

Cuentas Públicas 2015  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014  
(Pesos)

S.E.P.A.P.A.R. DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Ente Público:

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Derechos y Equivalentes	229,098	271,413	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220,400	223,333
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenas	0	0	Préstamos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>900,511</b>	<b>117,268</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>220,400</b>	<b>223,333</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,000	625,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,663,695	1,522,809	Préstamos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	100,710	157,570	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,345,187	-1,098,007	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>220,400</b>	<b>223,333</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,104,418</b>	<b>1,208,113</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,604,930</b>	<b>1,325,379</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	866,163	866,163
			Aportaciones	866,163	866,163
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	489,378	204,863
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	284,483	-879,353
			Resultados de Ejercicios Anteriores	204,863	1,184,246
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Ejercicio o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,384,528</b>	<b>1,100,046</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,604,930</b>	<b>1,323,379</b>

El presente es un extracto de la información financiera y contable de la entidad, el cual no debe ser utilizado para fines que no sean los que se indican en el presente documento.

*[Firma]*  
C.P. GILBERTO MORENO FERNANDEZ  
CONTADOR EXTERNO

**RECIBIDO**  
- 3 FEB. 2016

**RECIBIDO**  
03 FEB. 2016

CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA

OFICIALIA DE PARTES  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ORGANISMO ADMINISTRATIVO DE ASESORIA Y SERVICIOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SERVICIOS AL PARLAMENTO

OPERACIÓN MUNICIPAL DEL REFUGIO

S.E.P.A.P.A.R.  
R.F.C. 09064729 GGB

J. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

0000902

S.E.P.A.P.A.R. DEL ESTADO DEL REFUGIO

Este Pliego:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2014		2018	2014
Ingresos de la Gestión	7,795,154	0	5,821,899	7,122,978	7,724,470
Impuestos	0	0	0	4,990,145	9,897,777
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	1,148,011	1,016,817
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	1,394,819	2,707,178
Derechos	7,337,903	0	6,498,022	18,389	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0
Apropiaciones de Tipo Corriente	105,763	0	247,885	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	291,388	0	216,986	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	1,184,237	0	0	16,369	0
Participaciones y Aportaciones	1,184,237	0	0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,833	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,866	0	0	0	0
Incremento por Valuación de Inventarios	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Desperfo y Obsolescencia	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,977	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>6,894,264</b>	<b>0</b>	<b>6,821,899</b>	<b>483,383</b>	<b>372,964</b>
Intervenciones, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Cobertura	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	483,383	372,964
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	483,383	372,964
Provisiones	0	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Desperfo y Obsolescencia	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	1,023	0
Inversión Pública	0	0	0	1,280,838	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	1,280,838	0
<b>Total de Gastos y Otros Pérdidas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,823,443</b>	<b>6,827,464</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,789</b>	<b>-1,196,849</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.

*Jose C*  
JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ  
DIRECTOR GENERAL



S.E.P.A.P.A.R.  
R.F.C. OP08A0729 G08

MENEZ SAH TEL Y FAX 467 42 42  
EL REFUGIO, C.D. REYNOLDO, S.L.P. C.P. 7800

*[Signature]*  
C.P. GILBERTO MORENO HERNANDEZ  
CONTADOR EXTERNO

Código de Ingresos	Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingresos Modificados		Descontado		Recaudado		Excedente	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	8,097,833	128,122	8,223,755	0	7,337,993	0	7,337,993	0	7,337,993	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	102,552	0	102,552	0	105,753	0	105,753	0	105,753	0	3,201	3,201
Corriente	102,552	0	102,552	0	105,753	0	105,753	0	105,753	0	3,201	3,201
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	268,065	70,845	338,910	0	291,388	0	291,388	0	291,388	0	25,303	25,303
Participaciones y Aportaciones	0	1,270,000	1,270,000	0	1,184,237	0	1,184,237	0	1,184,237	0	1,184,237	1,184,237
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8,466,270</b>	<b>1,466,967</b>	<b>9,933,237</b>		<b>8,919,371</b>		<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>8,919,371</b>			<b>1,212,740</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingresos Modificados		Descontado		Recaudado		Diferencia	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Ingresos del Gobierno	8,200,186	1,398,122	9,598,307	0	8,827,963	0	8,827,963	0	8,827,963	0	1,187,438	1,187,438
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	8,097,833	128,122	8,223,755	0	7,337,993	0	7,337,993	0	7,337,993	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	102,552	0	102,552	0	105,753	0	105,753	0	105,753	0	3,201	3,201
Corriente	102,552	0	102,552	0	105,753	0	105,753	0	105,753	0	3,201	3,201
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,270,000	1,270,000	0	1,184,237	0	1,184,237	0	1,184,237	0	1,184,237	1,184,237
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	268,065	70,845	338,910	0	291,388	0	291,388	0	291,388	0	25,303	25,303
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	268,065	70,845	338,910	0	291,388	0	291,388	0	291,388	0	25,303	25,303
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8,466,270</b>	<b>1,466,967</b>	<b>9,933,237</b>		<b>8,919,371</b>		<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>8,919,371</b>			<b>1,212,740</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Debitos	Repagados	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,640,996</b>	<b>419,000</b>	<b>4,959,996</b>	<b>4,660,148</b>	<b>4,613,000</b>	<b>379,860</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,797,512	-83,000	2,714,512	2,651,098	2,651,098	83,416
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	208,000	178,000	386,000	384,777	384,777	31,223
Remuneraciones Adicionales y Especiales	660,145	-33,000	617,145	550,810	550,810	66,335
Seguridad Social	660,338	-80,000	580,338	521,920	455,075	58,718
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	200,000	402,000	602,000	491,318	491,318	110,682
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,000	35,000	60,000	10,524	10,524	49,476
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,622,442</b>	<b>-82,000</b>	<b>1,430,442</b>	<b>1,160,911</b>	<b>1,108,673</b>	<b>279,831</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,565,500	-33,000	1,23,500	93,180	93,180	30,340
Alimentos y Utensilios	25,000	5,000	30,000	9,797	9,797	20,203
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	422,500	66,000	490,500	388,463	388,463	101,861
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	577,692	-133,000	444,692	389,559	367,376	55,133
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	135,000	0	135,000	131,357	131,357	3,643
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	103,250	-23,000	80,250	71,156	71,156	9,094
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	102,500	24,000	126,500	67,263	64,363	59,237
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,821,333</b>	<b>-74,000</b>	<b>1,847,333</b>	<b>1,398,619</b>	<b>1,382,808</b>	<b>466,714</b>
Servicio Básicos	896,500	-3,200	893,300	796,069	796,069	97,211
Servicios de Arrendamiento	102,500	-50,000	52,500	38,400	38,400	14,100
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	170,000	0	170,000	65,480	65,480	104,510
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,600	0	6,600	5,905	5,905	695
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	175,000	61,000	236,000	117,518	115,718	118,482
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,000	0	2,000	0	0	2,000
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000	28,422	28,422	31,578
Servicios Oficiales	111,000	40,000	151,000	114,638	114,638	36,362
Otros Servicios Generales	397,733	-121,600	275,933	230,157	217,944	45,776
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles</b>	<b>481,600</b>	<b>-253,000</b>	<b>228,600</b>	<b>144,428</b>	<b>144,428</b>	<b>84,074</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	91,000	10,000	101,000	59,136	59,136	41,862
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	1,457	1,457	8,543
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	249,500	-205,000	44,500	33,621	33,621	10,879
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	95,000	-28,000	67,000	47,070	47,070	19,930
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones, (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Disputado 4	Paidado 5	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	36,000	-30,000	6,000	3,140	3,140	2,860
Inversión Pública	1,468,967	0	1,468,967	1,250,838	1,250,838	216,129
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,468,967	0	1,468,967	1,250,838	1,250,838	216,129
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisionales	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adiáfas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,933,237</b>	<b>0</b>	<b>9,933,237</b>	<b>8,522,939</b>	<b>8,397,043</b>	<b>1,410,296</b>