

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

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	666,612,205.94	536,563,855.87
1100	ACTIVO CIRCULANTE	633,014,627.39	535,630,667.07
1110	Efectivo y equivalentes	425,231,243.21	391,386,601.06
1111	Efectivo	188,387.84	175,947.50
1112	Bancos/tesorería	425,042,855.37	391,210,653.56
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	206,505,754.60	141,104,882.55
1121	Inversiones financieras de corto plazo	129,884,345.60	94,446,374.22
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	74,924,110.95	45,531,227.82
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	467,971.46	126,107.01
1125	Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	1,229,326.59	1,000,373.50
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	800.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,277,629.58	3,139,183.46
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto	232,037.92	225,768.54
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,045,591.66	2,913,414.92
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	33,597,578.55	933,188.80
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	27,292,279.12	5,466.00
1234	Infraestructura	647,906.04	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	18,815,592.21	5,466.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	7,828,780.87	0.00
1240	Bienes muebles	4,568,542.62	927,722.80
1241	Mobiliario y equipo de administración	414,564.14	49,290.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	177,685.15	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	669,518.94	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	2,369,864.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	36,040.99	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	842,561.90	659,432.80
1248	Activos biológicos	58,307.50	219,000.00
1250	Activos intangibles	2,860.47	0.00
1259	Otros activos intangibles	2,860.47	0.00
1270	Activos diferidos	1,733,896.34	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	1,733,896.34	0.00
2000	PASIVO	120,881,613.20	156,619,255.55
2100	PASIVO CIRCULANTE	120,881,613.20	156,619,255.55
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	120,881,613.20	156,619,255.55
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	30,084,364.60	31,984,039.75
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	8,810,089.87	8,938,388.87
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,530,927.17	3,522,448.83
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	218,430.75	24,743.82
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	78,237,800.81	112,149,634.28
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,803,157.29	16,144,761.03
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	275,000.00
3120	Donaciones de capital	0.00	275,000.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,803,157.29	15,869,761.03
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,803,157.29	15,869,761.03

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