

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 31 DE ENERO DE 2012**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 375,600.00	PROVEEDORES	\$ 47,133,577.57
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	257,461,992.86	ACREEDORES DIVERSOS	14,169,099.09
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	24,583,567.20
PROVEEDURIA	758,007.97	FONDOS AJENOS	27,226,820.06
DEUDORES DIVERSOS	13,410,617.82	CADENAS PRODUCTIVAS	64,660,949.90
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	147,814,141.13	PROG. MEJOR VIVIENDA	927,675.11
GASTOS A COMPROBAR	1,620,637.08	MICROCUCENCAS	21,526.82
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,516,572.38	PROGRAMA F.E.A.M.	6,918.62
CREDITO AL SALARIO	95,304.62	PROGRAMA F.E.I.S.	311,475.77
SUBSIDIO AL EMPLEO	-4,881.24	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
TOTAL CIRCULANTE	423,356,847.99	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	447,575,000.00
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,752,709.04
		TOTAL CIRCULANTE	634,044,003.47
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	188,600,000.00
EQUIPO DE OFICINA	92,904,423.11	TOTAL FIJO	188,600,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,090,234.20	TOTAL PASIVO	822,644,003.47
MAQUINARIA Y EQUIPO	100,521,495.42		
EQUIPO DE COMPUTO	49,578,778.12	PATRIMONIO	
EQUIPO DE VIGILANCIA	145,786,114.88	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,963,844,359.21
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-568,850,487.34
ARMAMENTO	8,886,541.36	TOTAL PATRIMONIO	1,394,993,871.87
TOTAL FIJO	1,963,844,359.11	RESULTADO DEL PERIODO	169,563,331.76
DIFERIDO		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,387,201,207.10
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 2,387,201,207.10		

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	282,653,182.23
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	962,374,188.02
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-282,653,182.23
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-962,374,188.02
APORTACIONES COMPROMETIDAS	17,847,201.31
APORTACIONES POR COBRAR	-17,847,201.31
APORTACIONES RECUPERADAS	4,850,800.40
APORTACIONES COBRADAS	-4,850,800.40
OBRAS EN EJECUCION R-XX	59,499,173.62
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-59,499,173.62

NOTA.- EL IMPORTE DE DOCUMENTOS POR COBRAR SE ORIGINA POR EL FINANCIAMIENTO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO EN OBRAS POR COOPERACION, Y ALGUNOS CREDITOS A DIVERSOS CAUSANTES.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
DE SAN LUIS POTOSÍ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC LUIS MIGUEL AVALOS OYERVIDES

LIC AGUSTIN SOBERON ALVAREZ

LIC LUIS MIGUEL MEADE RODRIGUEZ

LIC ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL