



H. AYUNTAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ
2009-2012

INFORME DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE RECURSOS PROPIOS, RAMO XXXIII Y RAMO XX AL 31 DE MARZO DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA	\$ 359.600,00	PROVEEDORES	\$ 14.297.504,95
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	241.137.061,21	ACREEDORES DIVERSOS	3.542.063,27
PAGOS ANTICIPADOS	308.855,37	IMPUESTOS POR PAGAR	7.904.185,52
PROVEEDURIA	604.447,59	FONDOS AJENOS	3.885.823,80
DEUDORES DIVERSOS	5.980.329,05	CADENAS PRODUCTIVAS	16.775.210,49
GASTOS A COMPROBAR	2.509.396,06	PROG. MEJOR VIVIENDA	769.794,19
DEPOSITOS EN GARANTIA	372.552,34	MICROCUCENCAS	327.450,43
CREDITO AL SALARIO	95.304,62	PROGRAMA F.E.A.M.	2.952,62
SUBSIDIO AL EMPLEO	65.628,07	PROGRAMA TU CASA	618.434,29
TOTAL CIRCULANTE	251.433.174,31	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	40.004.188,89
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6.467.156,79
		TOTAL CIRCULANTE	94.594.765,24
<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	31.396.104,00	TOTAL FIJO	164.814.261,28
EQUIPO DOMESTICO	11.150,86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	181.695.517,29	TOTAL PASIVO	259.409.026,52
MAQUINARIA Y EQUIPO	136.678.921,39		
EQUIPO DE COMPUTO	28.010.148,43		
EQUIPO DE VIGILANCIA	2.399.678,32		
SEMAFOROS NUEVOS	667.304,50		
ARMAMENTO	8.663.396,96		
TOTAL FIJO	1.762.920.538,41		
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO MUNICIPAL	1.762.920.538,51
		RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-187.819.843,35
		TOTAL PATRIMONIO	1.575.100.695,16
		RESULTADO DEL PERIODO	179.843.991,04
SUMA EL ACTIVO	\$ 2.014.353.712,72	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.014.353.712,72

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738.162,46
INGRESOS POR APLICAR	-738.162,46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	86.443.654,74
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	308.014.900,68
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-86.443.654,74
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-308.014.900,68
APORTACIONES COMPROMETIDAS	7.306.441,54
APORTACIONES POR COBRAR	-7.306.441,54
APORTACIONES RECUPERADAS	133.680,79
APORTACIONES COBRADAS	-133.680,79
OBRAS EN EJECUCION R-XX	183.214,08
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-183.214,08

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