



INFORME DE TESORERIA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 28 DE FEBRERO DE 2010**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 364,600.00	PROVEEDORES	\$ 16,008,009.51
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	237,553,422.34	ACREEDORES DIVERSOS	3,836,056.43
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	10,113,092.76
PROVEEDURIA	508,744.68	FONDOS AJENOS	5,048,276.23
DEUDORES DIVERSOS	5,860,524.87	CADENAS PRODUCTIVAS	39,225,124.53
GASTOS A COMPROBAR	1,712,053.21	PROG. MEJOR VIVIENDA	742,847.54
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	79,245.64	PROGRAMA TU CASA	618,434.29
TOTAL CIRCULANTE	246,849,856.07	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	30,405,888.89
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,448,412.37
		TOTAL CIRCULANTE	112,776,545.60
FIJO		FIJO	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	164,814,261.28
EQUIPO DE OFICINA	31,197,208.89	TOTAL FIJO	164,814,261.28
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	181,695,517.29	TOTAL PASIVO	277,590,806.88
MAQUINARIA Y EQUIPO	136,628,337.21		
EQUIPO DE COMPUTO	27,916,236.48	PATRIMONIO	
EQUIPO DE VIGILANCIA	2,399,678.32	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,762,577,147.27
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-187,819,843.35
ARMAMENTO	8,663,396.96	TOTAL PATRIMONIO	1,574,757,303.92
TOTAL FIJO	1,762,577,147.17	RESULTADO DEL PERIODO	157,078,892.44
DIFERIDO			
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 2,009,427,003.24	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,009,427,003.24

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	7,429,274.28
APORTACIONES POR COBRAR	-7,429,274.28
APORTACIONES RECUPERADAS	158,155.57
APORTACIONES COBRADAS	-158,155.57
OBRAS EN EJECUCION R-XX	96,621.08
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-96,621.08

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