

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 29 DE FEBRERO DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 392,019.00	PROVEEDORES	\$ 37,351,711.72
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	159,227,294.75	ACREEDORES DIVERSOS	11,436,811.56
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	4,622,874.48
PROVEEDURIA	738,080.81	FONDOS AJENOS	29,466,764.75
DEUDORES DIVERSOS	13,757,349.19	CADENAS PRODUCTIVAS	50,410,837.85
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	138,642,266.13	PROG. MEJOR VIVIENDA	927,675.11
GASTOS A COMPROBAR	2,773,242.16	MICROCUENCAS	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.	312,570.85
SUBSIDIO AL EMPLEO	10,537.87	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
TOTAL CIRCULANTE	317,461,522.28	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	396,825,000.00
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,775,398.35
		TOTAL CIRCULANTE	538,832,774.40
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	188,600,000.00
EQUIPO DE OFICINA	92,985,671.53	TOTAL FIJO	188,600,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,090,234.20	TOTAL PASIVO	727,432,774.40
MAQUINARIA Y EQUIPO	100,542,646.86		
EQUIPO DE COMPUTO	49,724,463.13	PATRIMONIO	
EQUIPO DE VIGILANCIA	146,407,114.88	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,964,713,444.08
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE E.J. ANTERIORES	-568,850,487.34
ARMAMENTO	8,886,541.36		
TOTAL FIJO	1,964,713,443.96	TOTAL PATRIMONIO	1,395,862,956.74
DIFERIDO		RESULTADO DEL PERIODO	158,879,235.12
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 2,282,174,966.26	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,282,174,966.26

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	292,219,937.86
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	975,331,657.39
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-292,219,937.86
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-975,331,657.39
APORTACIONES COMPROMETIDAS	16,720,939.35
APORTACIONES POR COBRAR	-16,720,939.35
APORTACIONES RECUPERADAS	5,049,249.46
APORTACIONES COBRADAS	-5,049,249.46
OBRAS EN EJECUCION R-XX	59,464,561.16
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-59,464,561.16

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 POTOSI

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