 Cuentas de ingreso

2.1.1.1 A partir del 01 de enero de 2014 el municipio de San Luis Potosí S.L.P. realiza los estados financieros de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) integrando las cuentas de orden de la siguiente manera:

- 6000 cuentas de cierre o corte contable
- 7000 cuentas de orden contable
- 8000 cuentas de orden presupuestaria
- 9000 cuentas de liquidación o cierre presupuestal

Estas cuentas nos permiten integrar a la contabilidad el presupuesto anual autorizado de egresos y el presupuesto anual de ingresos a recaudar quedando estos de la siguiente manera: Para el presupuesto de ingresos cuenta con la ley de ingresos publicada en el Periódico Oficial del estado libre y soberano de San Luis Potosí el AÑO XCVIII SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015 por el Poder Legislativo del Estado. Integrando en la contabilidad el Clasificador por Rubro de Ingresos, que permitirá el registro analítico de las transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos dígitos:

Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos que presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio.

Decreto 0111.- Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2016.

C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto
	4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		\$889,420,000.00
10000	4.1.1	Impuestos		\$580,950,000.00
11000	4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos		
			\$950,000.00	
11010		<i>Impuestos sobre espectáculos públicos</i>	950,000.00	
12000	4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio		\$330,000,000.00
12010		<i>Impuesto Predial</i>	280,000,000.00	
12030		<i>Rezagos</i>	50,000,000.00	
13000	4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		\$200,000,000.00
13010		<i>Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales</i>	200,000,000.00	
17000	4.1.1.7	Accesorios de impuestos		\$50,000,000.00
17010		<i>Multas</i>	32,000,000.00	
17020		<i>Recargos</i>	12,000,000.00	
17030		<i>Gastos de Ejecución</i>	3,000,000.00	
17050		<i>Actualizaciones</i>	3,000,000.00	
30000	4.1.3	Contribuciones de Mejoras		\$9,000,000.00
31000	4.1.3.1	Contribución de mejoras por obras públicas		\$5,500,000.00
31020		Cooperación		\$3,500,000.00
40000	4.1.4	Derechos		\$226,350,000.00
43000	4.1.4.3	Derechos por prestación de		\$221,000,000.00
43020		<i>Servicios de Aseo Público</i>	15,000,000.00	
43030		<i>Servicios de Panteones</i>	7,000,000.00	
43040		<i>Servicios de Rastro</i>	15,000,000.00	
43050		<i>Servicios de Planeación</i>	90,000,000.00	
43060		<i>Servicios de Tránsito y Seguridad</i>	4,500,000.00	
43070		<i>Servicios del Registro Civil</i>	4,000,000.00	
43080		<i>Servicios de Salubridad (pf)</i>	100,000.00	
43090		<i>Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública</i>	30,000,000.00	
43100		<i>Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos</i>	2,500,000.00	
43110		<i>Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios</i>	15,000,000.00	
43130		<i>Servicios de Nomenclatura Urbana</i>	100,000.00	
43140		<i>Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación</i>	8,000,000.00	

C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto
43150		<i>Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares</i>	2,100,000.00	
43160		<i>Servicios Catastrales</i>	25,000,000.00	
43170		<i>Servicios de Supervisión de Alumbrado Público</i>	200,000.00	
43180		<i>Servicios de Ocupación de la Vía Pública (pm)</i>	1,000,000.00	
43200		<i>Servicios de Protección Civil</i>	1,500,000.00	
45000	4.1.4.4	Accesorios de derechos		\$5,350,000.00
45010		<i>Multas</i>	5,000,000.00	
45020		<i>Recargos</i>	50,000.00	
45030		<i>Gastos de Ejecución</i>	300,000.00	
50000		Productos		\$17,820,000.00
51000	4.1.5	Productos de tipo corriente		\$17,820,000.00
	4.1.5.1	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		\$6,000,000.00
51011		<i>Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos</i>	6,000,000.00	
51020	4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos corrientes		\$8,170,000.00
51023		<i>Licitaciones Públicas</i>	120,000.00	
51024		<i>Uso de Piso</i>	2,000,000.00	
51025		<i>Expedición de Credenciales</i>	50,000.00	
51029		<i>Otros Productos Varios</i>	6,000,000.00	
52000		Productos de capital		\$3,650,000.00
52010		<i>Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de dominio privado</i>	650,000.00	
52020		<i>Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital</i>	3,000,000.00	
60000		Aprovechamientos		\$55,300,000.00
61000	4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente		\$55,300,000.00
61010	4.1.6.2	Multas		\$45,650,000.00
61011		<i>Multas de Policía y Tránsito</i>	45,000,000.00	
61013		<i>Multas por Infracciones a la Ley Ambiental</i>	50,000.00	
61016		<i>Multas por infracciones al reglamento para regular las actividades comerciales</i>	600,000.00	

C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto
61020	4.1.6.3	Indemnizaciones	\$50,000.00	
61030	4.1.6.4	Reintegros y Rembolos	\$1,500,000.00	
61040	4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos	\$100,000.00	
61050	4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	\$8,000,000.00	
	4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,550,580,000.00
80000	4.2.1	Participaciones y Aportaciones		\$1,550,580,000.00
81000	4.2.1.1	Participaciones	\$886,654,447.36	
81010		Fondo General de Participaciones	578,205,644.20	
81020		Fondo de Fomento Municipal	181,168,914.99	
81030		Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	200,000.00	
81040		Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	57,766,401.29	
81050		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	7,611,730.04	
81060		Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	22,785,061.13	
81070		Fondo de Fiscalización	38,916,695.71	
82000	4.2.1.2	Aportaciones	\$467,589,625.70	
82010		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	70,830,150.00	
82020		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	396,759,475.70	
83000	4.2.1.3	Convenios	196,335,926.94	
83010		Ramo XV	80,000,000.00	
83020		Ramo XX	84,935,926.94	
		Ramo XXIII	31,400,000.00	
0		Ingresos derivados de financiamientos		\$ -
1000		Endeudamiento interno	\$ -	
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$2,440,000,000.00
C.R.I. Clasificador por Rubro de Ingresos				
P.C. Plan de Cuentas				

2.1.2 Cuentas de egresos

2.1.2.1 En este entorno de fortalecimiento tributario se enmarcan las finanzas municipales, expresadas en la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 24 de diciembre de 2015, enfocado a dinamizar el crecimiento del municipio en los siguientes ejes rectores para transformar a San Luis Potosí

Eje 1: Desarrollo Social con Inclusión, Equidad y Justicia.

Eje 2: Desarrollo Económico Competitivo e Innovador

Eje 3: Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Medio Ambiente

Eje 4: Seguridad Pública para Todo: Legalidad y Derechos Humanos

Eje 5: Gobierno y Administración Pública Honesta, Transparente y Eficaz

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2016

Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2016		2,440,000,000.00
COG	DESCRIPCIÓN	
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,214,357,999.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	621,415,651.00
11100	Dietas	14,954,836.00
11300	Sueldos base al personal permanente	606,460,815.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,583,675.00
12100	Honorarios asimilables a salarios	120,180,181.00
12300	Retribuciones por servicio de carácter social	403,494.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	129,797,691.00
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	23,484,010.00
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	95,387,873.00
13300	Horas extraordinarias	7,539,015.00
13400	Compensaciones	3,386,793.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	67,077,531.00
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	3,317,017.00
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	
14400	Aportaciones para seguros	63,760,514.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	115,602,467.00
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	8,546,348.00
15200	Indemnizaciones	2,656,489.00
15300	Prestaciones y haberes de retiro	78,430,836.00
15400	Prestaciones contractuales	15,537,146.00
15900	Otras prestaciones sociales y económicas.	10,431,648.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,118,008.00
17100	Estímulos	9,118,008.00
18000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN	150,762,976.00
18100	Impuesto sobre nóminas	21,361,816.00
18200	Otros impuestos derivados de una relación laboral	129,401,160.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,847,818.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	13,554,445.00
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,403,200.00
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	2,614,800.00
21500	Material impreso e información digital	5,479,826.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2016

COG	DESCRIPCIÓN	
21600	Material de limpieza	2,055,600.00
21700	Materiales y Artículos de enseñanza	1,019.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,504,223.00
22100	Productos alimenticios para personas	2,664,498.00
22200	Productos alimenticios para animales	837,856.00
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	1,869.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
23500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE COSTRUCION Y REPARACION	5,576,678.00
24100	Productos minerales no metalicos	108,347.00
24200	Cemento y productos de concreto	1,250,086.00
24300	Cal yeso y productos de yeso	53,536.00
24400	maderas y productos de madera	36,337.00
24500	Vidrio y productos de vidrio	48,008.00
24600	Material electrico y Electronico	2,471,815.00
24700	Articulos metalicos para la construccion	180,537.00
24800	Materiales complementarios	207,902.00
24900	Otros materiales y articulos de construccion	1,220,110.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	136,757,176.00
25200	Medicinas y productos farmaceuticos	28,439.00
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	136,535,000.00
25400	Materiales, accesorios y suministros medicos	157,515.00
25500	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-
25600	Fibras sinteticas hules, plasticos	29,777.00
25900	Otros productos quimicos	6,445.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,580,163.00
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos.	55,580,163.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	696,326.00
27100	Vestuario y uniformes	17,835.00
27200	Prendas de seguridad y proteccion personal	678,491.00
27300	Artículos deportivos	
27400	Productos textiles	
27500	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,513.00
28200	Materiales de seguridad publica	7,513.00
28300	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,171,294.00
29100	Herramientas menores	271,304.00
29200	Refacciones y accesorios menores de edificio	39,321.00
29300	Cal, yeso, y productos de yeso	4,882.00
29400	Refacciones y accesorios menores equipo de computo	22,017.00
29500	Refacciones y accesorios menores de equipo	-
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,281.00
29700	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	-
29800	Refacciones y accesorios menores de maq. Y otros eqpos	405,238.00
29900	Refacciones y accesorios menores de bienes muebles	8,251.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2016

COG	DESCRIPCIÓN	
30000	SERVICIOS GENERALES	376,486,310.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	128,790,233.00
31100	Energía eléctrica	108,464,145.00
31200	Gas	90,966.00
31300	Agua	114,811.00
31400	Telefonía tradicional	5,526,292.00
31500	Telefonía Celular	1,500,000.00
31700	Servicio de internet	3,072,325.00
31800	Servicios postales y telegráficos	21,694.00
31900	Servicios integrales y otros servicios	10,000,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,301,272.00
32200	Arrendamiento de edificios	5,182,016.00
32300	Arrendamiento de mobiliario y eqpo de admon	60,935.00
32400	Arrendamineto eqpo ortopedico	-
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	-
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,826,915.00
32900	Otros arrendamientos	1,231,406.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVI	10,639,715.00
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,000,000.00
33200	Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería	241,496.00
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,611,478.00
33400	Servicios de capacitación	111,827.00
33600	Serv de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2,538,869.00
33700	Servicios de protección y seguridad	-
33800	Servicios de vigilancia	4,118.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,131,927.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,591,348.00
34100	Servicios financieros y bancarios	4,000,000.00
34200	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	9,966,536.00
34300	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	850,000.00
34500	Seguros de bienes patrimoniales	5,281,913.00
34700	Fletes y maniobras	31,314.00
34800	Comisiones por ventas	-
34900	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	4,461,585.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSER	160,947,366.00
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	244,121.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	57,727.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de EQPO DE COMPUTO	136,288.00
35400	Instalacion, reparacion y mtto fr equipo e instrumental medico	1,065.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11,500,000.00
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	4,738,161.00
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	144,000,000.00
35900	Servicios de jardinería y fumigación	270,004.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,003,585.00
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	23,000,000.00
36300	Serv de Creatividad, produccion	-
36400	Serv. De revelacion de fotografia	3,585.00
36600	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente	-
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,190,372.00
37100	Pasajes aéreos	293,912.00
37200	Pasaje Terrestre	533,268.00
37500	Viaticos en el pais	266,299.00
37600	Viaticos en el extranjero	28,044.00
37900	servicio de traslado y hospedaje	68,849.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2016

COG	DESCRIPCIÓN	
38000	SERVICIOS OFICIALES	9,832,903.00
38100	Gastos de ceremonial	1,152,617.00
38200	Gastos de orden social y cultural	6,727,255.00
38300	Congresos y convenciones	5,597.00
38400	Exposiciones	-
38500	Gastos de representacion	1,897,322.00
38900	Servicio de jardineria y fumigación	50,112.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,189,516.00
39100	Servicios funerarios y de cementerios	189,516.00
39200	Impuestos y derechos	1,700,000.00
39400	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000,000.00
39600	Otros gastos por responsabilidades	5,000,000.00
39900	otros servicios generales	300,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,982,718.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,600,000.00
41400	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	6,600,000.00
42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
42400	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	
44000	AYUDAS SOCIALES	13,382,718.00
44100	Ayudas sociales a personas	4,427,002.00
44200	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	600,000.00
44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,555,716.00
44500	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	5,000,000.00
44700	Ayudas Sociales a entidades de in publico	300,000.00
44800	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	500,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,954,620.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,594,540.00
51100	Muebles de oficina y estantería	2,215,654.00
51300	Bienes artísticos, culturales y científicos	30,763.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,294,184.00
51900	Otro mobiliario y equipo de admon	53,939.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,806.00
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	
52200	Aparatos deportivos	
52300	Cámaras fotográficas y de video	53,276.00
52900	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,530.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,388.00
53100	Equipo médico y de laboratorio	7,388.00
53200	Instrumental médico y de laboratorio	
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,553,116.00
54100	Automoviles y camiones	3,553,116.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182,491.00
56100	Maquinaria y equipo agropecuario	
56200	Maquinaria y equipo industrial	
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	37,981.00
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	74,120.00
56900	Otros equipos	70,390.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	16,562,279.00
59100	Software	7,000,000.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	8,562,279.00
59900	Otros activos intangibles	1,000,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2016

COG	DESCRIPCIÓN	
60000	INVERSION PUBLICA	12,044,362.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,940,538.00
61100	Edificación habitacional	1,359,571.00
61200	Edificación no habitacional	1,548,508.00
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	
61400	Division de ternos y construccion de obras de urbanizacion	2,863,702.00
61500	Construcción de vías de comunicación	
61700	Instalaciones y equipamiento en construcciones	168,757.00
61900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,103,824.00
62200	Edificación no habitacional	5,387,860.00
62900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	715,964.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,000,000.00
75000	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	20,000,000.00
75700	Otras Inversiones en Fideicomisos	20,000,000.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIAL	-
79200	Contingencias socioeconomicas	-
79900	Otras erogaciones especiales	-
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	435,868,173.00
83000	APORTACIONES	409,868,173.00
83200	Aportaciones de la federacion a municipios	409,868,173.00
85000	CONVENIOS	26,000,000.00
85100	Convenios de reasignacion	26,000,000.00
85300	Otros convenios	
90000	DEUDA PÚBLICA	119,458,000.00
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,800,000.00
91100	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,800,000.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000,000.00
92100	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	30,000,000.00
93000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	7,658,000.00
93100	Comisiones de la deuda publica interna	7,658,000.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	80,000,000.00
99100	ADEFAS	80,000,000.00

2.1.2.2 En el mes de Diciembre de 2015 se realiza la 3ª adecuación presupuestal modificando el presupuesto de ingresos y egresos por un importe total de \$336,183,592.59 derivada de los ahorros en los diferentes capítulos y de la estrategia de reducción del gasto público sin enfrentar conflictos con las necesidades del municipio en los verdaderos bienes públicos indispensables que tienen fundamento en el artículo 115 constitucional en su fracción III donde establece las funciones y servicios que el municipio tiene a cargo, mismas que constituyen un gasto creciente y elevado que se trata de controlar. Se encuentra que es difícil cambiar la tendencia de las partidas del Proyecto de Presupuesto de Egresos del municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2015, lo que es importante suponer ahorros significativos en el ejercicio 2016 y para el futuro. Es por ello que una de las acciones más importantes para la contención del gasto radica en trabajar en el proyecto de presupuesto de egresos en base a la liquidez con la que cuenta el municipio para hacer frente a sus deudas y obligaciones. Dicha acción implementada en el último trimestre del 2015.

