



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS
(Al 29 de Febrero 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.....	36
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.....	39
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.....	40
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto.....	42
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa.....	50
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica.....	53
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional.....	54
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática.....	55



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	225,358,773.52	133,718,941.55
EFFECTIVO	155,500.00	270,300.00
BANCOS/TESORERIA	25,937,687.33	133,338,205.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	172,610,698.04	0
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	26,536,492.37	0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	118,395.78	110,436.50
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	198,176,448.22	15,138,463.89
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,163,584.62	14,100,938.68
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	181,012,863.60	1,037,525.21
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	4,544,628.04	308,855.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,544,628.04	308,855.37
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	39,715,598.65	2,349,677.23
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	39,715,598.65	2,349,677.23
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	468,379,895.77	152,100,385.38
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3,072,146,798.59	2,293,324,107.64
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	399,489,345.32	289,329,747.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,244,909.87	45,552,117.79
<i>BIENES MUEBLES</i>	767,982,112.99	784,707,471.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	126,899,813.22	203,634,601.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,434,371.39	3,828,355.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,203,790.17	2,113,234.37
EQUIPO DE TRANSPORTE	308,376,772.77	260,069,978.55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,272,637.54	193,151,817.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	156,956,995.17	121,909,483.07
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,734,967.35	0
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	10,577,458.58	10,137,190.02
SOFTWARE	9,944,098.58	412,351.17
LICENCIAS	633,360.00	9,724,838.85
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-35,262,571.97	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,578,679.42	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,830,294.95	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-55,518.96	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-798,078.64	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,815,443,798.19	3,088,168,768.67
TOTAL DE ACTIVOS	4,283,823,693.96	3,240,269,154.05
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,788,929,691.65	
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	88,034,912.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-739,105,220.35	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB/	-2,440,000,000.00	
PRESUPUESO DE EGRESOS POR EJER	1,227,401,275.34	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	-237,450,440.09	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR	943,523,165.70	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENC	38,253,491.59	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAD	468,272,507.46	

CUENTA	2016	2015
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	732,208,757.92	504,239,588.11
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,597,252.14	281,317,264.46
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,271,238.73	56,945,839.69
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,440,797.16	101,179,130.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,899,469.89	64,797,353.94
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,900,000.00	126,253,846.24
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,900,000.00	126,253,846.24
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	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
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	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	737,325,181.88	631,672,047.13
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	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
PROVISIONES A LARGO PLAZO	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		
APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,355,632,046.52
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-152,809,924.08	-406,292,005.49
REVALUOS	131,030,301.30	0
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	230,957,125.46	193,008,103.01
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	209,177,502.68	-213,283,902.48
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,283,823,693.96	3,240,269,154.05
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80	
DEUDORES DIVERSOS RAMO 33	312,328,734.65	
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 33	-312,328,734.65	
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	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 POTOSI

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA Y
SINDICO

C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ

LIC. MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2016

	2016	2015
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	549,832,435.66	299,471,849.91
4110 IMPUESTOS	485,955,030.40	251,572,728.23
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	125,531.90	107,535.20
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	428,713,362.92	203,847,417.92
4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	30,608,112.09	33,299,703.04
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	26,508,023.49	14,318,072.07
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	109,995.16	1,287,632.71
4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	109,995.16	1,287,632.71
4140 DERECHOS	47,264,613.84	30,723,065.77
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,882,555.60	30,148,184.17
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS	1,382,058.24	574,881.60
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,315,248.99	2,587,074.77
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,519,491.78	1,308,191.49
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,795,757.21	1,278,883.28
4160 APROVECHAMIENTOS	13,187,547.27	13,301,348.43
4162 MULTAS	10,378,931.36	6,948,020.01
4163 INDEMNIZACIONES	4,862.82	3,400.00
4164 REINTEGROS	30,178.73	4,357,526.22
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,922.80	13,406.18
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	2,770,651.56	1,978,996.02
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189,124,080.70	236,583,539.15
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	189,121,480.70	236,583,539.15
4211 PARTICIPACIONES	145,634,381.10	155,096,719.31
4212 APORTACIONES	42,723,885.28	80,785,576.00
4213 CONVENIOS	763,214.32	701,243.84
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,600.00	0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,600.00	0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	148,817.59	108,198.25
4310 INGRESOS FINANCIEROS	148,703.99	108,198.25
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	148,703.99	108,198.25
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	113.60	0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	113.60	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	739,105,333.95	536,163,587.31
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	316,531,631.26	281,644,066.99
5110 SERVICIOS PERSONALES	229,444,070.56	211,977,214.75
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	80,289,468.54	86,997,586.87
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,861,818.82	18,900,682.71
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	61,166,696.42	62,220,954.32
5114 SEGURIDAD SOCIAL	31,288,555.10	10,220.85
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,160,690.04	15,245,510.04
5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,340,611.15	1,198,680.33
5118 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	25,336,230.49	27,403,579.63
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,668,452.89	11,792,156.39
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	712,780.41	1,604,366.91
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	309,019.39	435,399.10
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,370,461.96	84,778.21
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,559,467.79	3,985,174.07
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,041,574.01	5,650,810.71
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,658.67	0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	665,490.66	31,627.39
5130 SERVICIOS GENERALES	69,419,107.81	57,874,695.85
5131 SERVICIOS BASICOS	27,172,300.61	30,630,771.39
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,703,288.16	624,400.64
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,655,902.17	6,529,241.18
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,097,072.37	2,256,904.93
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24,385,608.00	11,023,207.63
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,992,915.38	3,393,449.37
5137 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	40,131.08	143,224.88
5138 SERVICIOS OFICIALES	1,343,812.81	549,263.98
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,028,077.23	2,724,231.85
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95,549,293.70	53,692,874.36
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	3,031,967.02

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2016

5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATICAS Y MUNICIPIOS	3,863.00	3,031,967.02
5240 AYUDAS SOCIALES	95,545,430.70	50,300,907.34
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	94,820,526.63	49,199,429.54
5242 BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	200,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	724,904.07	901,477.80
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	4,420,499.91	5,707,160.15
5410 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,420,499.91	5,707,160.15
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,420,499.91	5,707,160.15
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	91,646,783.62	0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y REVERVAS	91,646,783.62	0.00
5513 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	8,578,679.42	0.00
5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	25,830,294.95	0.00
5516 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	55,518.96	0.00
5517 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	798,078.64	0.00
5518 DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLENCIA O DETERIORO	56,384,211.65	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	508,148,208.49	343,155,484.30
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	230,957,125.46	193,008,103.01

