



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2014

Fecha y 20/may/2015
hora de Impresión 12:22 p.m.

ACTIVO			PASIVO		
	2014	2013*		2014	2013*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,473,798.42</u>	<u>\$266,455.81</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,312,765.07</u>	<u>\$2,946,994.35</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,809,133.55	\$233,211.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,213,364.62	\$2,917,593.90
EFFECTIVO	\$30,295.41	\$30,293.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$233,299.25	\$409,027.50
BANCOS/TESORERÍA	\$1,078,805.78	\$15,270.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,087,175.53	\$842,887.92
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,566,924.58	\$54,539.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$892,889.84	\$1,665,678.48
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$133,107.78	\$133,107.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,831.18	\$33,244.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,000.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,744.00	\$33,244.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,000,000.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,087.18	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,000,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$614,833.69	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$29,400.45	\$29,400.45
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$614,833.69	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$29,400.45	\$29,400.45
Total de Activos Circulantes	\$3,473,798.42	\$266,455.81	Total de Pasivos Circulantes	\$5,312,765.07	\$2,946,994.35
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,636,263.73</u>	<u>\$8,760,994.58</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$710,625.34	\$150,000.00	Total de Pasivos	\$5,312,765.07	\$2,946,994.35
TERRENOS	\$150,000.00	\$150,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$560,625.34	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$8,897,773.59	\$8,600,994.58	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$963,697.50</u>	<u>-\$2,680,538.54</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,756,175.50	\$1,588,011.41	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,307,813.54	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$79,458.49	\$47,567.49	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,271,511.04	-\$2,680,538.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$20,464.84	\$19,422.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Veh?culos y Equipo de Transporte	\$6,376,978.38	\$6,376,978.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,797,297.08	\$6,080,456.04
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$92,005.40	\$92,005.40	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,110,062.15	\$9,027,450.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$572,690.98	\$477,009.90			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,864.80	\$10,000.00			
SOFTWARE	\$27,864.80	\$10,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$9,636,263.73	\$8,760,994.58			
Total de Activos	\$13,110,062.15	\$9,027,450.39			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2014

Fecha y 20/may/2015
hora de Impresión 12:22 p.m.

	<u>2014</u>	<u>2013*</u>
Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,704,700.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,276,160.16	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,818,634.98	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$81,523,334.98	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$80,873,334.98	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,704,700.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$11,818,634.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$83,523,334.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80,977,552.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80,977,552.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$80,977,552.11	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales