



H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSÍ

INFORME DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 31 DE MARZO DE 2009

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA CHICA	\$ 337,530.50	PROVEEDORES	\$ 24,565,803.36
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	174,913,339.01	ACREEDORES DIVERSOS	4,567,941.83
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	1,474,114.53
PROVEEDURIA	1,199,069.13	FONDOS AJENOS	8,020,570.49
DEUDORES DIVERSOS	4,956,651.88	PROG. MEJOR VIVIENDA	687,951.61
GASTOS A COMPROBAR	4,304,654.45	MICROCUENCAS	327,450.43
DEPOSITOS EN GARANTIA	357,295.34	PROGRAMA F.E.A.M.	2,952.62
CREDITO AL SALARIO	95,304.62	PROGRAMA TU CASA	618,434.29
SUBSIDIO AL EMPLEO	118,279.01	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	3,615,300.00
TOTAL CIRCULANTE	186,590,979.31	RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	0.00
		TOTAL CIRCULANTE	43,880,519.16
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
BIENES INMUEBLES	\$ 434,618,824.64	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	106,030,300.00
EQUIPO DE OFICINA	30,003,948.61	TOTAL FIJO	106,030,300.00
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	148,979,797.52	TOTAL PASIVO	149,910,819.16
MAQUINARIA Y EQUIPO	93,261,367.92		
EQUIPO DE COMPUTO	25,729,244.95	PATRIMONIO	
EQUIPO DE VIGILANCIA	2,399,678.32	PATRIMONIO MUNICIPAL	735,671,317.42
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-39,979,449.10
TOTAL FIJO	735,671,317.32	TOTAL PATRIMONIO	695,691,868.32
<i>DIFERIDO</i>		<i>RESULTADO DEL PERIODO</i>	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		76,659,609.15
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 922,262,296.63	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 922,262,296.63

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	75,618,233.72
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	308,673,498.53
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-75,618,233.72
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-308,673,498.53
APORTACIONES COMPROMETIDAS	6,841,489.33
APORTACIONES POR COBRAR	-6,841,489.33
APORTACIONES RECUPERADAS	414,139.40
APORTACIONES COBRADAS	-414,139.40
OBRAS EN EJECUCION R-XX	24,165,270.52
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-24,165,270.52

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 COMISION DE HDA

EL C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. JORGE LOZANO ARMENGOL

C.P. JOSE MEJIA LIRA

LAE OSCAR SILOS DIAZ DE LEON

LIC. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ CRUZ