

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	308,765,755.29	298,370,482.33	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	165,236,798.72	155,978,840.65	
1110	Efectivo y equivalentes	29,344,993.91	23,878,565.23	
1111	Efectivo	44,883.99	44,883.99	
1112	Bancos/tesorería	29,300,109.92	23,833,681.24	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	134,346,634.85	130,387,386.26	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	49,588,506.68	47,990,866.17	ESF-01
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	82,902,764.35	80,580,601.27	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	1,608,764.71	1,562,437.71	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	73,484.53	80,366.53	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	173,114.58	173,114.58	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,545,169.96	1,712,889.16	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a	8,004.00	8,004.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,537,165.96	1,704,885.16	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	143,528,956.57	142,391,641.68	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	114,782,722.57	114,057,157.57	ESF-08
1231	Terrenos	1,500,000.00	1,500,000.00	
1234	Infraestructura	11,089,979.59	11,089,979.59	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	98,466,469.66	97,740,904.66	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	3,726,273.32	3,726,273.32	
1240	Bienes muebles	17,100,078.14	16,737,161.88	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	5,776,043.25	5,774,943.25	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	573,238.54	573,238.54	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	88,262.37	64,416.11	
1244	Vehículos y equipo de transporte	5,111,871.09	4,774,371.09	
1245	Equipo de defensa y seguridad	80,898.40	80,898.40	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,144,676.89	5,144,206.89	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,200.00	1,200.00	
1248	Activos biológicos	323,887.60	323,887.60	
1250	Activos intangibles	13,513.16	13,513.16	ESF-09
1251	Software	10,452.76	10,452.76	
1259	Otros activos intangibles	3,060.40	3,060.40	
1270	Activos diferidos	11,632,642.70	11,583,809.07	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	11,613,710.40	11,564,876.77	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	18,932.30	18,932.30	
2000	PASIVO	84,033,301.14	84,753,498.68	
2100	PASIVO CIRCULANTE	84,033,301.14	84,753,498.68	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	84,033,301.14	84,753,498.68	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-122,075.00	-122,075.00	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	5,530,822.95	4,349,871.14	ESF-12

2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	649,451.00	649,451.00 ESF-12
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	6,462.92	6,462.92 ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,634,596.59	3,137,322.74 ESF-12
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	490,897.13	504,674.77 ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	74,843,145.55	76,227,791.11 ESF-12
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	224,732,454.15	213,616,983.65
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	224,732,454.15	213,616,983.65 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	11,019,870.51	43,913,371.40
3220	Resultados de ejercicios anteriores	213,712,583.64	169,703,612.25

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