



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 JUNIO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA	\$ 382.100,00	PROVEEDORES	\$ 10.312.323,33
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	244.446.946,24	ACREEDORES DIVERSOS	5.469.408,03
PAGOS ANTICIPADOS	308.855,37	IMPUESTOS POR PAGAR	9.160.368,31
PROVEEDURIA	724.947,41	FONDOS AJENOS	4.961.217,82
DEUDORES DIVERSOS	5.497.158,55	CADENAS PRODUCTIVAS	16.388.954,11
GASTOS A COMPROBAR	3.465.395,03	PROG. MEJOR VIVIENDA	721.537,94
DEPOSITOS EN GARANTIA	1.429.484,19	MICROCUCENCAS	21.526,82
CREDITO AL SALARIO	95.304,62	PROGRAMA F.E.A.M.	6.918,62
SUBSIDIO AL EMPLEO	19.861,90	PROGRAMA TU CASA	618.434,29
TOTAL CIRCULANTE	256.370.053,31	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	28.799.088,89
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6.598.812,72
		TOTAL CIRCULANTE	83.058.590,88
<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	31.786.304,07	TOTAL FIJO	164.814.261,28
EQUIPO DOMESTICO	11.150,86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	181.960.817,29	TOTAL PASIVO	247.872.852,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	137.454.839,09		
EQUIPO DE COMPUTO	28.254.905,29	<i>PATRIMONIO</i>	
EQUIPO DE VIGILANCIA	2.399.678,32	PATRIMONIO MUNICIPAL	1.764.596.713,14
SEMAFOROS NUEVOS	667.304,50	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-187.819.843,35
ARMAMENTO	8.663.396,96	TOTAL PATRIMONIO	1.576.776.869,79
TOTAL FIJO	1.764.596.713,04		
<i>DIFERIDO</i>		<i>RESULTADO DEL PERIODO</i>	
GASTOS POR AMORTIZAR	0,00		196.317.044,40
TOTAL DIFERIDO	0,00		
SUMA EL ACTIVO	\$ 2.020.966.766,35	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.020.966.766,35

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738.162,46
INGRESOS POR APLICAR	-738.162,46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	147.448.338,44
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	539.405.333,16
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-147.448.338,44
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-539.405.333,16
APORTACIONES COMPROMETIDAS	11.812.958,44
APORTACIONES POR COBRAR	-11.812.958,44
APORTACIONES RECUPERADAS	402.622,45
APORTACIONES COBRADAS	-402.622,45
OBRAS EN EJECUCION R-XX	126.933,35
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-126.933,35

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