2.1.3 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

2.1.3.1 En Diciembre de 2015 se genera la Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables de forma periódica y cuando menos para la cuenta pública 2015 y subsecuentes como lo marca el lineamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24/09/2014. Dicha conciliación muestra la vinculación del Estado de Actividades y el ejercicio del presupuesto tanto de ingresos como de egresos, derivado del proceso automático que se hacen en el momento contable del devengado, por lo que resulta conveniente utilizar este momento contable para llevar a cabo la conciliación entre los conceptos contables y presupuestarios. Cumpliendo con la normatividad vigente emitida por el (CONAC), se revela dicha conciliación en el formato precisando para los ingresos:

- a) Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
- b) Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- c) Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- d) Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

Y para los egresos:

- a) Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
- b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
- d) Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

Que para efectos de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia resulta oportuno realizar una conciliación entre el resultado contable y el resultado presupuestario. Por lo antes expuesto, se revela la conciliación al 31 de diciembre de 2015.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables correspondientes del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		2,755,048,608.41
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		565,707,900.53
Mobiliario y equipo de administracion	4,216,073.96	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	704,668.86	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	34,291.33	
Vehiculos y equipo de transporte	20,639,298.16	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	3,894,528.96	
Activos biologicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	1,307,035.86	
Obra publica en bienes de dominio publico	106,994,171.49	
Obra publica en bienes propios	20,983,574.62	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de titulos y valores		
Inversiones en fideicomisos , mandatos y otros analogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortizacion de la deuda publica	154,530,769.30	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	252,096,297.89	
Otros egresos presupuestales no contables(Dev. Sin CR)(ch. por cancelar)	307,190.10	
3.- Mas gastos contables no presupuestales		20,133,126.72
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminucion de inventarios	20,133,126.72	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	-	
Otros gastos contables no presupuestales	-	
4.- Total de gasto contable (4=1-2+3)		2,169,207,581.16

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
1. Ingresos Presupuestarios		2,679,816,457.15
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,679,816,457.15

2.1.3.2 En el mes de enero de 2016 no se actualizo la conciliación entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables, lo cual lo permite el lineamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24/09/2014. Que dicha conciliación se realizara cuando menos para la cuenta pública 2015.

3 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1.1 Introducción

3.1.1.1 Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos, bajo la denominación de Ley General de Contabilidad Gubernamental, Las cifras que los conforman se elaboran con base en los datos que se generan en los diferentes centros contables, aplicando los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, así como los criterios, normas y reglas específicas que la rigen, tanto nacionales como internacionales. De esta forma, los estados financieros constituyen un instrumento básico para la toma de decisiones y permiten la preparación y elaboración de otros reportes financieros y estadísticos confiables, relativos al ejercicio del presupuesto y la ejecución de la Ley de Ingresos; facilitar a las instancias fiscalizadoras comprobar en las áreas centrales de contabilidad la veracidad de los datos asentados de ingreso y gasto, así como de las operaciones de crédito público y de la administración de los fondos federales. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

3.1.2 Autorización e Historia

3.1.2.1 Generalidades

3.1.2.1.1 ¿Qué es el Municipio?:

El municipio es una entidad jurídica política y una organización comunal; sirve de base para la división territorial y la organización política y administrativa de los estados de la federación de su régimen interior. Por lo tanto, el municipio es la célula básica de la división política del país, como lo establece el artículo 115 constitucional.

“Los estados adoptarán para su régimen interno la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre...”

El municipio, es pues, una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia, y por ende, capacidad política y administrativa. El municipio tiene tres elementos básicos:

Población.- Es el conjunto de individuos que viven en el territorio del municipio, establecidos en asentamientos humanos de diversa magnitud, y que conforman una comunidad viva, con su compleja y propia red de relaciones sociales, económicas y culturales.

Territorio.- Es el espacio físico determinado jurídicamente por los límites geográficos que constituye la base material del municipio. La porción del territorio de un estado que de acuerdo a su división política, es ámbito natural para el desarrollo de la vida comunitaria.

Gobierno.- Como primer nivel de gobierno del sistema federal, el municipal emana democráticamente de la propia comunidad. El gobierno municipal se concreta en el Ayuntamiento, su órgano principal y máximo que ejerce el poder municipal.

3.1.2.1.2 ¿Qué es el ayuntamiento?

La palabra Ayuntamiento se refiere al carácter de comunidad básica, pues significa reunión o congregación de personas. Un Ayuntamiento se entiende como acción y resultado de juntar.

El Ayuntamiento es una institución de gran tradición histórica, es el cuerpo de representación popular que ejerce el poder municipal. De acuerdo al concepto de libertad municipal, el municipio es autónomo dentro de su propio esquema de competencia en el cual no admite más control y autoridad que la de su Ayuntamiento.

El Ayuntamiento es un órgano colegiado de pleno carácter democrático, ya que todos y cada uno de sus miembros son electos por el pueblo para ejercer las funciones inherentes al gobierno municipal. El Ayuntamiento es, por lo tanto, el órgano principal y máximo de dicho gobierno municipal. En cuanto órgano de gobierno, es la autoridad más inmediata y cercana al pueblo, al cual, representa y de quien emana el mandato.

Como institución del derecho mexicano, el Ayuntamiento se halla reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo particular de los estados, así como caracterizado en sus funciones integradas en las leyes orgánicas municipales de cada entidad federativa.

3.1.2.1.3 ¿Quiénes integran al Ayuntamiento de San Luis Potosí?

Como cuerpo de representación popular, el Ayuntamiento se integra por los siguientes funcionarios electos por voto popular directo:

- 1 Presidente Municipal
- 15 Regidores
- 2 Síndicos

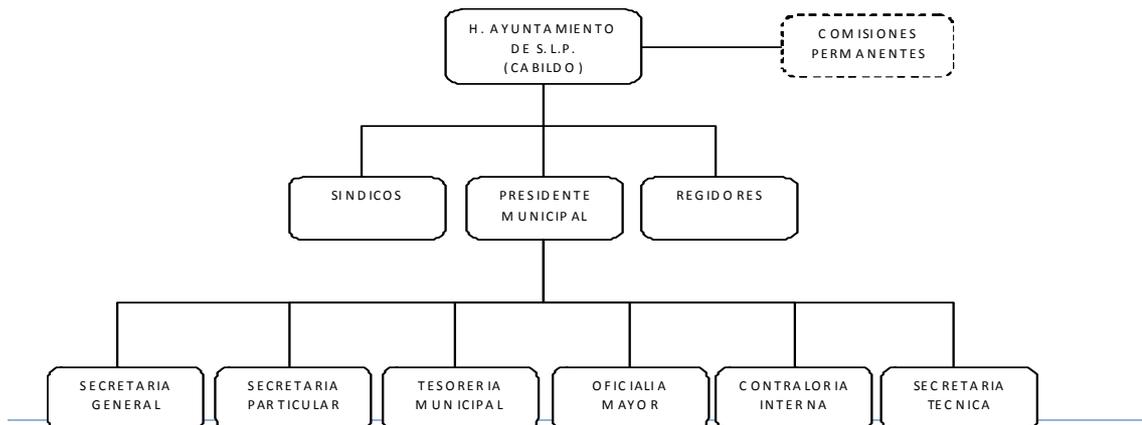
3.1.2.2 Fecha de creación del ente

3.1.2.2.1 El Municipio de San Luis Potosí se creó el 19 de julio de 1826 con el decreto 46, con categoría política de Ciudad (desde el 30 de mayo de 1656; acta de fundación)

3.1.2.3 Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

3.1.2.3.1 El ejercicio fiscal es en base al año calendario, con un régimen jurídico de Gobierno Municipal y régimen fiscal de Persona Moral con fines no lucrativos con RFC MSL-850101-8L1 y sus obligaciones fiscales de Impuesto Sobre la Renta, como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como retenedor por Honorarios y Arrendamientos de Personas Físicas.

3.1.2.4 Estructura organizacional básica



3.1.3 Bases de Preparación de los Estados Financieros

3.1.3.1 De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008. Y que entra en vigor desde el 1 de Enero de 2012.

La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Entendiéndose por armonización la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuenta.

3.1.4 Proceso de Mejora

3.1.4.1 De acuerdo con la entrada en vigor de la LGCG, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí ha creado el Sistema de Contabilidad Gubernamental mediante un software que en estricto apego a la normativa, deberá cumplir con todos los aspectos esenciales para dar cumplimiento cabal a las disposiciones así requeridas.

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes:

Registrar en forma veraz y oportuna las operaciones realizadas durante el periodo operativo.

Facilitar el registro de las operaciones y el análisis de la información que genera.

Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones.
Detallar el registro por ciclo de operaciones.
Realizar las funciones y actividades en forma sistematizada.
Efectuar el registro simultáneo contable-presupuestal.
Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas.
Registrar las operaciones en tiempo real.
Consolidar la información a nivel estatal.
Generar información financiera y contable en forma oportuna, con el fin de hacer más eficiente la toma de decisiones.

De igual forma y con el propósito general de dar a conocer a los funcionarios responsables de la administración pública del órgano en mención, los postulados, las políticas, los procedimientos y las reglas sobre las que se basa el registro, clasificación y evaluación contable de las operaciones, así como para obtener la información que se deriva de la Contabilidad, se está elaborando a detalle el Manual de Contabilidad Gubernamental actualizado con las modificaciones que la Ley ha demandado mejorar o sustituir para su aplicación correcta.

3.1.4.2 En el mes de Diciembre de 2015 con la finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo del Municipio de San Luis Potosí S.L.P identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento y de esta manera proporciona una base para evaluar la capacidad del municipio para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos. Se desarrolla y diseña el Estado de Flujos de Efectivo para ser emitido a partir de esta fecha y proporcionar dicha información a los usuarios de ella.

3.1.5 Políticas de Contabilidad Significativas

3.1.5.1 Dentro de la Contabilidad Gubernamental, es de gran relevancia tener instrumentos normativos que la guíen y la sustenten, con el fin de tener una correcta y homogénea operación. Asimismo, la demanda que hacen los diferentes usuarios de la información financiera, obliga a que la administración pública cuente con mecanismos que aseguren registrar sus operaciones con criterios uniformes, mediante el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes aplicables para el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí como lo son:

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosí
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
En apego a las reglamentaciones ya mencionadas se toma la decisión sobre el actuar contable-financiero de las operaciones que dentro de la operación diaria general registros en la entidad.

3.1.6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

3.1.6.1 Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa se informa que el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisas

del mercado, así mismo tampoco cuenta con inversiones en acciones de sus Órganos Intermunicipales.

3.1.7 Calificaciones otorgadas

3.1.7.1 Reporte de Calificación con fecha 17 de diciembre de 2014: Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Factores Clave de la Calificación. Porcentaje Alto de Créditos Quirografarios: Fitch Ratings opina que la recurrencia en financiamiento bancario de corto y mediano plazo del Municipio es la debilidad principal de la calificación, dado que refleja la posición baja de liquidez. A octubre de 2014, se registran MXN231.9 millones, provenientes de dos créditos con la banca comercial.

Calificación

Escala Local, Largo Plazo

Calidad Crediticia BB(mex)

Perspectiva Crediticia

Largo Plazo Estable

Información Financiera

Municipio de San Luis Potosí

MXN millones	31 dic 2013	31 dic 2012
IFOs	1,955.0	1,711.4
Deuda	471.7	363.6
GO	1,686.9	1,413.9
AI	268.1	297.5
AI / IFOs (%)	13.7	17.4
Inversión / IFOs (%)	3.2	16.7
Deuda / IFOs (veces)	0.24	0.21
Deuda / AI (veces)	1.76	1.22
Intereses / IFOs (%)	2.5	2.9
Serv. Deuda / IFOs (%)	5.7	13.1
Serv. Deuda / AI (%)	41.4	75.1

IFOs: Ingresos fiscales ordinarios; GO: Gasto operativo; AI: Ahorro interno

Fuente: San Luis Potosí y cálculos de Fitch|

3.1.7.2 La última revisión al municipio de San Luis Potosí fue en noviembre 28 de 2015 por Fitch Ratings, donde Fitch Ratifico en 'BB (mex)' la calificación del Municipio de San Luis Potosí.

Fitch Ratings – Monterrey N. L.- (Noviembre 25, 2015): Fitch Ratings ratifico la calificación a la calidad crediticia del Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí en '**BB (mex)**'. La perspectiva crediticia se mantiene estable. Asimismo ratifica la calificación específica de dos financiamientos como se muestra a continuación:

- Crédito Bansi 14, monto inicial de MXN190 millones, saldo a octubre 2015 de MXN187.7 millones, se ratifica la calificación de 'BBB (mex) vra'.
- Crédito Bansi 14-2, monto inicial de MXN273 millones, saldo a octubre 2015 de MXN271.5 millones, se ratifica la calificación de 'BBB (mex) vra'.

Sensibilidad de la calificación

Entre los factores que pudieran derivar en un ajuste al alza en la calificación se encuentran: continuar con el crecimiento sostenido de los ingresos y una contención importante del gasto operativo que derive en una mejora sostenida en

los indicadores de ahorro interno y sostenibilidad. Asimismo una disminución importante en el pasivo circulante, de tal forma que mejore los indicadores de liquidez.

<http://www.fitchratings.mx/publicaciones/reportescalificacion/default.aspx>

3.1.7.3 HR Ratings ratificó la calificación de HR BB y modificó la Perspectiva a Estable de Positiva al Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí.

La ratificación de la calificación y modificación de la perspectiva a estable de positiva se debe principalmente al nivel de apalancamiento de la Entidad y a la contratación de financiamiento adicional de corto plazo en 2014 por un saldo al cierre de 2014 de P\$154.4m. HR Ratings estima que el Servicio de la Deuda a ILD sea de 10.0% y la Deuda Neta sea de 32.9% en 2015, cuando en 2014 fueron de 3.2% y 34.6% respectivamente. Lo anterior debido principalmente a la liquidación de estos créditos a corto plazo. Destaca el refinanciamiento de cuatro créditos de largo plazo contratados con Bansi a través de dos créditos con la misma institución por montos iniciales de P\$273.0m y P\$190.0m. Asimismo, se incluye el desempeño del Balance Financiero del Municipio durante el periodo de análisis, el cual ha mostrado mayormente resultados deficitarios.

3.1.8 Partes Relacionadas

El H. Ayuntamiento de San Luis Potosí es un Ente Público donde no existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas que se realizan dentro del mismo. Sin embargo mantiene una relación operativa con organismos intermunicipales de la zona Metropolitana como los son:

Implan.- Organismo Público Descentralizado del municipio de San Luis Potosí, denominado Instituto Municipal de Planeación

INTERAPAS.- Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Debido a la naturaleza de estas entidades, ya que cuentan con personalidad jurídica propia, solo se anexan los tomos de dichos entes a la cuenta pública 2015 y no se consolidan los estados financieros en ninguno de los casos, con respecto a las operaciones de las delegaciones de Villa de Pozos, la Pila y Bocas que afectan financieramente al H. Ayuntamiento, estas se registran en tiempo real en el resultado del ejercicio, patrimonio, pasivos y activos del Municipio de San Luis Potosí.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., FEBRERO DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2016

08/02/2016 14:56

Pag. 1 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		INIC. EJERC.		CARGOS	ABONOS	ACTUAL		CARGO	ABONO	
* * * ACTIVO										
11110	EFFECTIVO	37,793.11		114,203.09	4,496.20	147,500.00		114,203.09	4,496.20	109,706.89
11120	BANCOS/TESORERIA	7,771,865.71		900,763,419.03	863,149,230.79	45,386,053.95		900,763,419.03	863,149,230.79	37,614,188.24
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	21,402,515.27		257,637,564.15	152,583,166.48	126,456,912.94		257,637,564.15	152,583,166.48	105,054,397.67
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	98,178,392.67		72,454,159.53	165,171,923.67	5,460,628.53		72,454,159.53	165,171,923.67	92,717,764.14CR
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	116,388.53		613.71	0.00	117,002.24		613.71	0.00	613.71
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	14,388,364.47		11,229,389.29	8,929,273.41	16,688,480.35		11,229,389.29	8,929,273.41	2,300,115.88
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	244,993,897.86		438,454,900.03	466,233,431.09	217,215,366.80		438,454,900.03	466,233,431.09	27,778,531.06CR
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	308,855.37		528,000.00	0.00	836,855.37		528,000.00	0.00	528,000.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	23,680,349.57		8,469,391.09	0.00	32,149,740.66		8,469,391.09	0.00	8,469,391.09
11910	VALORES EN GARANTIA	584,447.34		0.00	0.00	584,447.34		0.00	0.00	0.00
12310	TERRENOS	2,078,305,728.20		0.00	0.00	2,078,305,728.20		0.00	0.00	0.00
12320	VIVIENDAS	9,017,292.14		0.00	0.00	9,017,292.14		0.00	0.00	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06		0.00	0.00	522,089,523.06		0.00	0.00	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	388,967,416.54		0.00	0.00	388,967,416.54		0.00	0.00	0.00
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	63,244,909.87		0.00	0.00	63,244,909.87		0.00	0.00	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	207,552,236.99		74,450.28	0.00	207,626,687.27		74,450.28	0.00	74,450.28
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	4,529,004.72		0.00	0.00	4,529,004.72		0.00	0.00	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	2,147,525.76		0.00	0.00	2,147,525.76		0.00	0.00	0.00
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,709,276.71		196,000.00	0.00	280,905,276.71		196,000.00	0.00	196,000.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87		0.00	0.00	193,151,817.87		0.00	0.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	125,804,012.03		168,020.00	11,849.40	125,960,182.63		168,020.00	11,849.40	156,170.60
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00		0.00	0.00	0.00
12510	SOFTWARE	412,351.17		0.00	0.00	412,351.17		0.00	0.00	0.00
12540	LICENCIAS	11,031,874.71		633,360.00	0.00	11,665,234.71		633,360.00	0.00	633,360.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	0.00		0.00	4,282,680.09	4,282,680.09CR		0.00	4,282,680.09	4,282,680.09CR
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	0.00		0.00	12,686,901.07	12,686,901.07CR		0.00	12,686,901.07	12,686,901.07CR
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.00		27,759.48	27,759.48	0.00		27,759.48	27,759.48	0.00
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	0.00		0.00	399,039.32	399,039.32CR		0.00	399,039.32	399,039.32CR
* * * PASIVO										
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00		108,502,222.91	108,502,222.91	0.00		108,502,222.91	108,502,222.91	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	403,435,216.17CR		98,341,698.70	103,991,449.62	409,084,967.09CR		98,341,698.70	103,991,449.62	5,649,750.92CR
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	81,776,118.09CR		3,715,701.46	318,341.87	78,378,758.50CR		3,715,701.46	318,341.87	3,397,359.59
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	160,280,958.48CR		18,337,190.99	17,521,140.17	159,464,907.66CR		18,337,190.99	17,521,140.17	816,050.82
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	85,634,482.50CR		7,004,170.97	7,922,040.71	86,552,352.24CR		7,004,170.97	7,922,040.71	917,869.74CR
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR		300,000.00	0.00	4,200,000.00CR		300,000.00	0.00	300,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00		222,125,883.42	222,125,883.42	0.00		222,125,883.42	222,125,883.42	0.00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLA	68,338.00CR		0.00	0.00	68,338.00CR		0.00	0.00	0.00
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORT	1,000.00CR		0.00	0.00	1,000.00CR		0.00	0.00	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		1,182,750.91	1,182,750.91	0.00		1,182,750.91	1,182,750.91	0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96CR		0.00	0.00	1,147,085.96CR		0.00	0.00	0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	454,800,000.00CR		0.00	0.00	454,800,000.00CR		0.00	0.00	0.00
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LAR	6,948,962.88CR		0.00	0.00	6,948,962.88CR		0.00	0.00	0.00

*** * * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2016

08/02/2016 14:56

Pag. 2 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		INIC. EJERC.		CARGOS	ABONOS	ACTUAL		CARGO	ABONO	DEL MES
31100	APORTACIONES	2,355,632,046.52CR		0.00	0.00	2,355,632,046.52CR		0.00	0.00	0.00
31200	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00CR		0.00	0.00	519,940,000.00CR		0.00	0.00	0.00
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	93,261,489.77CR		247,040,157.39	155,383.57	153,623,284.05		247,040,157.39	155,383.57	246,884,773.82
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	131,030,301.30CR		0.00	0.00	131,030,301.30CR		0.00	0.00	0.00
* * * INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS										
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00		0.00	54,686.55	54,686.55CR		0.00	54,686.55	54,686.55CR
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		168,459.33	421,263,744.39	421,095,285.06CR		168,459.33	421,263,744.39	421,095,285.06CR
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00		180,655.79	17,557,340.65	17,376,684.86CR		180,655.79	17,557,340.65	17,376,684.86CR
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		5,754.55	18,290,672.88	18,284,918.33CR		5,754.55	18,290,672.88	18,284,918.33CR
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00		0.00	43,549.90	43,549.90CR		0.00	43,549.90	43,549.90CR
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00		28,048.40	15,855,438.41	15,827,390.01CR		28,048.40	15,855,438.41	15,827,390.01CR
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		0.00	190,672.03	190,672.03CR		0.00	190,672.03	190,672.03CR
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00		0.00	704,597.34	704,597.34CR		0.00	704,597.34	704,597.34CR
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00		364.52	966,485.97	966,121.45CR		364.52	966,485.97	966,121.45CR
41620	MULTAS	0.00		0.00	4,913,342.66	4,913,342.66CR		0.00	4,913,342.66	4,913,342.66CR
41630	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	1,700.00	1,700.00CR		0.00	1,700.00	1,700.00CR
41640	REINTEGROS	0.00		0.00	16,461.69	16,461.69CR		0.00	16,461.69	16,461.69CR
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	2,557.40	2,557.40CR		0.00	2,557.40	2,557.40CR
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		912.54	1,966,630.74	1,965,718.20CR		912.54	1,966,630.74	1,965,718.20CR
42110	PARTICIPACIONES	0.00		39,410,755.37	94,540,586.37	55,129,831.00CR		39,410,755.37	94,540,586.37	55,129,831.00CR
42120	APORTACIONES	0.00		3,643.90	7,623.90	3,980.00CR		3,643.90	7,623.90	3,980.00CR
42130	CONVENIOS	0.00		0.00	381,607.16	381,607.16CR		0.00	381,607.16	381,607.16CR
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	37,730.77	37,730.77CR		0.00	37,730.77	37,730.77CR
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00		126.05	224.93	98.88CR		126.05	224.93	98.88CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		40,364,971.05	1,197,753.68	39,167,217.37		40,364,971.05	1,197,753.68	39,167,217.37
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		6,863,876.00	163,553.00	6,700,323.00		6,863,876.00	163,553.00	6,700,323.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00		57,137,753.30	0.00	57,137,753.30		57,137,753.30	0.00	57,137,753.30
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,971,494.52	382,912.22	10,588,582.30		10,971,494.52	382,912.22	10,588,582.30
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00		8,095,910.10	70,718.90	8,025,191.20		8,095,910.10	70,718.90	8,025,191.20
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00		659,307.14	0.00	659,307.14		659,307.14	0.00	659,307.14
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00		17,343,103.91	41.28CR	17,343,145.19		17,343,103.91	41.28CR	17,343,145.19
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00		63,207.15	0.00	63,207.15		63,207.15	0.00	63,207.15
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,605.99	0.01	2,605.98		2,605.99	0.01	2,605.98
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		2,377,430.21	0.00	2,377,430.21		2,377,430.21	0.00	2,377,430.21
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00		51,898.98	0.00	51,898.98		51,898.98	0.00	51,898.98
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00		3,605,205.78	0.00	3,605,205.78		3,605,205.78	0.00	3,605,205.78
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00		195,801.22	0.00	195,801.22		195,801.22	0.00	195,801.22
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00		9,955,218.41	4,245.00	9,950,973.41		9,955,218.41	4,245.00	9,950,973.41
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		252,595.46	46,682.76	205,912.70		252,595.46	46,682.76	205,912.70
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00		939,369.08	0.00	939,369.08		939,369.08	0.00	939,369.08
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00		396,740.54	0.00	396,740.54		396,740.54	0.00	396,740.54
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00		16,126,262.26	0.00	16,126,262.26		16,126,262.26	0.00	16,126,262.26
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00		354,550.52	0.00	354,550.52		354,550.52	0.00	354,550.52

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2016

08/02/2016 14:56

Pag. 3 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
		INIC. EJERC.		CARGOS	ABONOS	ACTUAL		CARGO	ABONO	DEL MES	
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00		27,670.74	13,835.37	13,835.37		27,670.74	13,835.37		13,835.37
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00		823,803.88	191,590.24	632,213.64		823,803.88	191,590.24		632,213.64
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,850,857.23	13,543.00	2,837,314.23		2,850,857.23	13,543.00		2,837,314.23
52220	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FED	0.00		3,863.00	0.00	3,863.00		3,863.00	0.00		3,863.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		78,012,198.57	300.00	78,011,898.57		78,012,198.57	300.00		78,011,898.57
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00		64,098.41	1,299.20	62,799.21		64,098.41	1,299.20		62,799.21
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		2,072,869.21	0.00	2,072,869.21		2,072,869.21	0.00		2,072,869.21
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00		4,282,680.09	0.00	4,282,680.09		4,282,680.09	0.00		4,282,680.09
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00		12,686,901.07	0.00	12,686,901.07		12,686,901.07	0.00		12,686,901.07
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00		399,039.32	0.00	399,039.32		399,039.32	0.00		399,039.32
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE											
77200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00		2,800,000.00	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	2,800,000.00		0.00
78100	OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20	2,042,156,230.39		0.00	0.00	2,042,156,230.39		0.00	0.00		0.00
78200	OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20	2,042,156,230.39CR		0.00	0.00	2,042,156,230.39CR		0.00	0.00		0.00
* * * CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS											
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		2,440,000,000.00	0.00	2,440,000,000.00		2,440,000,000.00	0.00		2,440,000,000.00
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00		536,996,834.41	2,440,000,000.00	1,903,003,165.59CR		536,996,834.41	2,440,000,000.00		1,903,003,165.59CR
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		536,996,834.41	536,996,834.41	0.00		536,996,834.41	536,996,834.41		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00		0.00	536,996,834.41	536,996,834.41CR		0.00	536,996,834.41		536,996,834.41CR
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00		0.00	2,440,000,000.00	2,440,000,000.00CR		0.00	2,440,000,000.00		2,440,000,000.00CR
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00		2,440,000,000.00	1,299,683,164.41	1,140,316,835.59		2,440,000,000.00	1,299,683,164.41		1,140,316,835.59
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00		614,632.59	614,632.59	0.00		614,632.59	614,632.59		0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00		1,299,683,164.41	294,092,723.93	1,005,590,440.48		1,299,683,164.41	294,092,723.93		1,005,590,440.48
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00		294,092,723.93	276,412,995.25	17,679,728.68		294,092,723.93	276,412,995.25		17,679,728.68
82600	PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		276,412,995.25	276,412,995.25	0.00		276,412,995.25	276,412,995.25		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		276,412,995.25	0.00	276,412,995.25		276,412,995.25	0.00		276,412,995.25

T O T A L E S		6,340,612,230.06		10,818,091,190.27	10,818,091,190.27	11,683,770,504.31		10,818,091,190.27	10,818,091,190.27		5,561,429,469.63
		6,340,612,230.06CR				11,683,770,504.31CR					5,561,429,469.63CR



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:57

Pag. 1 / 2

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Rubro de Ingresos						
Impuesto	580,950	0	580,950	456,812	456,812	-124,138
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	9,000	0	9,000	44	44	-8,956
Derechos	226,350	0	226,350	16,018	16,018	-210,332
Productos						
Corriente	14,170	0	14,170	1,708	1,708	-12,462
Capital	3,650	0	3,650	0	0	-3,650
TOTAL	17,820	0	17,820	1,708	1,708	-16,112
Aprovechamientos						
Corriente	55,300	0	55,300	6,900	6,900	-48,400
Capital	0	0	0	0	0	0
TOTAL	55,300	0	55,300	6,900	6,900	-48,400
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,550,580	0	1,550,580	55,515	55,515	-1,495,065
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2,440,000	0	2,440,000	536,997	536,997	-1,903,003

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:57

Pag. 2 / 2

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Estado Analítico De Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	580,950	0	580,950	456,812	456,812	-124,138
Contribuciones de Mejoras	9,000	0	9,000	44	44	-8,956
Derechos	226,350	0	226,350	16,018	16,018	-210,332
Productos						
Corriente	14,170	0	14,170	1,708	1,708	-12,462
Capital	3,650	0	3,650	0	0	-3,650
TOTAL	17,820	17,820	1,708	1,708	0	
Aprovechamientos						
Corriente	55,300	0	55,300	6,900	6,900	-48,400
Capital	0	0	0	0	0	0
TOTAL	55,300	55,300	6,900	6,900	0	
Participaciones y Aportaciones	1,550,580	0	1,550,580	55,515	55,515	-1,495,065
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2,440,000	0	2,440,000	536,997	536,997	-1,903,003
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2,440,000	0	2,440,000	536,997	536,997	-1,903,003

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

CARATULA

08/02/2016 14:57

Pag. 1 / 7

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	6= (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	1,214,358	0	1,214,358	139,630	139,621	1,074,728
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	621,416	-64	621,352	39,167	39,167	582,185
Dietas	14,955	0	14,955	946	946	14,009
Sueldos base al personal permanente	606,461	-64	606,397	38,221	38,221	568,176
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	120,584	0	120,584	6,700	6,700	113,883
Honorarios asimilables a salarios	120,180	0	120,180	6,700	6,700	113,480
Retribuciones por servicios de carácter social	403	0	403	0	0	403
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	129,798	64	129,861	57,146	57,138	72,715
Primas por años de servicios efectivos prestados	23,484	0	23,484	1,371	1,371	22,113
Primas de vacaciones, dominical y gratificación	95,388	0	95,388	55,382	55,374	40,005
Horas extraordinarias	7,539	0	7,539	297	297	7,242
Compensaciones	3,387	64	3,450	95	95	3,355
SEGURIDAD SOCIAL	67,078	0	67,078	10,589	10,589	56,489
Aportaciones a fondos de vivienda	3,317	0	3,317	0	0	3,317
Aportaciones para seguros	63,761	0	63,761	10,589	10,589	53,172
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	115,602	0	115,602	8,025	8,025	107,577
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	8,546	0	8,546	348	348	8,199
Indemnizaciones	2,656	0	2,656	76	76	2,580
Prestaciones y haberes de retiro	78,431	0	78,431	5,792	5,792	72,639
Prestaciones contractuales	15,537	0	15,537	1,293	1,293	14,244
Otras prestaciones sociales y económicas.	10,432	0	10,432	517	517	9,915
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,118	0	9,118	659	659	8,459
Estímulos	9,118	0	9,118	659	659	8,459
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	150,763	0	150,763	17,344	17,343	133,419
Impuesto sobre nóminas	21,362	0	21,362	2,601	2,601	18,761
Otros impuestos derivados de una relación labora	129,401	0	129,401	14,743	14,742	114,658

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:57

Pag. 2 / 7

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	6= (3-4)
MATERIALES Y SUMINISTROS	216,848	2,042	218,890	14,766	7,793	204,125
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	13,554	-88	13,466	63	60	13,403
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,403	0	3,403	60	60	3,343
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,615	0	2,615	2	0	2,613
Material impreso e información digital	5,480	-89	5,391	0	0	5,391
Material de limpieza	2,056	1	2,056	1	0	2,056
Materiales y útiles de enseñanza	1	0	1	0	0	1
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,504	-4	3,501	3	1	3,498
Productos alimenticios para personas	2,664	-5	2,659	1	1	2,658
Productos alimenticios para animales	838	0	838	0	0	838
Utensilios para el servicio de alimentación	2	1	3	1	0	2
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,577	2,056	7,633	2,377	2,361	5,255
Productos minerales no metálicos	108	1,917	2,026	1,922	1,922	103
Cemento y productos de concreto	1,250	-45	1,205	27	27	1,178
Cal, yeso y productos de yeso	54	0	54	0	0	54
Madera y productos de madera	36	3	39	3	0	36
Vidrio y productos de vidrio	48	0	48	0	0	48
Material eléctrico y electrónico	2,472	-73	2,398	78	73	2,320
Artículos metálicos para la construcción	181	55	236	55	55	181
Materiales complementarios	208	1	209	9	1	200
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,220	199	1,419	282	282	1,136
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	136,757	52	136,809	8,521	5,196	128,288
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	28	0	28	0	0	28
Medicinas y productos farmacéuticos	136,535	0	136,535	8,469	5,144	128,066
Materiales, accesorios y suministros médicos	158	0	158	0	0	158
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	30	52	82	52	52	30
Otros productos químicos	6	0	6	0	0	6

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:57

Pag. 3 / 7

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	6= (3-4)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,580	-160	55,421	3,605	0	51,815
Combustibles, lubricantes y aditivos.	55,580	-160	55,421	3,605	0	51,815
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	696	0	696	0	0	696
Vestuario y uniformes	18	0	18	0	0	18
Prendas de seguridad y protección personal	678	0	678	0	0	678
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8	0	8	0	0	8
Materiales de seguridad pública	8	0	8	0	0	8
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,171	186	1,357	196	176	1,161
Herramientas menores	271	85	357	88	85	269
Refacciones y accesorios menores de edificios	39	88	127	93	90	35
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	5	7	12	0	0	12
Refacciones y accesorios menores de equipo de có	22	7	29	7	0	22
Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	420	-1	419	0	0	419
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	405	0	405	8	0	397
Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	8	0	8	0	0	8
SERVICIOS GENERALES	376,486	273	376,760	31,457	29,781	345,303
SERVICIOS BÁSICOS	128,790	6	128,796	9,951	9,089	118,845
Energía eléctrica	108,464	6	108,470	8,616	8,554	99,854
Gas	91	0	91	0	0	91
Agua	115	0	115	0	0	115
Telefonía tradicional	5,526	0	5,526	255	255	5,271
Telefonía celular	1,500	0	1,500	77	77	1,423
Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	3,072	0	3,072	202	202	2,870
Servicios postales y telegráficos	22	0	22	0	0	22
Servicios integrales y otros servicios	10,000	0	10,000	800	0	9,200
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,301	55	8,356	206	153	8,150
Arrendamiento de edificios	5,182	0	5,182	7	7	5,175

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:57

Pag. 4 / 7

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	6= (3-4)
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	61	0	61	6	0	55
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	1,827	0	1,827	0	0	1,827
Otros arrendamientos	1,231	55	1,287	193	147	1,093
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	10,640	493	11,133	939	785	10,193
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	3,000	0	3,000	0	0	3,000
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	241	0	241	0	0	241
Servicios de consultoría administrativa, proceso	1,611	420	2,032	585	585	1,447
Servicios de capacitación	112	0	112	0	0	112
Servicios de apoyo administrativo, traducción, f	2,539	216	2,755	293	141	2,462
Servicios de vigilancia	4	0	4	0	0	4
Servicios profesionales, científicos y técnicos	3,132	-144	2,988	62	59	2,926
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,591	-1	24,591	397	397	24,194
Servicios financieros y bancarios	4,000	0	4,000	319	319	3,681
Servicios de cobranza, investigación crediticia	9,967	0	9,967	78	78	9,889
Servicios de recaudación, traslado y custodia de	850	0	850	0	0	850
Seguro de bienes patrimoniales	5,282	-1	5,281	0	0	5,281
Fletes y maniobras	31	0	31	0	0	31
Servicios financieros, bancarios y comerciales i	4,462	0	4,462	0	0	4,462
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	160,997	-137	160,860	16,126	16,121	144,734
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	244	56	300	74	69	226
Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	58	0	58	0	0	58
Instalación, reparación y mantenimiento de equip	136	0	136	0	0	136
Instalación, reparación y mantenimiento de equip	1	0	1	0	0	1
Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	11,500	-89	11,411	81	81	11,331
Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	4,738	-105	4,634	81	81	4,553
Servicios de limpieza y manejo de desechos	144,000	0	144,000	15,891	15,891	128,109
Servicios de jardinería y fumigación	320	0	320	0	0	320

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:57

Pag. 5 / 7

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	6= (3-4)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,004	-141	22,863	355	255	22,508
Difusión por radio, televisión y otros medios de	23,000	-141	22,859	355	255	22,505
Servicios de revelado de fotografías	4	0	4	0	0	4
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,190	0	1,190	14	13	1,177
Pasajes aéreos	294	0	294	0	0	294
Pasajes terrestres	533	0	533	2	2	531
Viáticos en el país	266	0	266	12	11	255
Viáticos en el extranjero	28	0	28	0	0	28
Otros servicios de traslado y hospedaje	69	0	69	0	0	69
SERVICIOS OFICIALES	9,783	-30	9,752	632	131	9,120
Gastos de ceremonial	1,153	-5	1,148	16	16	1,132
Gastos de orden social y cultural	6,727	-22	6,705	614	114	6,091
Congresos y convenciones	6	2	7	2	0	6
Gastos de representación	1,897	-6	1,892	0	0	1,892
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,190	28	9,218	2,837	2,837	6,381
Servicios funerarios y de cementerios	190	0	190	43	43	147
Impuestos y derechos	1,700	0	1,700	0	0	1,700
Sentencias y resoluciones judiciales	0	51	51	51	51	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000	-29	1,971	2,737	2,737	-766
Otros gastos por responsabilidades	5,000	6	5,006	6	6	5,000
Otros servicios generales.	300	0	300	0	0	300
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,983	0	19,983	78,079	69,597	-58,096
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	6,600	0	6,600	0	0	6,600
Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	6,600	0	6,600	0	0	6,600
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	4	4	4	4	0
Transferencias otorgadas a entidades federativas	0	4	4	4	4	0
AYUDAS SOCIALES	13,383	-4	13,379	78,075	69,593	-64,696

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:57

Pag. 6 / 7

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	6= (3-4)
Ayudas sociales a personas	4,427	8,775	13,202	78,012	69,552	-64,810
Becas y otras ayudas para programas de capacitac	600	-600	0	0	0	0
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,556	-2,424	132	1	1	131
Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc	5,000	-4,955	45	62	40	-16
Ayudas sociales a entidades de interés público	300	-300	0	0	0	0
Ayudas por desastres naturales y otros siniestro	500	-500	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,955	-457	24,497	1,060	519	23,437
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,595	-11	4,584	74	74	4,509
Muebles de oficina y estantería	2,216	-14	2,201	7	7	2,194
Bienes artísticos, culturales y científicos	31	0	31	0	0	31
Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	2,294	-53	2,242	52	52	2,189
Otros mobiliarios y equipos de administración	54	56	110	15	15	95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55	0	55	0	0	55
Cámaras fotográficas y de video	53	0	53	0	0	53
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	2	0	2	0	0	2
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7	0	7	0	0	7
Equipo médico y de laboratorio	7	0	7	0	0	7
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,553	0	3,553	196	100	3,357
Automóviles y camiones	3,553	0	3,553	196	100	3,357
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182	162	345	156	144	188
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	144	144	144	144	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	38	0	38	0	0	38
Herramientas y máquinas?herramienta	74	0	74	0	0	74
Otros equipos	70	18	88	12	0	76
ACTIVOS INTANGIBLES	16,562	-608	15,954	633	200	15,321
Software	7,000	-277	6,723	0	0	6,723
Licencias informáticas e intelectuales	8,562	-270	8,292	633	200	7,659

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:57

Pag. 7 / 7

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	6= (3-4)
Otros activos intangibles	1,000	-61	939	0	0	939
INVERSIÓN PÚBLICA	12,044	-1,859	10,186	0	0	10,186
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,941	-798	5,142	0	0	5,142
Edificación habitacional	1,360	0	1,360	0	0	1,360
Edificación no habitacional	1,549	0	1,549	0	0	1,549
División de terrenos y construcción de obras de	2,864	-798	2,066	0	0	2,066
Instalaciones y equipamiento en construcciones	169	0	169	0	0	169
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,104	-1,061	5,043	0	0	5,043
Edificación no habitacional.	5,388	-1,061	4,327	0	0	4,327
Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr	716	0	716	0	0	716
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,000	0	20,000	0	0	20,000
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Inversiones en fideicomisos de entidades federat	20,000	0	20,000	0	0	20,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	435,868	0	435,868	0	0	435,868
APORTACIONES	409,868	0	409,868	0	0	409,868
Aportaciones de la Federación a municipios	409,868	0	409,868	0	0	409,868
CONVENIOS	26,000	0	26,000	0	0	26,000
Convenios de reasignación	26,000	0	26,000	0	0	26,000
DEUDA PÚBLICA	119,458	0	119,458	29,101	29,101	90,357
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,800	0	1,800	300	300	1,500
Amortización de la deuda interna con institucion	1,800	0	1,800	300	300	1,500
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000	0	30,000	2,073	2,073	27,927
Intereses de la deuda interna con instituciones	30,000	0	30,000	2,073	2,073	27,927
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,658	0	7,658	0	0	7,658
Comisiones de la deuda pública interna	7,658	0	7,658	0	0	7,658
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	80,000	0	80,000	26,728	26,728	53,272
ADEFAS	80,000	0	80,000	26,728	26,728	53,272
TOTAL DEL GASTO	2,440,000	0	2,440,000	294,093	276,413	2,145,907

