

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 30 DE JUNIO DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 352,896.00	PROVEEDORES	\$ 69,540,680.98
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	22,573,538.44	ACREEDORES DIVERSOS	113,931,921.06
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	7,029,660.57
PROVEEDURIA	767,867.88	FONDOS AJENOS	30,866,540.22
DEUDORES DIVERSOS	107,526,077.39	CADENAS PRODUCTIVAS	62,280,729.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,418,516.13	PROG. MEJOR VIVIENDA	912,337.40
GASTOS A COMPROBAR	6,287,082.56	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.	1,002,107.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,368.03	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
TOTAL CIRCULANTE	242,848,078.80	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	290,733,651.60
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,869,261.14
		TOTAL CIRCULANTE	583,870,018.97
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	188,600,000.00
EQUIPO DE OFICINA	93,097,151.32	TOTAL FIJO	188,600,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,644,034.20	TOTAL PASIVO	772,470,018.97
MAQUINARIA Y EQUIPO	100,571,094.19		
EQUIPO DE COMPUTO	51,515,868.52	PATRIMONIO	
EQUIPO DE VIGILANCIA	146,407,114.88	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,967,198,576.59
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE E.J. ANTERIORES	-573,050,337.34
ARMAMENTO	8,886,541.36	TOTAL PATRIMONIO	1,394,148,239.25
TOTAL FIJO	1,967,198,576.49	RESULTADO DEL PERIODO	43,428,397.07
DIFERIDO			
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 2,210,046,655.29	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,210,046,655.29

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRA CONTRATADAS (FISM)	365,075,892.29
OBRA CONTRATADAS (FFM)	1,319,110,394.46
OBRA EN EJECUCION (FISM)	-365,075,892.29
OBRA EN EJECUCION (FFM)	-1,319,110,394.46
APORTACIONES COMPROMETIDAS	18,269,158.07
APORTACIONES POR COBRAR	-18,269,158.07
APORTACIONES RECUPERADAS	5,842,905.86
APORTACIONES COBRADAS	-5,842,905.86
OBRA EN EJECUCION R-XX	61,471,491.24
OBRA CONTRATADAS R-XX	-61,471,491.24

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