



INFORME DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 31 DE ENERO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA	\$ 364,600.00	PROVEEDORES	\$ 21,221,994.57
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	227,421,686.86	ACREEDORES DIVERSOS	4,151,778.64
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	13,626,744.67
PROVEEDURIA	556,694.67	FONDOS AJENOS	4,377,498.79
DEUDORES DIVERSOS	5,292,159.09	CADENAS PRODUCTIVAS	58,098,501.69
GASTOS A COMPROBAR	1,239,969.10	PROG. MEJOR VIVIENDA	695,831.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	367,105.34	MICROCUENCAS	327,450.43
CREDITO AL SALARIO	95,304.62	PROGRAMA F.E.A.M.	2,952.62
SUBSIDIO AL EMPLEO	12,675.47	PROGRAMA TU CASA	618,434.29
TOTAL CIRCULANTE	235,659,050.52	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	30,807,588.89
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,406,085.53
		TOTAL CIRCULANTE	140,334,861.12
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	164,814,261.28
EQUIPO DE OFICINA	31,113,413.45	TOTAL FIJO	164,814,261.28
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	177,943,169.36	TOTAL PASIVO	305,149,122.40
MAQUINARIA Y EQUIPO	136,607,730.43		
EQUIPO DE COMPUTO	27,803,766.28	<i>PATRIMONIO</i>	
EQUIPO DE VIGILANCIA	2,399,678.32	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,758,607,926.92
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-187,819,843.35
ARMAMENTO	8,663,396.96	TOTAL PATRIMONIO	1,570,788,083.57
TOTAL FIJO	1,758,607,926.82		
		RESULTADO DEL PERIODO	118,329,771.37
<i>DIFERIDO</i>			
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,994,266,977.34
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 1,994,266,977.34		

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	105,502,764.51
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	308,282,344.35
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-105,502,764.51
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-308,282,344.35
APORTACIONES COMPROMETIDAS	7,379,160.21
APORTACIONES POR COBRAR	-7,379,160.21
APORTACIONES RECUPERADAS	159,839.46
APORTACIONES COBRADAS	-159,839.46
OBRAS EN EJECUCION R-XX	7,334,739.48
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-7,334,739.48

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 POTOSI

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