



H. AYUNTAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ
2009-2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

| ACTIVO | | PASIVO | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | | <u>CIRCULANTE</u> | |
| CAJA CHICA | 315,998.50 | PROVEEDORES | 22,818,486.36 |
| BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES | 222,740,191.33 | ACREEDORES DIVERSOS | 6,799,242.13 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 308,855.37 | IMPUESTOS POR PAGAR | 8,737,921.97 |
| PROVEEDURIA | 501,590.21 | FONDOS AJENOS | 3,369,784.39 |
| DEUDORES DIVERSOS | 3,664,003.34 | PROG. MEJOR VIVIENDA | 684,858.00 |
| GASTOS A COMPROBAR | 843,193.54 | MICROCUENCAS | 327,450.43 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 367,105.34 | PROGRAMA F.E.A.M. | 2,952.62 |
| CREDITO AL SALARIO | 95,304.62 | PROGRAMA TU CASA | 618,434.29 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 42,444.81 | DOCUMENTOS POR PAGAR C.P | 803,400.00 |
| TOTAL CIRCULANTE | 228,878,687.06 | RESERVA P/ PENSIONES Y JUB | 6,231,823.11 |
| | | TOTAL CIRCULANTE | 50,394,353.30 |
| <u>FIJO</u> | | <u>FIJO</u> | |
| BIENES INMUEBLES | 1,373,398,316.66 | DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P) | 196,023,550.17 |
| EQUIPO DE OFICINA | 30,971,953.08 | TOTAL FIJO | 196,023,550.17 |
| EQUIPO DOMESTICO | 11,150.86 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 177,859,169.36 | TOTAL PASIVO | 246,417,903.47 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 131,937,779.97 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 27,297,972.98 | <u>PATRIMONIO</u> | |
| EQUIPO DE VIGILANCIA | 2,399,678.32 | PATRIMONIO MUNICIPAL | 1,753,206,722.79 |
| SEMAFOROS NUEVOS | 667,304.50 | RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES | -40,293,318.60 |
| ARMAMENTO | 8,663,396.96 | TOTAL PATRIMONIO | 1,712,913,404.19 |
| TOTAL FIJO | 1,753,206,722.69 | | |
| DIFERIDO | | RESULTADO DEL PERIODO | 22,754,102.09 |
| GASTOS POR AMORTIZAR | 0.00 | SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO | 1,982,085,409.75 |
| <u>TOTAL DIFERIDO</u> | 0.00 | | |
| <u>SUMA EL ACTIVO</u> | 1,982,085,409.75 | | |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|----------------------------|-----------------|
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 738,162.46 |
| INGRESOS POR APLICAR | -738,162.46 |
| OBRAS CONTRATADAS (FISM) | 82,543,068.95 |
| OBRAS CONTRATADAS (FFM) | 299,987,231.63 |
| OBRAS EN EJECUCION (FISM) | -82,543,068.95 |
| OBRAS EN EJECUCION (FFM) | -299,987,231.63 |
| APORTACIONES COMPROMETIDAS | 6,903,970.07 |
| APORTACIONES POR COBRAR | -6,903,970.07 |
| APORTACIONES RECUPERADAS | 117,307.37 |
| APORTACIONES COBRADAS | -117,307.37 |
| OBRAS EN EJECUCION R-XX | 5,215,451.85 |
| OBRAS CONTRATADAS R-XX | -5,215,451.85 |

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

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA

EL C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTORIA AMPARO LABASTIDA AGUIRRE

LIC. AGUSTÍN SOBERÓN ÁLVAREZ

LIC. ALBERTO ROJO ZAVALETA

LIC. ROGIO DEL CARMEN MATA RANGEL