

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 385,656.00	PROVEEDORES	\$ 29,596,033.10
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	320,861,007.16	ACREEDORES DIVERSOS	17,194,848.47
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	382,681.28
PROVEEDURIA	716,456.22	FONDOS AJENOS	16,739,230.85
DEUDORES DIVERSOS	13,134,236.27	CADENAS PRODUCTIVAS	46,028,470.22
GASTOS A COMPROBAR	10,908,724.79	PROG. MEJOR VIVIENDA	903,223.25
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,632,157.19	MICROCUENCAS	21,526.82
CREDITO AL SALARIO	95,304.62	PROGRAMA F.E.A.M.	6,918.62
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,442.37	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
TOTAL CIRCULANTE	348,047,839.99	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	365,000,000.00
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,655,261.28
		TOTAL CIRCULANTE	483,202,878.18
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	189,775,000.00
EQUIPO DE OFICINA	89,654,862.70	TOTAL FIJO	189,775,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	178,905,764.93	TOTAL PASIVO	672,977,878.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	99,759,190.55		
EQUIPO DE COMPUTO	48,008,200.23	PATRIMONIO	
EQUIPO DE VIGILANCIA	135,306,283.36	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,934,597,615.25
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-352,918,418.79
ARMAMENTO	8,886,541.36	TOTAL PATRIMONIO	1,581,679,196.46
TOTAL FIJO	1,934,597,615.15		
DIFERIDO		RESULTADO DEL PERIODO	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		27,988,380.50
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 2,282,645,455.14	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,282,645,455.14

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	240,569,602.86
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	918,403,383.00
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-240,569,602.86
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-918,403,383.00
APORTACIONES COMPROMETIDAS	16,338,800.44
APORTACIONES POR COBRAR	-16,338,800.44
APORTACIONES RECUPERADAS	4,793,769.93
APORTACIONES COBRADAS	-4,793,769.93
OBRAS EN EJECUCION R-XX	9,574,603.02
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-9,574,603.02

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.

LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN LUIS POTOSI

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC VICTORIA AMPARO LABASTIDA AGUIRRE

LIC AGUSTIN SOBERON ALVAREZ

LIC ALBERTO ROJO ZAVALA

LIC ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL