

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2014

| ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1000 | ACTIVO | 291,536,964.60 | 226,951,670.13 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 279,838,613.15 | 226,023,711.33 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 181,262,177.80 | 173,664,479.99 |
| 1111 | Efectivo | 62,843.60 | 62,843.60 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 181,199,334.20 | 173,601,636.39 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 97,514,288.47 | 50,789,894.85 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 72,917,642.86 | 32,081,315.07 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 23,648,983.36 | 18,423,989.19 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 214,435.66 | 18,181.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo | 733,226.59 | 266,009.59 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 400.00 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 1,062,146.88 | 1,569,336.49 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 72,344.57 | 4,098.66 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 989,802.31 | 1,565,237.83 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 11,698,351.45 | 927,958.80 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 8,310,557.13 | 5,466.00 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 6,945,307.01 | 5,466.00 |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 1,365,250.12 | 0.00 |
| 1240 | Bienes muebles | 2,058,888.16 | 922,492.80 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 116,391.14 | 49,000.00 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 158,914.93 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 31,956.26 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 1,676,284.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 7,203.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 53,086.33 | 654,492.80 |
| 1248 | Activos biológicos | 15,052.50 | 219,000.00 |
| 1250 | Activos intangibles | 1,413.90 | 0.00 |
| 1259 | Otros activos intangibles | 1,413.90 | 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 | 56,612,169.48 | 56,882,176.95 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 56,612,169.48 | 56,882,176.95 |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 56,612,169.48 | 56,882,176.95 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 12,245,800.68 | 14,230,132.47 |
| 2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 5,089,444.71 | 5,375,323.11 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 1,851,002.87 | 1,604,634.16 |
| 2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 44,860.22 | 7,567.94 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 37,381,061.00 | 35,664,519.27 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 6,064,478.40 | 15,330,473.21 |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 275,000.00 |
| 3120 | Donaciones de capital | 0.00 | 275,000.00 |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 6,064,478.40 | 15,055,473.21 |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 6,064,478.40 | 15,055,473.21 |

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