



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2014

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/may/2015

hora de Impresión 02:24 p.m.

ACTIVO	2014	2013*	PASIVO	2014	2013*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$921,437.30</u>	<u>\$798,946.02</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$662,609.72</u>	<u>\$233,528.49</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,109.73	\$798,946.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$662,609.72	\$233,528.49
EFFECTIVO	\$4,999.71	\$5,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,909.76	\$63,749.32
BANCOS/TESORERÍA	\$2,088.58	\$16,037.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$487,198.25	\$74,232.36
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$48,021.44	\$777,908.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$84,501.71	\$95,546.81
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$866,327.57	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$662,609.72	\$233,528.49
Total de Activos Circulantes	\$921,437.30	\$798,946.02			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$266,147.30</u>	<u>\$250,268.27</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$472,174.23	\$467,434.44	Total de Pasivos	\$662,609.72	\$233,528.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$182,758.83	\$178,082.83	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$133,503.23	\$133,503.23	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$155,912.17	\$155,848.38	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$326,176.91</u>	<u>\$682,544.77</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,390.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$290,710.92	\$0.00
SOFTWARE	\$12,390.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$616,887.83	\$682,544.77
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$218,416.93	\$217,166.17	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$198,797.97</u>	<u>\$198,797.97</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$218,416.93	\$217,166.17	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$198,797.97	\$198,797.97
Total de Activos No Circulantes	\$266,147.30	\$250,268.27			
Total de Activos	\$1,187,584.60	\$1,049,214.29	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$524,974.88	\$881,342.74
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,187,584.60	\$1,114,871.23

*Importe Basados en Saldo Inicial



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/may/2015

hora de Impresión 02:24 p.m.

	2014	2013*
Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,023,100.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,376,609.84	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,646,490.16	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,646,490.16	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,023,100.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,384,531.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,638,568.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,638,568.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,638,568.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,638,568.64	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales