



H. AYUNTAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ
2009-2012

INFORME DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX
AL 30 DE ABRIL DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA	\$ 376.600,00	PROVEEDORES	\$ 9.566.922,97
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	220.133.348,49	ACREEDORES DIVERSOS	4.924.071,17
PAGOS ANTICIPADOS	308.855,37	IMPUESTOS POR PAGAR	8.791.778,88
PROVEEDURIA	615.606,96	FONDOS AJENOS	4.664.764,88
DEUDORES DIVERSOS	5.688.847,45	CADENAS PRODUCTIVAS	13.599.041,07
GASTOS A COMPROBAR	3.078.400,42	PROG. MEJOR VIVIENDA	694.915,70
DEPOSITOS EN GARANTIA	734.028,05	MICROCUENCAS	327.450,43
CREDITO AL SALARIO	95.304,62	PROGRAMA F.E.A.M.	6.918,62
SUBSIDIO AL EMPLEO	-2.177,01	PROGRAMA TU CASA	618.434,29
TOTAL CIRCULANTE	231.028.814,35	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	29.602.488,89
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6.487.569,51
		TOTAL CIRCULANTE	79.284.356,41
<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	31.597.847,86	TOTAL FIJO	164.814.261,28
EQUIPO DOMESTICO	11.150,86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	181.695.517,29	TOTAL PASIVO	244.098.617,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	137.094.125,50		
EQUIPO DE COMPUTO	28.039.548,83	PATRIMONIO	
EQUIPO DE VIGILANCIA	2.399.678,32	PATRIMONIO MUNICIPAL	1.763.566.886,88
SEMAFOROS NUEVOS	667.304,50	RESULTADOS DE E.J. ANTERIORES	-187.819.843,35
ARMAMENTO	8.663.396,96	TOTAL PATRIMONIO	1.575.747.043,53
TOTAL FIJO	1.763.566.886,78		
<i>DIFERIDO</i>		<i>RESULTADO DEL PERIODO</i>	
GASTOS POR AMORTIZAR	0,00		174.750.039,91
TOTAL DIFERIDO	0,00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 1.994.595.701,13	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.994.595.701,13

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738.162,46
INGRESOS POR APLICAR	-738.162,46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	109.219.604,61
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	462.682.631,52
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-109.219.604,61
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-462.682.631,52
APORTACIONES COMPROMETIDAS	7.449.376,88
APORTACIONES POR COBRAR	-7.449.376,88
APORTACIONES RECUPERADAS	147.443,79
APORTACIONES COBRADAS	-147.443,79
OBRAS EN EJECUCION R-XX	207.118,08
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-207.118,08

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 POTOSÍ

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