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 29 de Febrero de 2016

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	4,298,455,999.67	2,792,060,309.55	2,806,692,615.26	4,283,823,693.96	- 14,632,305.71
11000 ACTIVO CIRCULANTE	411,462,869.90	2,558,081,972.40	2,501,164,946.53	468,379,895.77	56,917,025.87
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	127,506,955.29	2,023,358,144.67	1,925,506,326.44	225,358,773.52	97,851,818.23
11110 EFECTIVO	37,793.11	122,203.09	4,496.20	155,500.00	117,706.89
11120 BANCOS/TESORERIA	7,771,865.71	1,430,794,525.87	1,412,628,704.25	25,937,687.33	18,165,821.62
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,402,515.27	356,791,408.47	205,583,225.70	172,610,698.04	151,208,182.77
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	98,178,392.67	235,647,999.99	307,289,900.29	26,536,492.37	- 71,641,900.30
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	116,388.53	2,007.25	0.00	118,395.78	2,007.25
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	259,382,262.33	513,704,458.54	574,910,272.65	198,176,448.22	- 61,205,814.11
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	22,573,213.19	19,797,993.04	17,163,584.62	2,775,220.15
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	244,993,897.86	491,131,245.35	555,112,279.61	181,012,863.60	- 63,981,034.26
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	308,855.37	4,335,772.67	100,000.00	4,544,628.04	4,235,772.67
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S	308,855.37	4,335,772.67	100,000.00	4,544,628.04	4,235,772.67
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	16,683,596.52	648,347.44	39,715,598.65	16,035,249.08
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	23,680,349.57	16,683,596.52	648,347.44	39,715,598.65	16,035,249.08
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	233,978,337.15	305,527,668.73	3,815,443,798.19	- 71,549,331.58
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES	3,061,624,869.81	10,521,928.78	0.00	3,072,146,798.59	10,521,928.78
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	10,521,928.78	0.00	399,489,345.32	10,521,928.78
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	212,994,820.52	258,936,741.61	767,982,112.99	- 45,941,921.09
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	207,552,236.99	11,259,030.49	91,911,454.26	126,899,813.22	- 80,652,423.77
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,529,004.72	14,905,366.67	0.00	19,434,371.39	14,905,366.67
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,147,525.76	3,056,264.41	0.00	5,203,790.17	3,056,264.41
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	280,709,276.71	45,406,941.79	17,739,445.73	308,376,772.77	27,667,496.06
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87	0.00	44,879,180.33	148,272,637.54	- 44,879,180.33
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,804,012.03	135,559,644.43	104,406,661.29	156,956,995.17	31,152,983.14
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	30,160.00	1,072,605.38	0.00	1,102,765.38	1,072,605.38
12480 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	1,734,967.35	0.00	1,734,967.35	1,734,967.35
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	11,444,225.88	10,433,828.37	11,300,595.67	10,577,458.58	- 866,767.30
12510 SOFTWARE	412,351.17	9,531,747.41	0.00	9,944,098.58	9,531,747.41
12540 LICENCIAS	11,031,874.71	902,080.96	11,300,595.67	633,360.00	- 10,398,514.71
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE	0.00	27,759.48	35,290,331.45	- 35,262,571.97	- 35,262,571.97
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	8,578,679.42	- 8,578,679.42	- 8,578,679.42
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	25,830,294.95	- 25,830,294.95	- 25,830,294.95
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	27,759.48	83,278.44	- 55,518.96	- 55,518.96
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	798,078.64	- 798,078.64	- 798,078.64

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Pasivo
Del 01 al 29 de Febrero de 2016

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
20000 PASIVO	1,198,592,162.08	735,497,582.38	735,979,565.06	1,199,074,144.76	481,982.68
21000 PASIVO CIRCULANTE	736,843,199.20	735,497,582.38	735,979,565.06	737,325,181.88	481,982.68
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	731,126,775.24	457,604,820.34	458,686,803.02	732,208,757.92	1,081,982.68
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	167,226,552.57	167,226,552.57	0.00	0.00
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	403,435,216.17	243,805,682.73	239,967,718.70	399,597,252.14	- 3,837,964.03
21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,776,118.09	17,394,411.24	10,889,531.88	75,271,238.73	- 6,504,879.36
21170 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,280,958.48	18,546,047.96	25,705,886.64	167,440,797.16	7,159,838.68
21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,634,482.50	10,632,125.84	14,897,113.23	89,899,469.89	4,264,987.39
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	600,000.00	0.00	3,900,000.00	- 600,000.00
21310 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,500,000.00	600,000.00	0.00	3,900,000.00	- 600,000.00
21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	274,372,388.17	274,372,388.17	0.00	0.00
21590 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	274,372,388.17	274,372,388.17	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	2,920,373.87	2,920,373.87	1,147,085.96	0.00
21910 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,920,373.87	2,920,373.87	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 POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
Acumulado al 29 de Febrero 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	230,957,125.46	0.00	0.00	230,957,125.46
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	-377,101,715.15	0.00	0.00	-377,101,715.15
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Actual	2,875,572,046.52	78,147,201.38	0.00	0.00	2,953,719,247.90
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	78,147,201.38	0.00	0.00	2,953,719,247.90
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	209,177,502.68	0.00	0.00	3,084,749,549.20

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 29 de Febrero de 2016

	Origen	Aplicación
	(2016-2015)	(2016-2015)
ACTIVO	-	+
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	91,639,831.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	183,037,984.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,235,772.67
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	37,365,921.42
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	0.00	778,822,690.95
BIENES MUEBLES	16,725,358.02	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	440,268.56
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	35,262,571.97	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)	(2016-2015)
PASIVO	+	-
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	227,969,169.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	122,353,846.24	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	253,482,081.41
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 29 de Febrero de 2016

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	485,955,030.40	251,572,728.23
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	109,995.16	1,287,632.71
Derechos	47,138,619.84	30,723,065.77
Productos de Tipo Corriente	3,463,952.98	2,695,273.22
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	13,187,547.27	801,348.43
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	189,121,480.70	249,083,539.15
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	2,600.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Total Origen	738,979,226.35	536,163,587.51
Aplicación		
Servicios personales	219,240,133.55	211,796,304.73
Materiales y Suministros	24,527,039.62	4,951,688.64
Servicios Generales	59,950,409.75	40,537,667.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	360,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,863.00	3,031,967.02
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	90,910,501.81	49,107,494.34
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	394,631,947.73	311,896,505.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	344,347,278.62	224,267,082.28
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	8,643,435.75	7,333,364.26
Bienes Muebles	6,731,591.48	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	200,000.00	0.00
Total Aplicación	15,575,027.23	7,333,364.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,575,027.23	-7,333,364.26
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	5,020,499.91	33,984,083.21
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	225,899,933.25	153,313,344.24
Total Aplicación	230,920,433.16	187,297,427.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-230,920,433.16	-187,297,427.45
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	225,358,773.52	133,718,941.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,851,818.23	29,636,290.57

