

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

| ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1000 | ACTIVO | 354,594,560.49 | 279,779,864.19 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 339,641,915.06 | 278,851,615.39 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 226,369,015.14 | 209,788,167.04 |
| 1111 | Efectivo | 84,103.40 | 74,103.40 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 226,284,911.74 | 209,714,063.64 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 112,146,507.18 | 67,029,718.83 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 80,479,605.74 | 42,464,283.68 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 30,612,544.99 | 24,160,491.56 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 251,929.86 | 30,629.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo | 802,426.59 | 373,714.59 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 600.00 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 1,126,392.74 | 2,033,729.52 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto | 136,590.43 | 4,098.66 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 989,802.31 | 2,029,630.86 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 14,952,645.43 | 928,248.80 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 9,964,277.18 | 5,466.00 |
| 1234 | Infraestructura | 33,689.99 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 8,021,587.07 | 5,466.00 |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 1,909,000.12 | 0.00 |
| 1240 | Bienes muebles | 3,659,392.10 | 922,782.80 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 212,884.61 | 49,290.00 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 161,587.12 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 669,518.94 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 2,237,284.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 7,203.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 349,086.93 | 654,492.80 |
| 1248 | Activos biológicos | 21,827.50 | 219,000.00 |
| 1250 | Activos intangibles | 1,483.89 | 0.00 |
| 1259 | Otros activos intangibles | 1,483.89 | 0.00 |
| 1270 | Activos diferidos | 1,327,492.26 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 1,327,492.26 | 0.00 |
| 2000 | PASIVO | 70,553,492.28 | 71,993,034.95 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 70,553,492.28 | 71,993,034.95 |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 70,553,492.28 | 71,993,034.95 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 16,398,802.98 | 17,811,208.76 |
| 2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 6,051,156.35 | 6,274,587.50 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 2,247,940.50 | 1,934,860.65 |
| 2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 197,587.22 | 7,567.94 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 45,658,005.23 | 45,964,810.10 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 6,097,730.40 | 15,882,076.63 |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 275,000.00 |
| 3120 | Donaciones de capital | 0.00 | 275,000.00 |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 6,097,730.40 | 15,607,076.63 |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 6,097,730.40 | 15,607,076.63 |

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 RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SUSANA FIORELLA GAMBA AGUILERA
TESORERO MUNICIPAL