

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGO	ABONO	SALDO FINAL (B)	FLUJO (B-A)
1000	ACTIVO	298,370,482.33	291,536,964.60	226,951,670.13	362,955,776.80	64,585,294.47
1100	ACTIVO CIRCULANTE	155,978,840.65	279,838,613.15	226,023,711.33	209,793,742.47	53,814,901.82
1110	Efectivo y equivalentes	23,878,565.23	181,262,177.80	173,664,479.99	31,476,263.04	7,597,697.81
1111	Efectivo	44,883.99	62,843.60	62,843.60	44,883.99	0.00
1112	Bancos/tesorería	23,833,681.24	181,199,334.20	173,601,636.39	31,431,379.05	7,597,697.81
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	130,387,386.26	97,514,288.47	50,789,894.85	177,111,779.88	46,724,393.62
1121	Inversiones financieras de corto plazo	47,990,866.17	72,917,642.86	32,081,315.07	88,827,193.96	40,836,327.79
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	80,580,601.27	23,648,983.36	18,423,989.19	85,805,595.44	5,224,994.17
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	1,562,437.71	214,435.66	18,181.00	1,758,692.37	196,254.66
1125	Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	80,366.53	733,226.59	266,009.59	547,583.53	467,217.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	173,114.58	0.00	400.00	172,714.58	-400.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,712,889.16	1,062,146.88	1,569,336.49	1,205,699.55	-507,189.61
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	8,004.00	72,344.57	4,098.66	76,249.91	68,245.91
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,704,885.16	989,802.31	1,565,237.83	1,129,449.64	-575,435.52
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	142,391,641.68	11,698,351.45	927,958.80	153,162,034.33	10,770,392.65
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	114,057,157.57	8,310,557.13	5,466.00	122,362,248.70	8,305,091.13
1231	Terrenos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1234	Infraestructura	11,089,979.59	0.00	0.00	11,089,979.59	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	97,740,904.66	6,945,307.01	5,466.00	104,680,745.67	6,939,841.01
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	3,726,273.32	1,365,250.12	0.00	5,091,523.44	1,365,250.12
1240	Bienes muebles	16,737,161.88	2,058,888.16	922,492.80	17,873,557.24	1,136,395.36
1241	Mobiliario y equipo de administración	5,774,943.25	116,391.14	49,000.00	5,842,334.39	67,391.14
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	573,238.54	158,914.93	0.00	732,153.47	158,914.93
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	64,416.11	31,956.26	0.00	96,372.37	31,956.26
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,774,371.09	1,676,284.00	0.00	6,450,655.09	1,676,284.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	80,898.40	7,203.00	0.00	88,101.40	7,203.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,144,206.89	53,086.33	654,492.80	4,542,800.42	-601,406.47
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1248	Activos biológicos	323,887.60	15,052.50	219,000.00	119,940.10	-203,947.50
1250	Activos intangibles	13,513.16	1,413.90	0.00	14,927.06	1,413.90
1251	Software	10,452.76	0.00	0.00	10,452.76	0.00
1259	Otros activos intangibles	3,060.40	1,413.90	0.00	4,474.30	1,413.90
1270	Activos diferidos	11,583,809.07	1,327,492.26	0.00	12,911,301.33	1,327,492.26
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	11,564,876.77	1,327,492.26	0.00	12,892,369.03	1,327,492.26
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	18,932.30	0.00	0.00	18,932.30	0.00

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

C.P. TIMOTEO VILLA RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SUSANA FIORELLA GAMBA AGUILERA
TESORERO MUNICIPAL