



H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSÍ

INFORME DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA	\$ 27,600.00	PROVEEDORES	\$ 40,727,240.11
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	172,503,386.40	ACREEDORES DIVERSOS	5,005,994.03
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	5,702,122.46
PROVEEDURIA	696,167.23	FONDOS AJENOS	2,436,908.68
DEUDORES DIVERSOS	3,665,106.65	PROG. MEJOR VIVIENDA	595,688.09
GASTOS A COMPROBAR	375,557.34	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	71,390.43	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	1,205,100.00
TOTAL CIRCULANTE	178,110,473.38	RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,167,496.14
		TOTAL CIRCULANTE	62,789,386.85
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
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	258,812,937.02
MAQUINARIA Y EQUIPO	131,716,065.04		
EQUIPO DE COMPUTO	27,277,065.98	PATRIMONIO	
EQUIPO DE VIGILANCIA	2,399,678.32	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,752,964,100.86
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-40,293,318.60
ARMAMENTO	8,663,396.96	TOTAL PATRIMONIO	1,712,670,782.26
TOTAL FIJO	1,752,964,100.76		
<i>DIFERIDO</i>		<i>RESULTADO DEL PERIODO</i>	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		-40,409,145.14
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 1,931,074,574.14	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,931,074,574.14

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	77,474,073.14
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	274,581,730.71
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-77,474,073.14
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-274,581,730.71
APORTACIONES COMPROMETIDAS	6,280,517.76
APORTACIONES POR COBRAR	-6,280,517.76
APORTACIONES RECUPERADAS	108,668.21
APORTACIONES COBRADAS	-108,668.21
OBRAS EN EJECUCION R-XX	5,221,949.10
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-5,221,949.10

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