



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

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 406,289.00	PROVEEDORES	\$ 211,865,952.13
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	37,145,858.56	ACREEDORES DIVERSOS	506,471,079.35
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	34,930,144.00
PROVEEDURIA	484,949.58	FONDOS AJENOS	35,540,101.64
DEUDORES DIVERSOS	493,232,957.48	CADENAS PRODUCTIVAS	29,397,865.28
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	632,950,459.58	PROG. MEJOR VIVIENDA	672,390.31
GASTOS A COMPROBAR	209,058.53	MICROCUCENCAS	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.	1,002,593.29
SUBSIDIO AL EMPLEO	-143.15	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
TOTAL CIRCULANTE	1,165,418,036.91	PROGRAMA ESTA ES TU CASA 2010	38,336.95
		DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	267,514,119.78
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,947,749.03
		TOTAL CIRCULANTE	1,095,083,461.49
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,625,885,476.51	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	188,600,000.00
EQUIPO DE OFICINA	108,314,515.41	TOTAL FIJO	188,600,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	223,461,661.08		
MAQUINARIA Y EQUIPO	102,553,856.10		
EQUIPO DE COMPUTO	70,427,212.84		
EQUIPO DE VIGILANCIA	157,251,239.21		
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50		
ARMAMENTO	9,555,945.28		
TOTAL FIJO	2,298,128,361.79		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,298,128,361.89
TOTAL DIFERIDO	0.00	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-573,108,493.16
		TOTAL PATRIMONIO	1,725,019,868.73
SUMA EL ACTIVO	\$ 3,463,546,398.70	RESULTADO DEL PERIODO	454,843,068.48
		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,463,546,398.70

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	365,671,185.91
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	1,292,535,676.84
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-365,671,185.91
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-1,292,535,676.84
APORTACIONES COMPROMETIDAS	18,611,104.88
APORTACIONES POR COBRAR	-18,611,104.88
APORTACIONES RECUPERADAS	6,067,916.91
APORTACIONES COBRADAS	-6,067,916.91
OBRAS EN EJECUCION R-XX	74,067,418.21
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-74,067,418.21

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