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	16
1.2	Pasivo	16
1.2.1	Cuentas por pagar a corto plazo.....	16
1.2.2	Pasivo no circulante.....	17
1.2.3	Ingresos de gestión a tercer nivel.....	17
1.2.4	Gastos y otras pérdidas a tercer nivel	18
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	32
3.1.5	Políticas de Contabilidad Significativas.....	32
3.1.6	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	33
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 29 de febrero de 2016 presenta los siguientes saldos en los rubros de efectivo de \$155,500.00 así como Bancos/Tesorería con un saldo de \$25,937,687.33, Inversiones temporales (hasta 3 meses) con un saldo de \$172,610,698.04, Fondos con afectación específica con un saldo de \$26,536,492.37, 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) Con saldos al 29 de febrero de 2016 de:

Plan	Nombre del Activo	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Depreciación del Ejercicio
12310	TERRENOS	2,078,305,728.20	-	-
12320	VIVIENDAS	9,017,292.14	-	-
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06 -	8,578,679.42 -	8,578,679.42
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	126,899,813.22 -	5,565,619.97 -	5,565,619.97
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,434,371.39 -	834,138.80 -	834,138.80
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,203,790.17 -	170,698.16 -	170,698.16
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	308,376,772.77 -	13,314,576.13 -	13,314,576.13
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,272,637.54 -	3,137,882.14 -	3,137,882.14
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	156,956,995.17 -	2,787,298.59 -	2,787,298.59
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38 -	20,081.16 -	20,081.16
12480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,734,967.35 -	55,518.96 -	55,518.96
12510	SOFTWARE	9,944,098.58 -	798,078.64 -	798,078.64
12540	LICENCIAS	633,360.00	-	-

- 1.1.2.4 A febrero 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 29 de febrero de 2016 de \$39,715,598.65
-

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 29 de febrero de 2016 se encuentra registrado un pasivo por \$111,551,206.07
- 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 29 de febrero de 2016 de \$167,440,797.16, 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 29 de febrero de 2016 de \$3,900,000.00.
- 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 29 de Febrero de 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	549,832,435.66	299,471,849.91
4110	IMPUESTOS	485,955,030.40	251,572,728.23
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	109,995.16	1,287,632.71
4140	DERECHOS	47,264,613.84	30,723,065.77
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,315,248.99	2,587,074.77
4160	APROVECHAMIENTOS	13,187,547.27	13,301,348.43
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	189,124,080.70	236,583,539.15
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	189,121,480.70	236,583,539.15
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,600.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	148,817.59	108,198.25
4310	INGRESOS FINANCIEROS	148,703.99	108,198.25
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	113.60	0.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	739,105,333.95	536,163,587.31

1.2.4 Gastos y otras pérdidas a tercer nivel

1.2.4.1 Gastos y otras pérdidas a tercer nivel

Gastos y otras pérdidas a tercer nivel Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2016		
CUENTA DESCRIPCION	2016	2015
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	316,531,631.26	281,644,066.99
5110 SERVICIOS PERSONALES	229,444,070.56	211,977,214.75
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,668,452.89	11,792,156.39
5130 SERVICIOS GENERALES	69,419,107.81	57,874,695.85
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95,549,293.70	53,692,874.36
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	360,000.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,863.00	3,031,967.02
5240 AYUDAS SOCIALES	95,545,430.70	50,300,907.34
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	2,111,382.80
5330 CONVENIOS	-	2,111,382.80
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	4,420,499.91	5,707,160.15
5410 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,420,499.91	5,707,160.15
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	91,646,783.62	-
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PI	91,646,783.62	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	508,148,208.49	343,155,484.30

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 Rembolsos		\$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 RELACIÓ	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 in	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 COSTRUCCION 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 convensiones	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 terrnos 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 PUBLICA	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.

2.1.2.3 En el mes de Febrero de 2016 se realizó la modificación al presupuesto de egresos derivado de los programas que aun no terminan en los diferentes fondos como lo son el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2015 (FISM), el Fondo para el Fortalecimiento Municipal 2015 (FFM), así como las aportaciones de los beneficiarios correspondientes a cada fondo, Por tal motivo el Presupuesto de Egresos es mayor al presupuesto de Ingresos en \$149,554,544.09 que se compone de la siguiente manera:

\$6,215,473.84	Estatal
\$37,422,723.03	FISM 2015
\$105,383,557.70	FFM 2015
\$40,289.52	Aportaciones Beneficiarios FFM 2015
\$492,500.00	Aportaciones Beneficiarios FISM 2015
\$149,554,544.09	Total

Estos montos no se integran al presupuesto de ingresos debido a que son ingresos del ejercicio inmediato anterior a fin de no duplicar el ingreso, cabe mencionar que si se representan en el presupuesto de Egresos para mantener el control del el ejercicio mediante el sistema.

2.1.2.4 En febrero de 2016 se acondiciono el presupuesto de ingresos con derivado de la publicación de el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí del Jueves 28 de enero de 2016 en el concepto participaciones por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2016 (FISM), y el Fondo para el Fortalecimiento Municipal 2016 (FFM) contra el presupuesto de ingresos cargado autorizado 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, se localiza una diferencia de \$88,034,912.00 es por ello que se realiza la primera adecuación al presupuesto de ingresos de 2016.

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		
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		506,525,999.05
2. Menos egresos presupuestarios no contables		73,989,326.10
Mobiliario y equipo de administración	122,358.28	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	3,807,855.23	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,011,947.78	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	633,360.00	
Obra pública en bienes de dominio publico	10,521,928.78	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda publica	600,000.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	52,996,892.59	
Otros Egresos Presupuestales No Contables/Dev sin cheque	294,983.44	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		75,611,535.54
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	91,646,783.62	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	- 16,035,248.08	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida 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)		508,148,208.49

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		739,105,220.36
2. Más ingresos contables no presupuestarios		113.60
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	113.60	
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)		739,105,333.96

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

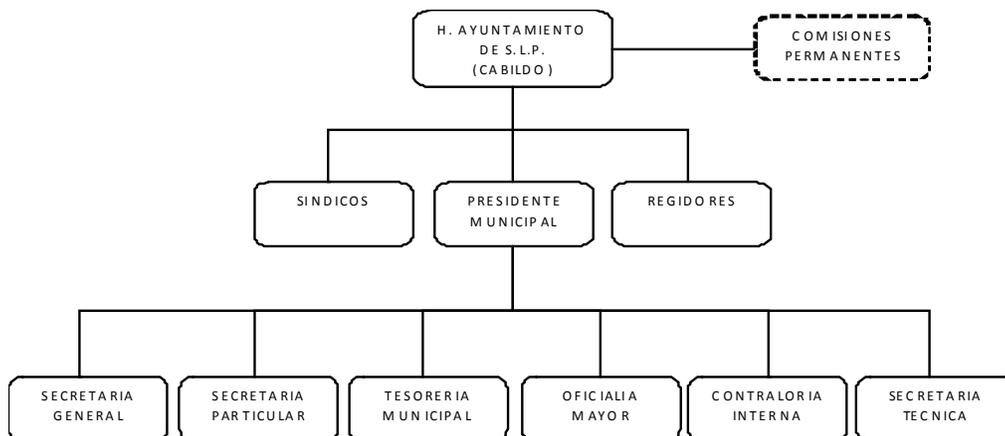
3.1.2.2 Fecha de creación del ente

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., MARZO DE 2016

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

08/03/2016 11:12

Pag. 1 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS		CARGO	ABONO	
* * * ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	37,793.11	122,203.09	4,496.20	155,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00
11120	BANCOS/TESORERIA	7,771,865.71	1,430,794,525.87	1,412,628,704.25	25,937,687.33	530,031,106.84	549,479,473.46	19,448,366.62CR
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	21,402,515.27	356,791,408.47	205,583,225.70	172,610,698.04	99,153,844.32	53,000,059.22	46,153,785.10
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	98,178,392.67	235,647,999.99	307,289,900.29	26,536,492.37	163,193,840.46	142,117,976.62	21,075,863.84
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	116,388.53	2,007.25	0.00	118,395.78	1,393.54	0.00	1,393.54
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	14,388,364.47	22,573,213.19	19,797,993.04	17,163,584.62	11,343,823.90	10,868,719.63	475,104.27
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	244,993,897.86	491,131,245.35	555,112,279.61	181,012,863.60	52,676,345.32	88,878,848.52	36,202,503.20CR
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	308,855.37	4,335,772.67	100,000.00	4,544,628.04	3,807,772.67	100,000.00	3,707,772.67
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	23,680,349.57	16,683,596.52	648,347.44	39,715,598.65	8,214,205.43	648,347.44	7,565,857.99
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	10,521,928.78	0.00	399,489,345.32	10,521,928.78	0.00	10,521,928.78
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	11,259,030.49	91,911,454.26	126,899,813.22	11,184,580.21	91,911,454.26	80,726,874.05CR
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	4,529,004.72	14,905,366.67	0.00	19,434,371.39	14,905,366.67	0.00	14,905,366.67
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	2,147,525.76	3,056,264.41	0.00	5,203,790.17	3,056,264.41	0.00	3,056,264.41
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,709,276.71	45,406,941.79	17,739,445.73	308,376,772.77	45,210,941.79	17,739,445.73	27,471,496.06
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87	0.00	44,879,180.33	148,272,637.54	0.00	44,879,180.33	44,879,180.33CR
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	125,804,012.03	135,559,644.43	104,406,661.29	156,956,995.17	135,391,624.43	104,394,811.89	30,996,812.54
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	30,160.00	1,072,605.38	0.00	1,102,765.38	1,072,605.38	0.00	1,072,605.38
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	1,734,967.35	0.00	1,734,967.35	1,734,967.35	0.00	1,734,967.35
12510	SOFTWARE	412,351.17	9,531,747.41	0.00	9,944,098.58	9,531,747.41	0.00	9,531,747.41
12540	LICENCIAS	11,031,874.71	902,080.96	11,300,595.67	633,360.00	268,720.96	11,300,595.67	11,031,874.71CR
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	0.00	0.00	8,578,679.42	8,578,679.42CR	0.00	4,295,999.33	4,295,999.33CR
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	0.00	0.00	25,830,294.95	25,830,294.95CR	0.00	13,143,393.88	13,143,393.88CR
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.00	27,759.48	83,278.44	55,518.96CR	0.00	55,518.96	55,518.96CR
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	0.00	0.00	798,078.64	798,078.64CR	0.00	399,039.32	399,039.32CR
* * * PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	167,226,552.57	167,226,552.57	0.00	58,724,329.66	58,724,329.66	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	403,435,216.17CR	243,805,682.73	239,967,718.70	399,597,252.14CR	145,463,984.03	135,976,269.08	9,487,714.95
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	81,776,118.09CR	17,394,411.24	10,889,531.88	75,271,238.73CR	13,678,709.78	10,571,190.01	3,107,519.77
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	160,280,958.48CR	18,546,047.96	25,705,886.64	167,440,797.16CR	208,856.97	8,184,746.47	7,975,889.50CR
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	85,634,482.50CR	10,632,125.84	14,897,113.23	89,899,469.89CR	3,627,954.87	6,975,072.52	3,347,117.65CR
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR	600,000.00	0.00	3,900,000.00CR	300,000.00	0.00	300,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	274,372,388.17	274,372,388.17	0.00	52,246,504.75	52,246,504.75	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 COR	1,000.00CR	0.00	0.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,920,373.87	2,920,373.87	0.00	1,737,622.96	1,737,622.96	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

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

08/03/2016 11:12

Pag. 2 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO DEL MES	
			CARGOS	ABONOS		CARGO	ABONO	
* * * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
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	247,046,228.35	974,814.50	152,809,924.08	6,070.96	819,430.93	813,359.97CR
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	125,531.90	125,531.90CR	0.00	70,845.35	70,845.35CR
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	885,871.78	429,599,234.70	428,713,362.92CR	717,412.45	8,335,490.31	7,618,077.86CR
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	302,563.05	30,910,675.14	30,608,112.09CR	121,907.26	13,353,334.49	13,231,427.23CR
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	21,985.40	26,530,008.89	26,508,023.49CR	16,230.85	8,239,336.01	8,223,105.16CR
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	109,995.16	109,995.16CR	0.00	66,445.26	66,445.26CR
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	49,876.95	45,932,432.55	45,882,555.60CR	21,828.55	30,076,994.14	30,055,165.59CR
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,382,058.24	1,382,058.24CR	0.00	1,191,386.21	1,191,386.21CR
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	1,519,491.78	1,519,491.78CR	0.00	814,894.44	814,894.44CR
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	428.52	1,796,185.73	1,795,757.21CR	64.00	829,699.76	829,635.76CR
41620	MULTAS	0.00	10.51	10,378,941.87	10,378,931.36CR	10.51	5,465,599.21	5,465,588.70CR
41630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	4,862.82	4,862.82CR	0.00	3,162.82	3,162.82CR
41640	REINTEGROS	0.00	0.00	30,178.73	30,178.73CR	0.00	13,717.04	13,717.04CR
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,922.80	2,922.80CR	0.00	365.40	365.40CR
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,287.92	2,774,939.48	2,770,651.56CR	3,375.38	808,308.74	804,933.36CR
42110	PARTICIPACIONES	0.00	39,410,755.37	185,045,136.47	145,634,381.10CR	0.00	90,504,550.10	90,504,550.10CR
42120	APORTACIONES	0.00	3,643.90	42,727,529.18	42,723,885.28CR	0.00	42,719,905.28	42,719,905.28CR
42130	CONVENIOS	0.00	0.00	763,214.32	763,214.32CR	0.00	381,607.16	381,607.16CR
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00CR	0.00	2,600.00	2,600.00CR
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	148,703.99	148,703.99CR	0.00	110,973.22	110,973.22CR
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	126.36	239.96	113.60CR	0.31	15.03	14.72CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	82,955,884.52	2,666,415.98	80,289,468.54	42,590,913.47	1,468,662.30	41,122,251.17
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	14,228,040.82	366,222.00	13,861,818.82	7,364,164.82	202,669.00	7,161,495.82
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	61,476,769.51	310,073.09	61,166,696.42	4,339,016.21	310,073.09	4,028,943.12
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,671,467.32	382,912.22	31,288,555.10	20,699,972.80	0.00	20,699,972.80
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	16,277,831.94	117,141.90	16,160,690.04	8,181,921.84	46,423.00	8,135,498.84
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	1,340,611.15	0.00	1,340,611.15	681,304.01	0.00	681,304.01
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	25,400,298.35	64,067.86	25,336,230.49	8,057,194.44	64,109.14	7,993,085.30
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	712,861.51	81.10	712,780.41	649,654.36	81.10	649,573.26
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	309,297.42	278.03	309,019.39	306,691.43	278.02	306,413.41
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	6,375,255.07	4,793.11	6,370,461.96	3,997,824.86	4,793.11	3,993,031.75
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	2,559,467.79	0.00	2,559,467.79	2,507,568.81	0.00	2,507,568.81
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	7,041,574.01	0.00	7,041,574.01	3,436,368.23	0.00	3,436,368.23
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	9,658.67	0.00	9,658.67	9,658.67	0.00	9,658.67
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	665,490.66	0.00	665,490.66	469,689.44	0.00	469,689.44
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00	27,495,990.61	323,690.00	27,172,300.61	17,540,772.20	319,445.00	17,221,327.20

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

08/03/2016 11:12

Pag. 3 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
		INIC.	EJERC.	CARGOS	ABONOS	ACTUAL	CARGO	ABONO	DEL MES		
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		1,749,970.92	46,682.76	1,703,288.16	1,497,375.46	0.00		1,497,375.46	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00		5,799,929.57	1,144,027.40	4,655,902.17	4,860,560.49	1,144,027.40		3,716,533.09	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00		1,163,656.37	66,584.00	1,097,072.37	766,915.83	66,584.00		700,331.83	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00		24,547,768.40	162,160.40	24,385,608.00	8,421,506.14	162,160.40		8,259,345.74	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00		6,027,715.38	34,800.00	5,992,915.38	5,673,164.86	34,800.00		5,638,364.86	
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00		53,966.45	13,835.37	40,131.08	26,295.71	0.00		26,295.71	
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,535,403.05	191,590.24	1,343,812.81	711,599.17	0.00		711,599.17	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		3,041,620.23	13,543.00	3,028,077.23	190,763.00	0.00		190,763.00	
52220	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FED	0.00		3,863.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00		0.00	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		106,820,426.63	11,999,900.00	94,820,526.63	28,808,228.06	11,999,600.00		16,808,628.06	
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00		749,203.27	24,299.20	724,904.07	685,104.86	23,000.00		662,104.86	
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		4,420,499.91	0.00	4,420,499.91	2,347,630.70	0.00		2,347,630.70	
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00		8,578,679.42	0.00	8,578,679.42	4,295,999.33	0.00		4,295,999.33	
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00		25,830,294.95	0.00	25,830,294.95	13,143,393.88	0.00		13,143,393.88	
55160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00		55,518.96	0.00	55,518.96	55,518.96	0.00		55,518.96	
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00		798,078.64	0.00	798,078.64	399,039.32	0.00		399,039.32	
55180	DISMINUCION DE BIENES POR PERD	0.00		56,384,211.65	0.00	56,384,211.65	56,384,211.65	0.00		56,384,211.65	
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE											
77200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00		4,379,576.06	4,379,576.06	0.00	1,579,576.06	1,579,576.06		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	0.00	0.00		0.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00		739,105,220.35	2,528,034,912.00	1,788,929,691.65CR	202,108,385.94	88,034,912.00		114,073,473.94	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING	0.00		88,034,912.00	0.00	88,034,912.00	88,034,912.00	0.00		88,034,912.00	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		739,105,220.35	739,105,220.35	0.00	202,108,385.94	202,108,385.94		0.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00		0.00	739,105,220.35	739,105,220.35CR	0.00	202,108,385.94		202,108,385.94CR	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00		0.00	2,440,000,000.00	2,440,000,000.00CR	0.00	0.00		0.00	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00		2,677,450,440.09	1,450,049,164.75	1,227,401,275.34	237,450,440.09	150,366,000.34		87,084,439.75	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00		76,086,485.70	313,536,925.79	237,450,440.09CR	75,471,853.11	312,922,293.20		237,450,440.09CR	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00		1,450,049,164.75	506,525,999.05	943,523,165.70	150,366,000.34	212,433,275.12		62,067,274.78CR	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00		506,525,999.05	468,272,507.46	38,253,491.59	212,433,275.12	191,859,512.21		20,573,762.91	
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		468,272,507.46	468,272,507.46	0.00	191,859,512.21	191,859,512.21		0.00	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		468,272,507.46	0.00	468,272,507.46	191,859,512.21	0.00		191,859,512.21	
		*****		*****	*****	*****	*****	*****		*****	
T O T A L E S		6,340,612,230.06		13,998,647,009.46	13,998,647,009.46	12,227,685,980.98	3,180,555,819.19	3,180,555,819.19		926,053,618.99	
		6,340,612,230.06CR				12,227,685,980.98CR				926,053,618.99CR	



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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:04

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	485,955	485,955	-94,995
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	9,000	0	9,000	110	110	-8,890
Derechos	226,350	0	226,350	47,265	47,265	-179,085
Productos						
Corriente	14,170	0	14,170	3,464	3,464	-10,706
Capital	3,650	0	3,650	0	0	-3,650
TOTAL	17,820	0	17,820	3,464	3,464	-14,356
Aprovechamientos						
Corriente	55,300	0	55,300	13,188	13,188	-42,112
Capital	0	0	0	0	0	0
TOTAL	55,300	0	55,300	13,188	13,188	-42,112
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,550,580	88,035	1,638,615	189,121	189,121	-1,361,459
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	3	3	3
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2,440,000	88,035	2,528,035	739,105	739,105	-1,700,895

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:04

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	485,955	485,955	-94,995
Contribuciones de Mejoras	9,000	0	9,000	110	110	-8,890
Derechos	226,350	0	226,350	47,265	47,265	-179,085
Productos						
Corriente	14,170	0	14,170	3,464	3,464	-10,706
Capital	3,650	0	3,650	0	0	-3,650
TOTAL	17,820	17,820	3,464	3,464	0	
Aprovechamientos						
Corriente	55,300	0	55,300	13,188	13,188	-42,112
Capital	0	0	0	0	0	0
TOTAL	55,300	55,300	13,188	13,188	0	
Participaciones y Aportaciones	1,550,580	88,035	1,638,615	189,121	189,121	-1,361,459
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	3	3	3
TOTAL	2,440,000	88,035	2,528,035	739,105	739,105	-1,700,895
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	88,035	2,528,035	739,105	739,105	-1,700,895

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:09

Pag. 1 / 8

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	EGRESOS		PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO		
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	1,214,358	0	1,214,359	229,739	219,240	984,619
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	621,416	-95	621,320	80,524	80,289	540,797
Dietas	14,955	0	14,955	1,892	1,892	13,063
Sueldos base al personal permanente	606,461	-95	606,366	78,632	78,397	527,734
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	120,584	54	120,638	13,862	13,862	106,776
Honorarios asimilables a salarios	120,180	54	120,234	13,862	13,862	106,373
Retribuciones por servicios de carácter social	403	0	403	0	0	403
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	129,798	49	129,847	61,227	61,167	68,619
Primas por años de servicios efectivos prestados	23,484	0	23,484	2,753	2,753	20,731
Primas de vacaciones, dominical y gratificación	95,388	-21	95,367	57,448	57,388	37,919
Horas extraordinarias	7,539	0	7,539	802	802	6,737
Compensaciones	3,387	69	3,456	224	224	3,233
SEGURIDAD SOCIAL	67,078	0	67,078	31,289	21,177	35,789
Aportaciones a fondos de vivienda	3,317	0	3,317	0	0	3,317
Aportaciones para seguros	63,761	0	63,761	31,289	21,177	32,472
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	115,602	-11	115,591	16,161	16,068	99,431
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	8,546	0	8,546	695	695	7,852
Indemnizaciones	2,656	0	2,656	136	136	2,520
Prestaciones y haberes de retiro	78,431	0	78,431	11,594	11,594	66,837
Prestaciones contractuales	15,537	-11	15,526	2,678	2,586	12,848
Otras prestaciones sociales y económicas.	10,432	0	10,432	1,058	1,058	9,374
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,118	0	9,118	1,341	1,341	7,777
Estímulos	9,118	0	9,118	1,341	1,341	7,777
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	150,763	4	150,767	25,336	25,336	125,431
Impuesto sobre nóminas	21,362	1	21,363	3,925	3,925	17,438
Otros impuestos derivados de una relación labora	129,401	3	129,404	21,411	21,411	107,993

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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:09

Pag. 2 / 8

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO			
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
MATERIALES Y SUMINISTROS	216,848	4,519	221,367	33,704	24,527	187,663
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	13,554	-88	13,466	82	80	13,384
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,403	11	3,414	71	71	3,343
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,615	7	2,622	9	7	2,613
Material impreso e información digital	5,480	-108	5,371	0	0	5,371
Material de limpieza	2,056	2	2,058	2	2	2,056
Materiales y útiles de enseñanza	1	0	1	0	0	1
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,504	15	3,519	291	56	3,228
Productos alimenticios para personas	2,664	12	2,677	240	54	2,437
Productos alimenticios para animales	838	0	838	50	0	789
Utensilios para el servicio de alimentación	2	2	4	2	2	2
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,577	4,032	9,609	6,370	5,769	3,238
Productos minerales no metálicos	108	4,074	4,183	4,080	3,526	103
Cemento y productos de concreto	1,250	-774	476	61	60	415
Cal, yeso y productos de yeso	54	0	54	0	0	54
Madera y productos de madera	36	21	57	23	12	35
Vidrio y productos de vidrio	48	0	48	0	0	48
Material eléctrico y electrónico	2,472	15	2,487	1,332	1,319	1,155
Artículos metálicos para la construcción	181	65	245	82	82	163
Materiales complementarios	208	10	218	52	45	165
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,220	621	1,841	741	724	1,100
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	136,757	57	136,814	19,243	16,209	117,571
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	28	0	28	0	0	28
Medicinas y productos farmacéuticos	136,535	0	136,535	19,185	16,152	117,350
Materiales, accesorios y suministros médicos	158	0	158	0	0	157
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	30	57	87	57	57	29
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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:09

Pag. 3 / 8

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	-158	55,422	7,042	1,859	48,381
Combustibles, lubricantes y aditivos.	55,580	-158	55,422	7,042	1,859	48,381
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	696	9	706	10	10	696
Vestuario y uniformes	18	0	18	0	0	18
Prendas de seguridad y protección personal	678	9	688	9	9	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	652	1,823	665	544	1,157
Herramientas menores	271	138	410	236	232	174
Refacciones y accesorios menores de edificios	39	143	182	151	145	32
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	5	9	14	7	7	7
Refacciones y accesorios menores de equipo de có	22	8	30	8	0	22
Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	420	380	800	255	159	545
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	405	-27	379	9	0	370
Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	8	0	8	0	0	8
SERVICIOS GENERALES	376,486	-5,080	371,406	69,419	59,950	301,987
SERVICIOS BÁSICOS	128,790	-15	128,775	27,172	22,800	101,603
Energía eléctrica	108,464	10	108,474	20,334	20,169	88,141
Gas	91	4	95	12	0	83
Agua	115	12	127	12	12	115
Telefonía tradicional	5,526	-5	5,521	446	446	5,076
Telefonía celular	1,500	0	1,500	154	154	1,346
Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	3,072	-2	3,070	453	418	2,617
Servicios postales y telegráficos	22	0	22	0	0	22
Servicios integrales y otros servicios	10,000	-34	9,966	5,762	1,600	4,204
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,301	842	9,143	1,703	1,336	7,440
Arrendamiento de edificios	5,182	-195	4,987	13	7	4,974

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI 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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:09

