

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

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 401,839.48	PROVEEDORES	\$ 80,206,002.92
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	7,381,202.52	ACREEDORES DIVERSOS	357,797,440.11
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	18,921,969.10
PROVEEDURIA	820,751.45	FONDOS AJENOS	26,131,061.38
DEUDORES DIVERSOS	356,891,634.39	CADENAS PRODUCTIVAS	85,200,294.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,862,790.13	PROG. MEJOR VIVIENDA	672,390.31
GASTOS A COMPROBAR	3,006,609.12	MICROCUCENCAS	21,526.82
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,091,747.79	PROGRAMA F.E.A.M.	6,918.62
CREDITO AL SALARIO	95,304.62	PROGRAMA F.E.I.S.	1,002,607.21
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,687.12	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
TOTAL CIRCULANTE	410,863,421.99	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	271,175,000.00
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,919,516.25
		TOTAL CIRCULANTE	848,729,411.28
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	188,600,000.00
EQUIPO DE OFICINA	93,470,845.96	TOTAL FIJO	188,600,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,807,534.20	TOTAL PASIVO	1,037,329,411.28
MAQUINARIA Y EQUIPO	100,696,202.55		
EQUIPO DE COMPUTO	51,777,391.35		
EQUIPO DE VIGILANCIA	146,407,114.88		
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50		
ARMAMENTO	8,886,541.36		
TOTAL FIJO	1,968,122,402.32		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,968,122,402.42
TOTAL DIFERIDO	0.00	RESULTADOS DE E.J. ANTERIORES	-573,054,070.81
		TOTAL PATRIMONIO	1,395,068,331.61
SUMA EL ACTIVO	\$ 2,378,985,824.31	RESULTADO DEL PERIODO	-53,411,918.58
		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,378,985,824.31

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	365,233,498.29
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	1,318,670,682.85
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-365,233,498.29
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-1,318,670,682.85
APORTACIONES COMPROMETIDAS	18,411,144.71
APORTACIONES POR COBRAR	-18,411,144.71
APORTACIONES RECUPERADAS	5,945,415.98
APORTACIONES COBRADAS	-5,945,415.98
OBRAS EN EJECUCION R-XX	71,676,225.59
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-71,676,225.59

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 LUIS MIGUEL MEADE RODRIGUEZ

LIC ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL