

CEGAIPSLP  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Estado de Actividades**

Del 1º Ene al 30/jun/2016

(Cifras en pesos y centavos)

2016 % 2015

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**


|   |           |                      |               |           |                     |
|---|-----------|----------------------|---------------|-----------|---------------------|
| INGRESOS DE GESTION                                       | \$        | 88,019.73            | 0.67          | \$        | 86,701.57           |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                 | <b>\$</b> | <b>88,019.73</b>     | <b>0.67</b>   | <b>\$</b> | <b>86,701.57</b>    |
| MULTAS  | \$        | 87,918.81            | 0.67          | \$        | 86,612.00           |
| OTROS APROVECHAMIENTOS                                    | \$        | 100.92               | 0.00          | \$        | 89.57               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI        | \$        | 13,126,051.39        | 99.33         | \$        | 7,869,111.00        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b> | <b>\$</b> | <b>13,126,051.39</b> | <b>99.33</b>  | <b>\$</b> | <b>7,869,111.00</b> |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$        | 9,722,893.00         | 73.58         | \$        | 7,869,111.00        |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                  | \$        | 3,403,158.39         | 25.75         |           |                     |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>               | <b>\$</b> | <b>13,214,071.12</b> | <b>100.00</b> | <b>\$</b> | <b>7,955,812.57</b> |

**2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

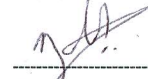
|   |           |                     |               |           |                     |
|---|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                  | \$        | 8,898,178.22        | 99.01         | \$        | 6,918,939.94        |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           | <b>\$</b> | <b>146,026.37</b>   | <b>1.62</b>   | <b>\$</b> | <b>73,644.86</b>    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS       | \$        | 99,840.89           | 1.11          | \$        | 45,680.86           |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                    | \$        | 9,222.00            | 0.10          | \$        | 7,210.30            |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION    | \$        | 1,377.00            | 0.02          |           |                     |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO        | \$        | -                   | 0.00          | \$        | 114.00              |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      | \$        | 20,014.65           | 0.22          | \$        | 6,500.00            |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO      | \$        | -                   | 0.00          | \$        | 6,472.80            |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES            | \$        | 15,571.74           | 0.17          | \$        | 7,666.90            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                | <b>\$</b> | <b>933,096.26</b>   | <b>10.38</b>  | <b>\$</b> | <b>582,849.44</b>   |
| SERVICIOS BASICOS   | \$        | 69,031.64           | 0.77          | \$        | 57,725.72           |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                | \$        | 279,402.96          | 3.11          | \$        | 273,575.76          |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OT      | \$        | 124,102.79          | 1.38          | \$        | 20,770.42           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES            | \$        | 26,910.07           | 0.30          | \$        | 12,308.25           |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO       | \$        | 17,346.74           | 0.19          | \$        | 14,547.34           |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD             | \$        | 16,941.80           | 0.19          | \$        | 1,026.60            |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                          | \$        | 166,417.64          | 1.85          | \$        | 61,983.51           |
| SERVICIOS OFICIALES                                       | \$        | 52,049.70           | 0.58          | \$        | 512.84              |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                 | \$        | 180,892.92          | 2.01          | \$        | 140,399.00          |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                               | <b>\$</b> | <b>7,819,055.59</b> | <b>87.00</b>  | <b>\$</b> | <b>6,262,445.64</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE         | \$        | 4,589,438.67        | 51.07         | \$        | 3,724,408.17        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO        | \$        | 666,771.83          | 7.42          | \$        | 441,663.78          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                   | \$        | 168,126.56          | 1.87          | \$        | 20,565.59           |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$        | 1,030,388.31        | 11.47         | \$        | 827,041.52          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                  | \$        | 1,164,659.22        | 12.96         | \$        | 715,587.58          |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                   | \$        | 199,671.00          | 2.22          | \$        | 533,179.00          |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                   | \$        | 88,940.53           | 0.99          |           |                     |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC</b> | <b>\$</b> | <b>88,940.53</b>    | <b>0.99</b>   |           |                     |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES                            | \$        | 88,940.53           | 0.99          |           |                     |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                   | <b>\$</b> | <b>8,987,118.75</b> | <b>100.00</b> | <b>\$</b> | <b>6,918,939.94</b> |

**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) \$ 4,226,952.37 \$ 1,036,872.63**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

  
MAP. YOLANDA E. CAMACHO ZAPATA  
COMISIONADA PRESIDENTA

  
C.P. AMELIA SALAZAR GONZALEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C.P. MAYRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
CONTADOR

  
C.P. ANAHI GUADALUPE CARDENAS JACOBO  
CONTADOR

| INGRESOS    |  |                     |                                       |
|-------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| CUENTA      | CONCEPTO   | JUNIO               | GASTO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2016 |
| 1122-91     | Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público  | 701,293.50          | 9,722,893.00                          |
|             | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   |                     | 3,403,158.39                          |
| 1124-62     | Multas   |                     | 87,918.81                             |
| 4169-1      | Otros Aprovechamientos   | 23.91               | 100.92                                |
| 4319-1      | Otros Ingresos Financieros   |                     | -                                     |
| 4390-1      | Otros Ingresos Extraordinarios   |                     | -                                     |
|             | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>701,317.41</b>   | <b>13,214,071.12</b>                  |
| EGRESOS     |  |                     |                                       |
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>1,637,720.57</b> | <b>7,819,055.59</b>                   |
| 1130        | Sueldo base al personal permanente   | 933,509.41          | 4,589,438.67                          |
| 1210        | Honorarios por servicios personales independientes   | 196,512.71          | 666,771.83                            |
| 1230        | Retribuciones por servicios de carácter social   |                     | -                                     |
| 1310        | Primas por año de servicio efectivos prestados   | 7,011.84            | 7,011.84                              |
| 1320        | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | 103,822.58          | 127,166.72                            |
| 1340        | Compensaciones   |                     | 33,948.00                             |
| 1410        | Aportaciones de seguridad social   | 69,014.36           | 392,167.02                            |
| 1420        | Aportaciones a fondos de vivienda  | 50,306.65           | 283,198.00                            |
| 1430        | Aportaciones al sistema para el retiro   | 63,134.74           | 355,023.29                            |
| 1520        | Indemnizaciones  | 34,996.38           | 34,996.38                             |
| 1540        | Prestaciones contractuales   | 153,695.90          | 1,129,662.84                          |
| 1710        | Estímulos  | 25,716.00           | 199,671.00                            |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>38,583.77</b>    | <b>146,026.37</b>                     |
| 2110        | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 10,046.87           | 31,213.96                             |
| 2120        | Material y útiles de impresión y reproducción  |                     | -                                     |
| 2140        | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                     | 16,313.97           | 58,054.16                             |
| 2150        | Material impreso e información digital   |                     | 5,817.40                              |
| 2160        | Material de limpieza   |                     | 4,755.37                              |
| 2170        | Materiales y útiles de enseñanza   |                     | -                                     |
| 2210        | Productos alimenticios para personas   | 3,985.79            | 8,124.09                              |
| 2230        | Utensilios para el servicio de alimentación  |                     | 1,098.00                              |
| 2460        | Material eléctrico y electrónico   |                     | 1,377.00                              |
| 2480        | Materiales complementarios   |                     | -                                     |
| 2530        | Medicinas y productos farmacéuticos  |                     | -                                     |
| 2610        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 7,243.71            | 20,014.65                             |
| 2710        | Vestuario y uniformes  |                     | -                                     |
| 2910        | Herramientas menores   |                     | -                                     |
| 2920        | Refacciones y accesorios menores de edificios  |                     | -                                     |
| 2930        | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo        |                     | 7,263.40                              |
| 2940        | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                      |                     | 5,308.91                              |
| 2960        | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte   | 993.43              | 2,999.43                              |
| 2970        | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad  |                     | -                                     |
| 2990        | Refacciones y accesorios menores otros   |                     | -                                     |
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>211,600.58</b>   | <b>932,697.55</b>                     |
| 3110        | Energía eléctrica  | 3,748.00            | 8,458.00                              |
| 3130        | Agua   |                     | 1,687.00                              |
| 3140        | Telefonía tradicional  | 4,761.00            | 23,790.00                             |
| 3150        | Telefonía celular  | 1,398.00            | 6,988.00                              |
| 3160        | Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales  |                     | -                                     |
| 3170        | Servicios de acceso de Internet, redes y proc. de información  |                     | 726.80                                |
| 3180        | Servicios postales y telegráficos  | 8,795.34            | 27,381.84                             |
| 3220        | Arrendamiento de edificios   | 46,567.16           | 279,402.96                            |
| 3320        | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería  |                     | -                                     |
| 3330        | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información              | 3,700.40            | 4,454.40                              |
| 3340        | Servicios de capacitación  |                     | -                                     |
| 3360        | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión   | 2,440.27            | 15,958.35                             |
| 3380        | Servicios de vigilancia  |                     | 2,190.04                              |
| 3391        | Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales   |                     | 101,500.00                            |
| 3410        | Servicios financieros y bancarios  |                     | 636.84                                |
| 3440        | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   |                     | -                                     |
| 3450        | Seguro de bienes patrimoniales   | 12,748.50           | 26,273.23                             |
| 3470        | Fletes y maniobras   |                     | -                                     |
| 3510        | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  |                     | 2,146.00                              |
| 3520        | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo |                     | 2,274.90                              |
| 3530        | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información               |                     | -                                     |
| 3550        | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 1,154.71            | 12,925.84                             |
| 3580        | Servicios de limpieza y manejo de desechos   |                     | -                                     |
| 3590        | Servicios de jardinería y fumigación   |                     | -                                     |
| 3610        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales    | 8,642.00            | 16,941.80                             |
| 3630        | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet                       |                     | -                                     |
| 3710        | Pasajes aéreos   | 11,598.00           | 45,237.69                             |
| 3720        | Pasajes terrestres   | 12,612.25           | 29,359.72                             |
| 3750        | Viáticos en el país  | 33,937.56           | 86,715.02                             |
| 3790        | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 1,057.50            | 4,706.50                              |
| 3830        | Congresos y Convenciones   | 18,227.36           | 52,049.70                             |
| 3840        | Exposiciones   |                     | -                                     |
| 3850        | Gastos de representación   |                     | -                                     |

|                                    |   |                     |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3910                               | Servicios Funerarios y de cementerios   |                     | -                   |
| 3920                               | Impuestos y Derechos  |                     | 5,670.00            |
| 3950                               | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   |                     | 230.69              |
| 3980                               | Impuesto sobre nóminas y otros  | 35,331.00           | 168,665.00          |
| 3990                               | Otros servicios generales   | 4,881.53            | 6,327.23            |
| <b>5000</b>                        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  | <b>15,014.01</b>    | <b>88,940.53</b>    |
| 5110                               | Muebles de oficina y estantería   |                     |                     |
|                                    | Depreciación  | 931.92              | 5,945.74            |
| 5150                               | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                   |                     | -                   |
|                                    | Depreciación  | 7,671.76            | 44,532.80           |
| 5190                               | Otros mobiliarios y equipos de administración   |                     | -                   |
|                                    | Depreciación  | 114.55              | 687.30              |
| 5210                               | Equipos y aparatos audiovisuales  |                     | -                   |
|                                    | Depreciación  | 153.88              | 923.28              |
| 5230                               | Cámaras fotográficas y de video   |                     | -                   |
|                                    | Depreciación  |                     | -                   |
| 5410                               | Automóviles y camiones  |                     | -                   |
|                                    | Depreciación  | 5,743.33            | 34,459.98           |
| 5640                               | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial |                     | -                   |
|                                    | Depreciación  | 183.67              | 1,102.02            |
| 5650                               | Equipo de comunicación y telecomunicación   |                     | -                   |
|                                    | Depreciación  |                     | -                   |
|                                    | Software  |                     | -                   |
|                                    | Depreciación  | 214.90              | 1,289.41            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>               |   | <b>1,902,918.93</b> | <b>8,986,720.04</b> |
| RESULTADO DEL MES DE JUNIO DE 2016 |   | 1,201,601.52        | 4,227,351.08        |