Pag. 4 / 8

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	851	2,678	1,165	1,083	1,513
Arrendamiento de activos intangibles	0	139	139	139	0	0
Otros arrendamientos	1,231	47	1,278	380	247	898
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	10,640	2,043	12,682	4,656	3,518	8,027
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	3,000	46	3,046	1,681	881	1,365
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	241	-12	229	0	0	229
Servicios de consultoría administrativa, proceso	1,611	397	2,009	717	717	1,292
Servicios de capacitación	112	1,440	1,551	1,407	1,407	144
Servicios de apoyo administrativo, traducción, f	2,539	316	2,854	776	453	2,078
Servicios de vigilancia	4	0	4	1	0	3
Servicios profesionales, científicos y técnicos	3,132	-144	2,988	73	59	2,915
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,591	64	24,655	1,097	624	23,558
Servicios financieros y bancarios	4,000	-3	3,997	475	475	3,523
Servicios de cobranza, investigación crediticia	9,967	0	9,967	296	148	9,671
Servicios de recaudación, traslado y custodia de	850	0	850	320	0	530
Seguro de bienes patrimoniales	5,282	-1	5,281	0	0	5,281
Fletes y maniobras	31	67	98	6	1	92
Servicios financieros, bancarios y comerciales i	4,462	0	4,462	0	0	4,462
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	160,997	-7,680	153,318	24,386	24,081	128,932
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	244	179	423	220	215	203
Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	58	3	60	3	3	58
Instalación, reparación y mantenimiento de equip	136	1	137	1	1	136
Instalación, reparación y mantenimiento de equip	1	0	1	0	0	1
Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	11,500	-1,444	10,056	1,195	914	8,861
Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	4,738	-394	4,344	151	132	4,193
Servicios de limpieza y manejo de desechos	144,000	-6,054	137,946	22,817	22,817	115,129

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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:09

Pag. 5 / 8

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
Servicios de jardinería y fumigación	320	30	350	0	0	350
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,004	-240	22,764	5,993	3,979	16,771
Difusión por radio, televisión y otros medios de	23,000	-240	22,760	5,993	3,979	16,767
Servicios de revelado de fotografías	4	0	4	0	0	4
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,190	3	1,193	40	28	1,153
Pasajes aéreos	294	-20	273	0	0	273
Pasajes terrestres	533	2	535	18	7	517
Viáticos en el país	266	21	287	21	21	266
Viáticos en el extranjero	28	0	28	0	0	28
Otros servicios de traslado y hospedaje	69	1	70	1	1	69
SERVICIOS OFICIALES	9,783	-202	9,580	1,344	561	8,237
Gastos de ceremonial	1,153	-17	1,136	40	16	1,095
Gastos de orden social y cultural	6,727	-139	6,588	1,278	521	5,310
Congresos y convenciones	6	14	20	14	13	6
Gastos de representación	1,897	-61	1,837	12	12	1,825
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,190	106	9,295	3,028	3,024	6,267
Servicios funerarios y de cementerios	190	-86	104	54	54	50
Impuestos y derechos	1,700	152	1,852	132	132	1,720
Sentencias y resoluciones judiciales	0	97	97	97	97	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000	737	2,737	2,737	2,737	0
Otros gastos por responsabilidades	5,000	-795	4,205	8	4	4,197
Otros servicios generales.	300	0	300	0	0	300
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,983	3,961	23,944	95,549	90,914	-71,605
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	6,600	-1	6,599	0	0	6,599
Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	6,600	-1	6,599	0	0	6,599
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	4	4	4	4	0
Transferencias otorgadas a entidades federativas	0	4	4	4	4	0

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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:09

Pag. 6 / 8

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
AYUDAS SOCIALES	13,383	3,958	17,341	95,545	90,911	-78,204
Ayudas sociales a personas	4,427	8,856	13,283	94,821	90,829	-81,538
Becas y otras ayudas para programas de capacitac	600	-600	0	0	0	0
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,556	1,343	3,899	549	1	3,350
Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc	5,000	-4,841	159	176	80	-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	7,793	32,748	9,576	6,980	23,172
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,595	37	4,631	122	122	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	104	158	63	63	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	3,552	7,105	3,808	3,712	3,297
Automóviles y camiones	3,553	3,552	7,105	3,808	3,712	3,297
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182	5,102	5,284	5,012	2,946	273
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	0	48	48	48	48	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	411	411	411	377	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	4,643	4,713	4,553	2,520	160
ACTIVOS INTANGIBLES	16,562	-897	15,665	633	200	15,032

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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:09

Pag. 7 / 8

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO			
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
Software	7,000	-325	6,675	0	0	6,675
Licencias informáticas e intelectuales	8,562	-349	8,213	633	200	7,580
Otros activos intangibles	1,000	-223	777	0	0	777
INVERSIÓN PÚBLICA	12,044	26,393	38,438	10,522	8,643	27,916
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,941	28,624	34,565	10,522	8,643	24,043
Edificación habitacional	1,360	-37	1,322	0	0	1,322
Edificación no habitacional	1,549	2,282	3,830	671	671	3,159
División de terrenos y construcción de obras de	2,864	26,380	29,244	9,850	7,972	19,393
Instalaciones y equipamiento en construcciones	169	0	169	0	0	169
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,104	-2,231	3,873	0	0	3,873
Edificación no habitacional.	5,388	-2,121	3,267	0	0	3,267
Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr	716	-110	606	0	0	606
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	200,002	635,870	0	0	635,870
APORTACIONES	409,868	200,002	609,870	0	0	609,870
Aportaciones de la Federación a municipios	409,868	200,002	609,870	0	0	609,870
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	58,017	58,017	61,441
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,800	0	1,800	600	600	1,200
Amortización de la deuda interna con institucion	1,800	0	1,800	600	600	1,200
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000	0	30,000	4,420	4,420	25,580
Intereses de la deuda interna con instituciones	30,000	0	30,000	4,420	4,420	25,580
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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:09

Pag. 8 / 8

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	EGRESOS			
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA)	80,000	0	80,000	52,997	52,997	27,003
ADEFAS	80,000	0	80,000	52,997	52,997	27,003
TOTAL DEL GASTO	2,440,000	237,589	2,677,589	506,526	468,273	2,171,063

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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:10

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	-1,094	22,203	3,917	2,839	18,286
DES. DE PROY. INSTS. Y GESTION	3,665	-14	3,651	350	342	3,301
OF. DE TESORERIA MUNICIPAL	296,825	-8,514	288,311	78,693	73,123	209,617
EJECUCION FISCAL	732	0	732	98	97	634
PARQUIMETROS.	14,528	1,147	15,675	2,974	2,927	12,701
OF. OFICIALIA MAYOR	29,836	-104	29,732	3,984	3,149	25,749
COORD.GRAL.DE REC.HUMANOS	22,874	-910	21,964	5,907	4,814	16,057
COORD.GRAL.DE SERVICIOS GRALES	21,208	-13	21,195	3,265	3,134	17,930
COORD.GRAL.DE PATRIMONIO	4,423	0	4,423	811	780	3,611
COORD.GRAL.SERVICIOS MEDICOS	36,947	15,755	52,702	28,779	24,842	23,923
OF. CONTRALORIA MUNICIPAL	13,512	5	13,517	1,958	1,912	11,559
DESARROLLO ECONOMICO	7,980	1	7,981	1,357	1,290	6,624
OF. COMUNICACION SOCIAL	25,096	-246	24,850	5,497	4,353	19,353
DIRECCION DE COMPRAS	16,710	4	16,713	1,238	1,218	15,475
DIR. DE INNOVACION TECNOLOGICA	24,830	108	24,938	3,928	3,318	21,010
SECRETARIA TECNICA	7,400	1	7,401	1,232	1,199	6,170
OF. ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO	247,330	-6,936	240,394	49,742	46,974	190,652
OFICINA DE PARQUES Y JARDINES	58,742	41	58,784	9,427	8,465	49,356
DEPTO. DE CEMENTERIOS	14,816	-320	14,497	1,991	1,914	12,505
OF. CATASTRO	27,398	1,679	29,078	85,953	85,022	-56,876
OF. ALUMBRADO	116,128	-169	115,959	22,633	22,245	93,326
DEPTO. DE FOMENTO A LAS ARTES	3,827	-23	3,804	496	489	3,308
CULTURAS POPULARES	1,845	0	1,845	250	241	1,596
DIR. DE DESARROLLO CULTURAL	9,233	0	9,233	1,490	1,415	7,743
DEPTO. PLAZAS MERCADOS Y PISO	29,034	627	29,661	5,929	5,567	23,732
ACTIVIDADES COMERCIALES Y ESPE	12,063	37	12,100	1,921	1,793	10,179
SUBDIRECCION INSPECCION GENERA	22,813	-38	22,775	3,928	3,758	18,847
DEPTO. DE ANUNCIOS	448	0	448	77	74	370
OFICINA DE RASTRO MUNICIPAL	35,384	3	35,387	6,137	5,635	29,250
EDUCACION MUNICIPAL	37,366	-458	36,909	7,236	6,915	29,672
TURISMO	9,367	1	9,368	845	826	8,523
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIV	394,218	-8,501	385,717	65,797	63,329	319,920
DIRECCION DE TRANSITO	25,847	-25	25,822	8,688	6,840	17,133

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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:10

Pag. 2 / 3

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO			
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
OF. DE REGIDORES	29,757	33	29,790	3,168	3,043	26,622
SINDICATURA ADMINISTRATIVA	12,231	9	12,241	1,226	1,180	11,014
OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS	9,293	3	9,296	1,345	1,296	7,950
OF. DE SECRETARIA GENERAL	21,243	-2,109	19,134	3,085	2,845	16,049
RECLUTAMIENTO	1,492	0	1,492	333	320	1,159
OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL	15,809	1	15,810	2,482	2,401	13,328
PROTECCION CIVIL	9,782	9	9,790	1,853	1,692	7,938
OF. D.I.F. MPAL.	69,588	-1,637	67,951	11,152	10,428	56,799
DESARROLLO SOCIAL	490,095	227,839	717,935	25,585	16,747	692,350
DEPTO.PROMOCION SOCIAL	4,947	0	4,947	883	865	4,063
DEPTO.DESARROLLO SOCIAL MPAL	227	0	227	2	0	226
DEPORTES	2,080	2	2,082	407	393	1,675
OF DIRECC ATENCION A LA MUJER	1,029	0	1,029	215	212	814
OF. DE IMAGEN URBANA	19,390	-94	19,296	3,291	2,994	16,005
OF. ADMON Y DES. URBANO	15,385	0	15,385	2,645	2,417	12,741
OBRAS PUBLICAS	57,092	21,504	78,595	18,924	18,139	59,671
OF. DELEGACION DE POZOS	48,512	1	48,513	7,471	6,806	41,042
OF. DELEGACION DE BOCAS	20,419	-14	20,405	3,168	3,010	17,237
OF. DELEGACION LA PILA	15,906	-2	15,904	2,760	2,647	13,144
TOTAL DEL GASTO	2,440,000	237,589	2,677,589	506,526	468,273	2,171,063

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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:10

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	237,589	2,677,589	506,526	468,273	2,171,063
TOTAL DEL GASTO	2,440,000	237,589	2,677,589	506,526	468,273	2,171,063

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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:10

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	192,103	2,527,726	433,432	399,652	2,094,295
GASTO DE CAPITAL	24,377	45,486	69,863	20,097	15,623	49,766
GASTO POR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80,000	0	80,000	52,997	52,997	27,003
TOTAL DEL GASTO	2,440,000	237,589	2,677,589	506,526	468,273	2,171,063

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 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:11

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	204,186	2,538,918	469,992	440,840	2,068,926
LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0
JUSTICIA	50	0	50	0	0	50
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	16,154	431	16,585	2,795	2,672	13,789
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,836,196	210,842	2,047,038	299,409	276,933	1,747,629
SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	429,846	-8,517	421,329	76,338	71,861	344,991
OTROS SERVICIOS GENERALES	52,486	1,431	53,916	91,450	89,375	-37,534
DESARROLLO SOCIAL	42,978	34,003	76,981	29,617	20,967	47,364
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12,082	26,393	38,476	10,522	8,643	27,954
SALUD	0	90	90	22	0	69
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	22,226	-4,863	17,363	2,820	2,617	14,544
EDUCACIÓN	3,156	743	3,899	549	1	3,350
PROTECCIÓN SOCIAL	4,714	12,438	17,152	15,704	9,705	1,448
OTROS ASUNTOS SOCIALES	800	-800	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	22,832	-600	22,233	1,897	1,445	20,336
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	1	9,368	845	826	8,523
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	13,466	-601	12,865	1,052	619	11,812
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	39,458	0	39,458	5,020	5,020	34,438
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA	39,458	0	39,458	5,020	5,020	34,438
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	237,589	2,677,589	506,526	468,273	2,171,063

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016

08/03/2016 11:12

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	237,602	2,613,970	497,997	459,814	2,115,972
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS						
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,780	-13	10,767	1,565	1,537	9,203
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	1,943	1,901	11,451
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	5,020	5,020	34,438
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,440,000	237,589	2,677,589	506,526	468,273	2,171,063