

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

| ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1000 | ACTIVO | 148,457,176.66 | 110,413,009.30 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 142,201,658.43 | 110,358,543.30 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 99,543,194.44 | 93,442,681.96 |
| 1111 | Efectivo | 26,647.90 | 28,640.90 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 99,516,546.54 | 93,414,041.06 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 41,748,000.26 | 15,532,526.86 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 31,556,962.24 | 10,916,447.40 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 9,900,791.17 | 4,529,515.87 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 116,181.26 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo | 174,065.59 | 86,563.59 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 910,463.73 | 1,383,334.48 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto | 49,948.61 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 860,515.12 | 1,383,334.48 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,255,518.23 | 54,466.00 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 5,671,482.42 | 5,466.00 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 5,671,482.42 | 5,466.00 |
| 1240 | Bienes muebles | 436,887.56 | 49,000.00 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 24,162.21 | 49,000.00 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 8,370.01 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 23,846.26 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 337,500.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 43,009.08 | 0.00 |
| 1270 | Activos diferidos | 147,148.25 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 147,148.25 | 0.00 |
| 2000 | PASIVO | 26,148,910.71 | 21,761,586.18 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 26,148,910.71 | 21,761,586.18 |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 26,148,910.71 | 21,761,586.18 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 4,859,939.57 | 6,437,562.94 |
| 2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 3,266,991.44 | 3,266,991.44 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 1,300,270.87 | 913,638.07 |
| 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 | 16,676,848.61 | 11,135,825.79 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,096,234.16 | 2,146,615.54 |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,096,234.16 | 2,146,615.54 |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 1,096,234.16 | 2,146,615.54 |

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