

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

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 391,096.00	PROVEEDORES	\$ 38,336,728.30
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	104,567,412.05	ACREEDORES DIVERSOS	33,263,308.28
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	5,153,911.05
PROVEEDURIA	681,040.23	FONDOS AJENOS	27,955,257.67
DEUDORES DIVERSOS	34,295,375.06	CADENAS PRODUCTIVAS	43,409,827.95
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	130,842,266.13	PROG. MEJOR VIVIENDA	933,076.11
GASTOS A COMPROBAR	3,907,700.41	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.	312,813.49
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,635.36	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
TOTAL CIRCULANTE	276,615,257.61	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	356,075,000.00
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,797,262.67
		TOTAL CIRCULANTE	512,940,315.25
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	188,600,000.00
EQUIPO DE OFICINA	93,053,511.81	TOTAL FIJO	188,600,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,090,234.20	TOTAL PASIVO	701,540,315.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	100,548,189.34		
EQUIPO DE COMPUTO	49,967,857.81		
EQUIPO DE VIGILANCIA	146,407,114.88		
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50		
ARMAMENTO	8,886,541.36		
TOTAL FIJO	1,965,030,221.42		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,965,030,221.52
TOTAL DIFERIDO	0.00	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-568,850,487.34
SUMA EL ACTIVO	\$ 2,241,645,479.03	TOTAL PATRIMONIO	1,396,179,734.18
		RESULTADO DEL PERIODO	143,925,429.60
		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,241,645,479.03

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	345,341,008.38
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	1,303,203,982.32
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-345,341,008.38
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-1,303,203,982.32
APORTACIONES COMPROMETIDAS	17,910,947.18
APORTACIONES POR COBRAR	-17,910,947.18
APORTACIONES RECUPERADAS	5,457,771.26
APORTACIONES COBRADAS	-5,457,771.26
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 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