

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 385,656.00	PROVEEDORES	\$ 27,720,209.45
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	276,260,853.00	ACREEDORES DIVERSOS	13,361,702.98
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	11,118,179.04
PROVEEDURIA	614,598.97	FONDOS AJENOS	14,311,175.11
DEUDORES DIVERSOS	10,327,486.46	CADENAS PRODUCTIVAS	45,628,149.42
GASTOS A COMPROBAR	10,640,367.94	PROG. MEJOR VIVIENDA	903,223.25
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,632,157.19	MICROCUCENCAS	21,526.82
CREDITO AL SALARIO	95,304.62	PROGRAMA F.E.A.M.	6,918.62
SUBSIDIO AL EMPLEO	7,711.27	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
		DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	276,561,791.69
TOTAL CIRCULANTE	300,272,990.82	RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,655,261.28
		TOTAL CIRCULANTE	396,962,821.95
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	190,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA	89,508,047.27	TOTAL FIJO	190,000,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	178,905,764.93	TOTAL PASIVO	586,962,821.95
MAQUINARIA Y EQUIPO	99,007,128.14		
EQUIPO DE COMPUTO	47,641,489.61		
EQUIPO DE VIGILANCIA	135,281,136.88		
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50		
ARMAMENTO	8,886,541.36		
TOTAL FIJO	1,933,306,880.21		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,933,306,880.31
TOTAL DIFERIDO	0.00	RESULTADOS DE E.J. ANTERIORES	-352,918,418.79
SUMA EL ACTIVO	\$ 2,233,579,871.03	TOTAL PATRIMONIO	1,580,388,461.52
		RESULTADO DEL PERIODO	66,228,587.56
		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,233,579,871.03

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	236,629,653.97
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	909,907,696.80
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-236,629,653.97
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-909,907,696.80
APORTACIONES COMPROMETIDAS	16,326,734.44
APORTACIONES POR COBRAR	-16,326,734.44
APORTACIONES RECUPERADAS	4,763,169.81
APORTACIONES COBRADAS	-4,763,169.81
OBRAS EN EJECUCION R-XX	7,345,154.57
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-7,345,154.57

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 POTOSÍ

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 ZAVALETA

LIC ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL