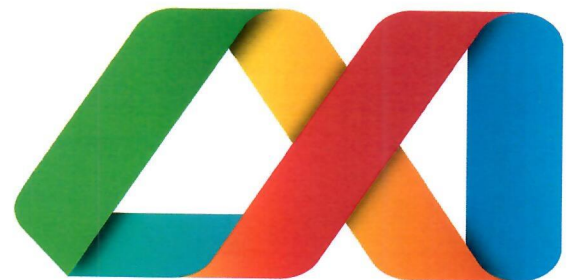




LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSÍ

**INFORME
FINANCIERO
JUNIO 2016.**



**ACUERDOS
A TU FAVOR**



**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí**



Coordinación de Finanzas.
Of. No. 198/LXI/2016.
Asunto: "Informe Financiero"
Junio 2016.

2016. "Año de Rafael Nieto Compeán Promotor del Sufragio Femenino; y la Autonomía Universitaria"

San Luis Potosí, S.L.P. 8 de Julio de 2016.

**DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S .**

Con el objeto de dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 82, Fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí vigente, me permito presentar el "INFORME FINANCIERO" al 30 de Junio de 2016, para su estudio y aprobación correspondiente.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E ,


**LIC. BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE RODRIGUEZ
OFICIAL MAYOR DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO**


**C.P. HECTOR MÉRÁZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**



**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí**

SE AUTORIZA EL “**INFORME FINANCIERO**” AL 30 DE JUNIO DEL 2016 PARA PRESENTARSE AL PLENO DE LOS DIPUTADOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO.

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP. FERNANDO CHÁVEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP. MARÍA GRACIELA GAITÁN DÍAZ
VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP. ENRIQUE ALEJANDRO FLORES FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP. MANUEL BARRERA GUILLEN
VOCAL

DIP. JOSÉ RICARDO GARCÍA MELO
VOCAL

DIP. OSCAR CARLOS VERA FABREGAT
VOCAL

DIP. JOSÉ BELMAREZ HERRERA
VOCAL

DIP. LUCILA NAVA PIÑA
VOCAL

DIP. JESÚS CARDONA MIRELES
VOCAL

POR LOS ÓRGANOS DE SOPORTE TÉCNICO Y APOYO

LIC. BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE RODRÍGUEZ
OFICIAL MAYOR

C.P. HÉCTOR MERAZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE FINANZAS



LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSI

H. CONGRESO DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2016
(Cifras en pesos y centavos)



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERIA	\$ 54,630,988.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 521,247.44
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 46,973.81

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$ 55,199,209.37

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 19,137,654.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,692,859.51
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,338,226.68
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 5,657,485.51
LICENCIAS	\$ 873,715.65

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 34,699,942.32

TOTAL DE ACTIVO

\$ 89,899,151.69

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,966,433.85
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 607,682.07
DEVOLUCION TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 603,181.58
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$ 5,145,628.07

Suma PASIVO CIRCULANTE \$ 10,322,925.57

TOTAL DE PASIVO

\$ 10,322,925.57

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$ 45,559,213.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 34,017,013.12

Suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO \$ 79,576,226.12

TOTAL DE PATRIMONIO

\$ 79,576,226.12

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

89,899,151.69



H. CONGRESO DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º/Ene al 30 Jun /2016



	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		155,434,408.30	100.00	129,832,218.23	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		155,031,488.00	99.74	129,802,209.00	99.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PU		155,031,488.00	99.74	129,802,209.00	99.98
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO		155,031,488.00	99.74	129,802,209.00	99.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		402,920.30	0.26	30,009.23	0.02
INGRESOS FINANCIEROS		402,920.30	0.26	30,009.23	0.02
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS		402,920.30	0.26	30,009.23	0.02
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		109,875,195.30	100.00	104,292,943.16	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		109,830,195.30	99.96	104,247,943.16	99.96
SERVICIOS PERSONALES		77,053,558.52	70.13	74,134,317.39	71.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		38,400,444.97	34.95	36,530,207.85	35.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		12,381,160.06	11.27	12,418,859.70	11.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,791,756.20	2.54	2,780,467.68	2.67
SEGURIDAD SOCIAL		1,863,408.17	1.70	1,724,500.66	1.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		21,616,789.12	19.67	20,680,281.50	19.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,590,526.19	1.45	1,458,747.04	1.40
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS		753,738.28	0.69	762,584.21	0.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		545,016.29	0.50	418,522.75	0.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP		14,733.43	0.01	19028.53	0.02
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		45.12	0.00	3010.55	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		62,671.47	0.06	49,326.32	0.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART		214321.60	0.20	204624.00	0.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	1,650.68	0.00
SERVICIOS GENERALES		31,186,110.59	28.38	28,654,878.73	27.48
SERVICIOS BÁSICOS		629,879.14	0.57	656,556.91	0.63
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		20,438.38	0.02	32,384.51	0.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		198,189.60	0.18	149,512.40	0.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y		358,184.38	0.33	72,914.28	0.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		150,990.38	0.14	221,935.38	0.21
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM		669,061.28	0.61	547,275.42	0.52
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		4,226,854.84	3.85	1,875,352.41	1.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		60,421.35	0.05	142,857.85	0.14
SERVICIOS OFICIALES		261,903.10	0.24	124,522.63	0.12
OTROS SERVICIOS GENERALES		24,610,188.14	22.40	24,831,566.94	23.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS		45,000.00	0.04	45,000.00	0.04
DONATIVOS		45,000.00	0.04	45,000.00	0.04
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45,000.00	0.04	45,000.00	0.04
Ahorro neto del Ejercicio		45,559,213.00		25,539,275.07	



LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSÍ

H. CONGRESO DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)



	PERIODO 1/jun/ al 30/jun/2016	%	ACUMULADO 1/ene al 30/jun/2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	25,750,172.00	99.61%	155,031,488.00	99.74%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	100,009.98	0.39%	402,920.30	0.26%
	25,850,181.98	100%	155,434,408.30	100.00%
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,132,418.12	31.48%	38,400,444.97	34.95%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,629,304.98	11.60%	12,381,160.06	11.27%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,157,685.71	9.52%	2,791,756.20	2.54%
SEGURIDAD SOCIAL	325,526.27	1.44%	1,863,408.17	1.70%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,780,070.70	16.68%	21,616,789.12	19.67%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	269,657.25	1.19%	753,738.28	0.69%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	113,396.23	0.50%	545,016.29	0.50%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP	327.00	0.00%	14,733.43	0.01%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%	45.12	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,646.54	0.06%	62,671.47	0.06%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	214,321.60	0.95%	214,321.60	0.20%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SERVICIOS BASICOS	141,659.78	0.63%	629,879.14	0.57%
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,420.02	0.02%	20,438.38	0.02%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,634.65	0.15%	198,189.60	0.18%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	247,672.00	1.09%	358,184.38	0.33%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,682.50	0.06%	150,990.38	0.14%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	140,717.40	0.62%	669,061.28	0.61%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,433,337.77	6.33%	4,226,854.84	3.85%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,449.62	0.07%	60,421.35	0.05%
SERVICIOS OFICIALES	15,922.42	0.07%	261,903.10	0.24%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,974,475.00	17.54%	24,610,188.14	22.40%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	45,000.00	0.04%
	22,659,325.56	100.00%	109,875,195.30	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,190,856.42		45,559,213.00	



H. CONGRESO DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
AL 30/JUN/2016
(Cifras en pesos y centavos)



CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		34,567,553.95			34,567,553.95
Cambios por Política Contables y Cambios por Errores Contables					
	<u>0.00</u>	<u>34,567,553.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,567,553.95</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio		537,894.63			537,894.63
	<u>0.00</u>	<u>34,029,659.32</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,029,659.32</u>
Variaciones de la Hacienda Publica /Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado de Ejercicio Anteriores					
Otras Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto		12,646.20	45,559,213.00		45,546,566.80
	<u>0.00</u>	<u>12,646.20</u>	<u>45,559,213.00</u>	<u>0.00</u>	<u>45,546,566.80</u>
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio del Ejercicio					
	<u>0.00</u>	<u>34,017,013.12</u>	<u>45,559,213.00</u>	<u>0.00</u>	<u>79,576,226.12</u>



LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSÍ

H. CONGRESO DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30/jun/2016
(Cifras en Pesos y centavos)



	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
ORIGEN:	\$ 155,434,408.30	\$ 129,832,218.23
Participaciones, Aportaciones Tranferencias,	\$ 155,031,488.00	\$ 129,802,209.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 402,920.30	\$ 30,009.23
APLICACIÓN:	\$ 109,830,195.30	\$ 104,247,943.16
Servicios Personales	\$ 77,053,558.52	\$ 74,134,317.39
Materiales y Suministros	\$ 1,590,526.19	\$ 1,458,747.04
Servicios Generales	\$ 31,186,110.59	\$ 28,654,878.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 45,604,213.00	\$ 25,584,275.07
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
ORIGEN:	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
APLICACIÓN:	\$ 727,928.79	\$ 113,481.03
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 682,928.79	\$ 68,481.03
Otros	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$ 580,867.25	\$ 662,535.96
Incremento de Otros Pasivos	\$ 568,221.25	\$ 544,279.10
Disminucion de Activos Financieros	\$ 12,646.00	\$ 118,256.86
APLICACIÓN:	-\$ 4,630,490.09	-\$ 1,455,021.14
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,246,916.03	\$ 2,075,966.34
Disminucion de Otros Pasivos	-\$ 5,877,406.12	-\$ 3,530,987.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 5,211,357.34	\$ 2,117,557.10
Disminucion Neta en el Efectivo y equivalentes al Efectivo:	\$ 39,664,926.87	\$ 23,353,236.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 14,966,061.25	\$ 10,158,572.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 54,630,988.12	\$ 33,511,809.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"