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:59

Pag. 1 / 3

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO			
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
OF. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,298	-1,120	22,177	2,194	1,788	19,984
DES. DE PROY. INSTS. Y GESTION	3,665	-14	3,651	222	222	3,429
OF. DE TESORERIA MUNICIPAL	296,825	-5,523	291,302	39,606	38,592	251,696
EJECUCION FISCAL	732	0	732	66	66	666
PARQUIMETROS.	14,528	-27	14,501	1,030	1,000	13,471
OF. OFICIALIA MAYOR	29,836	-21	29,815	1,800	1,768	28,015
COORD.GRAL.DE REC.HUMANOS	22,874	-1,040	21,835	2,815	2,815	19,019
COORD.GRAL.DE SERVICIOS GRALES	21,208	-15	21,194	2,086	2,086	19,107
COORD.GRAL.DE PATRIMONIO	4,423	0	4,423	480	480	3,943
COORD.GRAL.SERVICIOS MEDICOS	36,947	8,470	45,417	13,573	10,248	31,844
OF. CONTRALORIA MUNICIPAL	13,512	2	13,514	1,151	1,143	12,363
DESARROLLO ECONOMICO	7,980	0	7,980	849	848	7,131
OF. COMUNICACION SOCIAL	25,096	-77	25,019	1,489	1,381	23,530
DIRECCION DE COMPRAS	16,710	1	16,711	828	826	15,883
DIR. DE INNOVACION TECNOLOGICA	24,830	104	24,934	2,683	2,245	22,251
SECRETARIA TECNICA	7,400	0	7,401	711	705	6,689
OF. ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO	247,330	1	247,331	27,061	26,418	220,270
OFICINA DE PARQUES Y JARDINES	58,742	-16	58,726	5,482	5,303	53,244
DEPTO. DE CEMENTERIOS	14,816	-7	14,809	1,268	1,268	13,541
OF. CATASTRO	27,398	0	27,399	67,270	67,261	-39,872
OF. ALUMBRADO	116,128	-148	115,980	9,387	9,322	106,593
DEPTO. DE FOMENTO A LAS ARTES	3,827	-23	3,804	350	350	3,454
CULTURAS POPULARES	1,845	0	1,845	154	154	1,692
DIR. DE DESARROLLO CULTURAL	9,233	0	9,233	692	676	8,541
DEPTO. PLAZAS MERCADOS Y PISO	29,034	212	29,246	3,284	3,271	25,962
ACTIVIDADES COMERCIALES Y ESPE	12,063	16	12,079	1,089	1,051	10,990
SUBDIRECCION INSPECCION GENERA	22,813	0	22,813	2,476	2,476	20,337
DEPTO. DE ANUNCIOS	448	0	448	49	49	399
OFICINA DE RASTRO MUNICIPAL	35,384	3	35,387	3,621	3,541	31,765
EDUCACION MUNICIPAL	37,366	-458	36,908	4,296	4,290	32,612
TURISMO	9,367	0	9,367	418	415	8,949
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIV	394,218	-8,556	385,662	42,546	41,493	343,116
DIRECCION DE TRANSITO	25,847	-63	25,783	3,853	3,264	21,931

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:59

Pag. 2 / 3

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES	EGRESOS		PAGADO	SUBEJERCICIO
		(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO		
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
OF. DE REGIDORES	29,757	14	29,771	1,721	1,670	28,050
SINDICATURA ADMINISTRATIVA	12,231	7	12,238	677	669	11,561
OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS	9,293	1	9,294	795	789	8,499
OF. DE SECRETARIA GENERAL	21,243	-2,114	19,129	1,844	1,826	17,286
RECLUTAMIENTO	1,492	0	1,492	175	175	1,316
OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL	15,809	1	15,810	1,578	1,577	14,232
PROTECCION CIVIL	9,782	7	9,789	1,083	1,010	8,706
OF. D.I.F. MPAL.	69,588	-1,728	67,860	6,601	6,516	61,259
DESARROLLO SOCIAL	490,095	12,200	502,295	16,304	7,639	485,991
DEPTO.PROMOCION SOCIAL	4,947	0	4,947	593	593	4,354
DEPTO.DESARROLLO SOCIAL MPAL	227	0	227	0	0	227
DEPORTES	2,080	2	2,082	253	250	1,829
OF DIRECC ATENCION A LA MUJER	1,029	0	1,029	104	104	925
OF. DE IMAGEN URBANA	19,390	-68	19,323	2,005	1,922	17,317
OF. ADMON Y DES. URBANO	15,385	0	15,385	1,455	1,448	13,931
OBRAS PUBLICAS	57,092	3	57,095	5,845	5,691	51,250
OF. DELEGACION DE POZOS	48,512	-5	48,507	4,706	4,346	43,801
OF. DELEGACION DE BOCAS	20,419	-14	20,405	1,874	1,820	18,531
OF. DELEGACION LA PILA	15,906	-7	15,900	1,601	1,553	14,299
TOTAL DEL GASTO	2,440,000	0	2,440,000	294,093	276,413	2,145,907

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:59

Pag. 3 / 3

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	EGRESOS			
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
PODER EJECUTIVO						
PODER LEGISLATIVO						
PODER JUDICIAL						
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,440,000	0	2,440,000	294,093	276,413	2,145,907
TOTAL DEL GASTO	2,440,000	0	2,440,000	294,093	276,413	2,145,907

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 14:59

Pag. 1 / 1

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	EGRESOS		PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO		
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
GASTO CORRIENTE	2,335,623	1,074	2,336,697	266,304	249,166	2,070,393
GASTO DE CAPITAL	24,377	-1,074	23,303	1,060	519	22,243
GASTO POR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80,000	0	80,000	26,728	26,728	53,272
TOTAL DEL GASTO	2,440,000	0	2,440,000	294,093	276,413	2,145,907

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 15:00

Pag. 1 / 1

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO				
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)	
GOBIERNO	2,334,732	2,356	2,337,088	276,894	268,150	2,060,193	
LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0	
JUSTICIA	50	0	50	0	0	50	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	16,154	291	16,445	1,770	1,666	14,674	
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,836,196	10,755	1,846,951	158,882	152,074	1,688,069	
SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	429,846	-8,611	421,234	47,482	45,768	373,752	
OTROS SERVICIOS GENERALES	52,486	-79	52,407	68,759	68,642	-16,352	
DESARROLLO SOCIAL	42,978	-1,894	41,084	13,566	5,066	27,518	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12,082	-1,859	10,224	0	0	10,224	
SALUD	0	0	0	0	0	0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	22,226	-4,977	17,249	1,509	1,469	15,740	
EDUCACIÓN	3,156	-3,024	132	1	1	131	
PROTECCIÓN SOCIAL	4,714	8,765	13,478	12,055	3,595	1,423	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	800	-800	0	0	0	0	
DESARROLLO ECONÓMICO	22,832	-462	22,371	1,260	824	21,111	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0	0	0	0	0	0	
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	
TURISMO	9,367	0	9,367	418	415	8,949	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	13,466	-462	13,004	842	409	12,162	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	39,458	0	39,458	2,373	2,373	37,085	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA	39,458	0	39,458	2,373	2,373	37,085	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERE	0	0	0	0	0	0	
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL GASTO	2,440,000	0	2,440,000	294,093	276,413	2,145,907	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

08/02/2016 15:00

Pag. 1 / 1

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES F						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
OTROS SUBSIDIOS						
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,376,368	13	2,376,381	289,651	271,978	2,086,729
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS						
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,780	-13	10,767	926	926	9,841
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN						
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOB						
ESPECÍFICOS						
PROYECTOS DE INVERSIÓN						
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR L						
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	13,394	0	13,394	1,143	1,136	12,252
OPERACIONES AJENAS						
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURIS						
DESASTRES NATURALES						
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN						
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTUR						
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERA						
GASTO FEDERALIZADO						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICI						
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYO A DEUDORES Y AHORRADORES DE	39,458	0	39,458	2,373	2,373	37,085
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,440,000	0	2,440,000	294,093	276,413	2,145,907