



## INFORME DE TESORERIA

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

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA	\$ 365,100.00	PROVEEDORES	\$ 16,898,138.45
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y VALORES	227,691,246.25	ACREEDORES DIVERSOS	9,769,958.79
PAGOS ANTICIPADOS	308,855.37	IMPUESTOS POR PAGAR	4,143,309.89
PROVEEDURIA	645,565.51	FONDOS AJENOS	7,325,821.28
DEUDORES DIVERSOS	9,070,709.36	CADENAS PRODUCTIVAS	23,189,524.85
GASTOS A COMPROBAR	6,240,716.45	PROG. MEJOR VIVIENDA	761,847.07
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,429,484.19	MICROCUENCAS	21,526.82
CREDITO AL SALARIO	95,304.62	PROGRAMA F.E.A.M.	6,918.62
SUBSIDIO AL EMPLEO	26,293.37	PROGRAMA TU CASA	618,434.29
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>245,873,275.12</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P	28,205,100.00
		RESERVA P/ PENSIONES Y JUB	6,608,417.45
		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>97,548,997.51</b>
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,373,398,316.66	DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P)	191,203,150.17
EQUIPO DE OFICINA	32,191,672.45	<b>TOTAL FIJO</b>	<b>191,203,150.17</b>
EQUIPO DOMESTICO	11,150.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	183,956,060.29	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>288,752,147.68</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	138,397,371.40		
EQUIPO DE COMPUTO	29,329,699.88	<i>PATRIMONIO</i>	
EQUIPO DE VIGILANCIA	2,399,678.32	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,769,014,651.42
SEMAFOROS NUEVOS	667,304.50	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	-188,133,712.85
ARMAMENTO	8,663,396.96	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,580,880,938.57</b>
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>1,769,014,651.32</b>		
<i>DIFERIDO</i>		<i>RESULTADO DEL PERIODO</i>	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		145,254,840.19
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 2,014,887,926.44</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,014,887,926.44</b>

#### CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	738,162.46
INGRESOS POR APLICAR	-738,162.46
OBRAS CONTRATADAS (FISM)	167,151,402.34
OBRAS CONTRATADAS (FFM)	576,422,175.51
OBRAS EN EJECUCION (FISM)	-167,151,402.34
OBRAS EN EJECUCION (FFM)	-576,422,175.51
APORTACIONES COMPROMETIDAS	12,700,784.81
APORTACIONES POR COBRAR	-12,700,784.81
APORTACIONES RECUPERADAS	1,561,404.76
APORTACIONES COBRADAS	-1,561,404.76
OBRAS EN EJECUCION R-XX	122,203.09
OBRAS CONTRATADAS R-XX	-122,203.09

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 POTOSI

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 ZAVALA

LIC ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL



