

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

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 83,789.00	PROVEEDORES	\$ 213,634,985.09
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	11,124,099.18	ACREEDORES DIVERSOS	494,654,272.89
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	28,463,768.38
PROVEEDURIA	614,291.86	FONDOS AJENOS	31,498,272.63
DEUDORES DIVERSOS	455,086,556.34	CADENAS PRODUCTIVAS	74,174,482.14
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	646,950,459.58	PROG. MEJOR VIVIENDA	672,390.31
GASTOS A COMPROBAR	0.00	MICROCUCENCAS	21,526.82
DEPOSITOS EN GARANTIA	584,447.34	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	384.53	PROGRAMA TU CASA	674,684.29
TOTAL CIRCULANTE	1,114,848,187.82	PROGRAMA ESTA ES TU CASA 2010	36,702.90
		DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	257,289,477.49
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,939,942.23
		TOTAL CIRCULANTE	1,109,070,031.00
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,625,885,476.51	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	188,600,000.00
EQUIPO DE OFICINA	108,276,323.57	TOTAL FIJO	188,600,000.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	209,512,772.08	TOTAL PASIVO	1,297,670,031.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	102,553,856.10		
EQUIPO DE COMPUTO	69,377,180.84	PATRIMONIO	
EQUIPO DE VIGILANCIA	157,251,239.21	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,283,091,249.05
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE E.J. ANTERIORES	-573,108,493.16
ARMAMENTO	9,555,945.28	TOTAL PATRIMONIO	1,709,982,755.89
TOTAL FIJO	2,283,091,248.95	RESULTADO DEL PERIODO	390,286,649.88
DIFERIDO			
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 3,397,939,436.77	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,397,939,436.77

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	365,672,514.91
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	1,292,547,365.00
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-365,672,514.91
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-1,292,547,365.00
APORTACIONES COMPROMETIDAS	18,554,036.97
APORTACIONES POR COBRAR	-18,554,036.97
APORTACIONES RECUPERADAS	6,000,942.59
APORTACIONES COBRADAS	-6,000,942.59
OBRAS EN EJECUCION R-XX	73,835,055.29
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-73,835,055.29

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