

**MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.LP**  
**INFORME PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO**  
**TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013**

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EJERCE LOS RECURSOS: <u>H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ</u>
ATRIBUCIONES LEGALES PARA EJERCER EL RECURSO: <u>ART. 15 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</u>
CRITERIOS DE ASIGNACION DE CONFORMIDAD A LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y A LAS DIRECCIONES QUE LOS REPRESENTAN
TIEMPO DE EJECUCION : DEL 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
MECANISMOS DE EVALUACION: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE CONTROL Y ANALISIS
RESPONSABLES DE SU RECEPCION: TESORERIA MUNICIPAL
RESPONSABLES DE SU EJECUCION: TESORERIA MUNICIPAL Y CADA DIRECCION MUNICIPAL

DESCRIPCION FAMILIA	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO ACUMULADO	PENDIENTE POR EJERCER
<b>INGRESOS</b>			
IMPUESTOS	366,070,047.54	315,088,404.34	50,981,643.20
DERECHOS	277,630,975.09	160,429,831.09	117,201,144.00
PRODUCTOS	41,052,788.00	15,616,921.30	25,435,866.70
APROVECHAMIENTOS	72,244,499.22	76,404,376.66	- 4,159,877.44
CONTRIBUCIONES PARA MEJORAS	2,349,906.88	1,674,498.40	675,408.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,352,555,989.15	992,883,646.61	359,672,342.54
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	43,289,899.92	12,925,997.30	30,363,902.62
REMANENTE	162,619,365.00	-	162,619,365.00
OBRAS Y PROGRAMAS CONVENIADOS	-	- 204,532.33	204,532.33
<b>TOTALES</b>	<b>2,317,813,470.80</b>	<b>1,574,819,143.37</b>	<b>742,994,327.43</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
REMUNERACIONES AL PERSONAL	822,083,170.98	575,069,710.67	247,013,460.31
GASTOS MEDICOS	120,248,580.10	130,803,497.65	- 10,554,917.55
PREST. SOCIALES	97,154,898.16	70,664,254.10	26,490,644.06
<b>TOTALES</b>	<b>1,039,486,649.24</b>	<b>776,537,462.42</b>	<b>262,949,186.82</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>			
REPARACION Y MANTENIMIENTOS	24,276,550.00	12,218,586.54	12,057,963.46
ARRENDAMIENTOS	6,447,643.00	3,508,120.66	2,939,522.34
PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,882,300.00	9,198,574.61	3,683,725.39
ENERGIA ELECTRICA	10,471,000.00	8,284,637.02	2,186,362.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,670,100.00	4,293,309.02	2,376,790.98
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,044,700.00	23,695,617.85	17,349,082.15
PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	5,316,263.00	2,552,835.58	2,763,427.42
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,859,000.00	997,089.20	861,910.80
HERRAMIENTAS MANUALES	2,119,900.00	1,067,561.04	1,052,338.96
CORREO FRECUENCIAS Y TELEGRAFO	167,000.00	16,621.70	150,378.30
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	3,176,360.00	1,354,037.66	1,822,322.34
SUSCRIPCIONES	782,600.00	372,614.00	409,986.00
SEGUROS Y FIANZAS	16,216,000.00	8,753,020.34	7,462,979.66
MATERIALES DE INFORMATICA	2,998,000.00	1,849,562.79	1,148,437.21
HONORARIOS PROFESIONALES	3,253,000.00	1,589,508.93	1,663,491.07
FLETES Y ACARREOS	50,650.00	13,704.41	36,945.59
DONATIVOS	8,282,500.00	5,599,336.31	2,683,163.69
ACT. CIVICAS Y REUNIONES OFI.	4,064,500.00	1,714,235.10	2,350,264.90

PROM. DEPORTIVA Y CULTURAL	4,993,000.00	3,673,798.31	1,319,201.69
ATN. A EMPLEADOS Y VISITAS	5,201,873.00	2,875,285.12	2,326,587.88
MULTAS Y RECARGOS	1,608,000.00	906,738.37	701,261.63
VIVERES	1,063,100.00	841,735.93	221,364.07
CONSUMO AGUA POTABLE	3,100,000.00	7,552,901.00	4,452,901.00
SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS	410,000.00	186,452.77	223,547.23
GASTOS LEGALES	1,096,000.00	151,804.23	944,195.77
GASTOS FINANCIEROS	40,040,000.00	33,095,721.33	6,944,278.67
COMISIONES VARIAS	3,100,000.00	1,676,139.46	1,423,860.54
AYUDAS SINDICALES	1,500,000.00	924,361.17	575,638.83
COMISIONES VERIF. VEHICULAR	1,000,000.00	917,343.05	82,656.95
TELEFONO	7,626,500.00	5,070,390.48	2,556,109.52
HOLOGRAMAS Y RECIBOS	490,000.00	239,454.00	250,546.00
HOJAS VALORADAS Y RECIBOS	1,200,000.00	473,773.00	726,227.00
PROG. DIF EN BENEF. A PERS. CON DISCAPAC	1,160,000.00	746,945.76	413,054.24
PROGRAMA PROYECTOS ESPECIALES	1,400,000.00	1,426,458.09	26,458.09
PROYECCION TURISTICA	410,000.00	367,490.77	42,509.23
PLACAS Y TENENCIAS	1,500,000.00	678,865.00	821,135.00
ALIMENTOS	710,000.00	244,022.06	465,977.94
DAÑOS PATRIMONIALES A TERCEROS	2,000,000.00	19,224.00	1,980,776.00
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1,330,000.00	566,907.21	763,092.79
FONDO DE CONTINGENCIA	1,300,000.00	213,638.69	1,086,361.31
APOYOS ECONOMICOS ASISTENCIALES	250,000.00	37,585.00	212,415.00
<b>TOTALES</b>	<b>232,566,539.00</b>	<b>149,966,007.56</b>	<b>82,600,531.44</b>
<b>ADQUISICIONES</b>			
ADQUIS. BIENES INMUEBLES	60,000.00	60,000.00	-
ADQUIS. EQUIPO DE OFICINA	283,753.00	182,134.72	101,618.28
ADQUIS. EQUIPO DE TRANSPORTE	744,055.50	588,000.00	156,055.50
EQUIPO Y MAQUINARIA	257,600.00	497,344.03	239,744.03
ADQUIS. EQUIPO DE COMPUTO	734,748.00	533,261.51	201,486.49
<b>TOTALES</b>	<b>2,080,156.50</b>	<b>1,860,740.26</b>	<b>219,416.24</b>
<b>CONSTRUCCION Y OTROS GASTOS</b>			
ALUMBRADO PUBLICO-	90,023,192.00	75,664,171.25	14,359,020.75
PEQUEÑAS OBRAS	37,653,396.00	2,829,699.17	34,823,696.83
CONCESION DE ASEO PUBLICO	64,000,000.00	56,182,009.95	7,817,990.05
OBRAS DE PAVIMENTACION FOPAM 2010	1,066,799.00	-	1,066,799.00
OBRAS DE PAVIMENTACION FOPAM 2011	477,892.00	8,207.33	469,684.67
FOPAVED 2012	1,996,719.00	407.83	1,996,311.17
PROGRAMAS OBRAS Y ADQUISICIONES 2012	2,153,133.00	309,931.85	1,843,201.15
PROGRAMAS, OBRAS ADQUISICIONES 2013	27,553,375.00	12,586,313.20	14,967,061.80
<b>TOTALES</b>	<b>224,924,506.00</b>	<b>147,580,740.58</b>	<b>77,343,765.42</b>
<b>PROGRAMAS ESPECIALES</b>			
PROYECT. ESPECIALES	16,716,961.00	8,035,583.06	8,681,377.94
REHAB. Y REF. JARDINES	685,000.00	159,834.26	525,165.74
FESTIVAL CULTURAL	800,000.00	749,809.84	50,190.16
PROG. DE INFRAEST. VIAL E HIDRAULICA	662,368.00	-	662,368.00
SUBSIDIO A BOMBEROS	6,000,000.00	4,093,293.45	1,906,706.55
PROGRAMA DE FISCALIZACION	17,750,000.00	13,411,849.94	4,338,150.06
ACCIONES Y PROYECTOS EXTRAORDINARIOS	46,259,522.20	18,614,574.68	27,644,947.52
SUBSEMUN 2011	13,806.00	-	13,806.00

SUBSEMUN 2012 EGRESO	14,539,411.00	10,386,466.34	4,152,944.66
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS	11,200,000.00	8,459,500.81	2,740,499.19
SUBSEMUN 2013	105,473,355.00	27,601,149.97	77,872,205.03
APORTACION DEL INST. DE PLANEACION	15,084,423.00	7,500,000.00	7,584,423.00
OBRAS POR DONACION AREAS MARGINADAS	1,244,529.00	-	1,244,529.00
PARQUIMETROS -	4,000,000.00	-	4,000,000.00
REMANENTE DISTRIBUIBLE PARQUIMETROS	3,000,000.00	-	3,000,000.00
INVERSIONES Y PROYECTOS P/VTA INMUEBLES	52,831,349.00	9,296,631.77	43,534,717.23
PROG DE INFRAEST DEPORTIVA 2011 CONADE	83,028.00	-	83,028.00
OBRAS EN CONVENIO	1,646,708.00	1,670,648.73	23,940.73
<b>TOTALES</b>	<b>297,990,460.20</b>	<b>109,979,342.85</b>	<b>188,011,117.35</b>
<b>DEUDA AUTORIZADA POR H. CABILDO</b>			
INVERSIONES PROY Y PROG. 2006	623,900.00	-	623,900.00
INVERSIONES PROY Y PROG. 2007	1,000,400.00	-	1,000,400.00
OBRAS FINANCIADAS CON FFM	12,305,814.00	585,334.75	11,720,479.25
OBRAS FINANCIADAS CON FISM	280,082.00	154,902.28	125,179.72
<b>TOTALES</b>	<b>14,210,196.00</b>	<b>740,237.03</b>	<b>13,469,958.97</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO RAMO XXXIII	469,758,403.00	136,762,911.03	332,995,491.97
ADEFAS	35,346,561.00	34,785,548.70	561,012.30
PAGO DE CAPITAL	1,450,000.00	1,000,000.00	450,000.00
<b>TOTALES</b>	<b>506,554,964.00</b>	<b>172,548,459.73</b>	<b>334,006,504.27</b>
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>2,317,813,470.94</b>	<b>1,359,212,990.43</b>	<b>958,600,480.51</b>