

**MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DEL 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>483,738.47</b>	<b>426,198,364.82</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,407,776.32</b>	<b>233,869,895.89</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	14,805,778.31	32,876,439.16	
1111	Efectivo	42,273.80	39,719.80	
1112	Bancos/tesorería	14,803,224.31	32,836,719.36	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	188,462,935.12	199,431,935.54	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	60,415,985.36	69,254,040.69	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	400,000.00	400,000.00	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	125,206,232.21	127,386,244.95	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	2,158,991.85	2,108,352.20	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	109,411.12	110,983.12	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	172,314.58	172,314.58	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	6,132,519.62	1,561,521.19	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto	203,318.00	15,433.38	ESF-03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	5,929,201.62	1,546,087.81	ESF-03
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>184,404,431.08</b>	<b>192,328,468.93</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	146,127,520.15	157,180,059.74	ESF-08
1231	Terrenos	1,500,000.00	1,500,000.00	
1234	Infraestructura	13,416,701.74	13,416,701.74	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	119,173,679.17	130,263,474.09	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	12,037,139.24	11,999,883.91	
1240	Bienes muebles	24,313,733.65	21,461,700.11	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	7,161,674.95	7,153,857.83	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	684,192.05	684,192.05	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	751,989.06	751,989.06	
1244	Vehículos y equipo de transporte	7,187,435.09	7,187,435.09	
1245	Equipo de defensa y seguridad	118,179.38	118,179.38	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,206,302.02	5,362,085.60	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,200.00	1,200.00	
1248	Activos biológicos	202,761.10	202,761.10	
1250	Activos intangibles	16,373.63	16,373.63	ESF-09
1251	Software	10,452.76	10,452.76	
1259	Otros activos intangibles	5,920.87	5,920.87	
1270	Activos diferidos	13,946,803.65	13,670,335.45	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	13,927,871.35	13,651,403.15	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	18,932.30	18,932.30	
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>103,752,310.30</b>	<b>110,029,756.33</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>103,752,310.30</b>	<b>110,029,756.33</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	103,752,310.30	110,029,756.33	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	7,818,239.66	6,646,456.74	ESF-12
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	1,630,573.88	1,081,415.53	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	3,408,593.96	3,867,473.27	ESF-12

2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	308,987.84	308,987.84	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	90,701,527.04	98,241,035.03	ESF-12
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>322,929,792.99</b>	<b>316,168,608.49</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>274,999.90</b>	<b>-1,477,118.52</b>	VHP-01
3120	Donaciones de capital	275,000.00	275,000.00	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-0.10	-1,752,118.52	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>322,654,793.09</b>	<b>317,645,727.01</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	18,239,734.45	93,683,815.97	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	304,415,058.64	223,961,911.04	

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

Firma

Firma

---

Cargo del funcionario

---

Cargo del funcionario