



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 31 DE ENERO DE 2013.**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 452,485.11	PROVEEDORES	\$ 150,087,774.62
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	136,819,519.98	ACREEDORES DIVERSOS	319,743,403.99
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	65,301,123.32
PROVEEDURIA	652,488.57	FONDOS AJENOS	48,168,506.82
DEUDORES DIVERSOS	338,704,399.19	CADENAS PRODUCTIVAS	67,844,117.59
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	632,950,459.58	PROG. MEJOR VIVIENDA	702,437.71
GASTOS A COMPROBAR	666,339.92	MICROCUENCAS	21,526.82
DEPOSITOS EN GARANTIA	584,447.34	PROGRAMA F.E.A.M.	6,918.62
CREDITO AL SALARIO	95,304.62	PROGRAMA F.E.I.S.	1,002,074.23
SUBSIDIO AL EMPLEO	-5,379.94	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
TOTAL CIRCULANTE	1,111,228,919.74	PROGRAMA ESTA ES TU CASA 201C	38,391.84
		DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	118,350,000.00
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,948,033.75
		TOTAL CIRCULANTE	778,888,993.60
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,625,885,476.51	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	362,150,000.00
EQUIPO DE OFICINA	109,984,987.07	TOTAL FIJO	362,150,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	224,000,161.08		
MAQUINARIA Y EQUIPO	102,588,953.65		
EQUIPO DE COMPUTO	73,228,644.67		
EQUIPO DE VIGILANCIA	158,484,505.97		
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50		
ARMAMENTO	9,555,945.28		
TOTAL FIJO	2,304,407,129.59		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,304,407,129.69
TOTAL DIFERIDO	0.00	RESULTADOS DE E.J. ANTERIORES	-225,260,588.26
SUMA EL ACTIVO	\$ 3,415,636,049.33	TOTAL PATRIMONIO	2,079,146,541.43
		RESULTADO DEL PERIODO	195,450,514.30
		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,415,636,049.33

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	364,919,179.93
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	1,290,481,141.85
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-364,919,179.93
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-1,290,481,141.85
APORTACIONES COMPROMETIDAS	18,619,548.37
APORTACIONES POR COBRAR	-18,619,548.37
APORTACIONES RECUPERADAS	6,109,303.83
APORTACIONES COBRADAS	-6,109,303.83
OBRAS EN EJECUCION R-XX	86,427,285.34
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-86,427,285.34

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 CONSTITUCIONAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC MARIO GARCIA VALDEZ

LIC JUAN RAMON NIETO NAVARRO

DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL

LIC MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