

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES



INFORME DE TESORERIA

DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2010

INGRESOS				EGRESOS					
	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	
IMPUESTOS	11,032,036.00	100%	175,679,875.00	100%	DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	47,338,408.00	100%	377,383,929.00	100%
PREDIAL	3,601,066.00	33%	121,569,267.00	69%	ECOLOGIA Y ASEO	10,911,340.00	23%	81,522,114.00	22%
ADQUISICION DE INMUEBLES	7,320,265.00	66%	53,532,873.00	30%	PARQUES Y JARDINES	3,780,578.00	8%	29,142,893.00	8%
ESPECTACULOS PUBLICOS	110,705.00	2%	577,735.00	0%	CATASTRO	997,659.00	2%	9,215,371.00	2%
DERECHOS	15,111,014.00	100%	113,133,939.00	100%	ALUMBRADO PUBLICO	8,088,971.00	17%	61,626,158.00	16%
POR SERVICIOS PUBLICOS	4,351,701.00	29%	34,306,944.00	30%	CULTURA	1,531,757.00	3%	8,961,505.00	2%
POR PARQUIMETROS	2,865,626.00	19%	20,782,752.00	18%	COMERCIO	3,771,868.00	8%	29,563,722.00	8%
POR REGISTROS	863,228.00	6%	4,132,998.00	4%	RASTRO	2,258,278.00	5%	18,120,137.00	5%
POR AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	6,445,970.00	43%	42,979,906.00	38%	EDUCACION	1,987,260.00	4%	15,970,883.00	4%
OTROS DERECHOS	73,541.00	0%	1,034,495.00	1%	ADMINISTRACION Y DESARROLLO URBANO	2,264,601.00	5%	14,950,021.00	4%
FORMATOS DE RECIBO DE ENTERO	510,948.00	3%	9,896,844.00	9%	INFRAESTRUCTURA	4,897,673.00	10%	51,855,950.00	14%
PRODUCTOS	1,612,875.00	100%	17,332,278.00	100%	IMAGEN URBANA	1,652,041.00	3%	12,118,806.00	3%
POR SERVICIOS	1,240,483.00	77%	10,246,850.00	59%	DELEGACIONES MUNICIPALES	5,196,382.00	11%	44,336,369.00	12%
FINANCIEROS	107,968.00	7%	2,190,204.00	13%	SEGURIDAD PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	42,907,482.00	100%	242,907,055.00	100%
OTROS PRODUCTOS	264,424.00	16%	4,895,224.00	28%	SEGURIDAD PUBLICA	37,377,883.00	87%	201,236,329.00	83%
APROVECHAMIENTOS	8,710,688.00	100%	67,680,886.00	100%	REGIDORES	1,479,213.00	3%	11,283,313.00	5%
MULTAS	3,644,319.00	42%	24,354,354.00	36%	SINDICATURA	538,021.00	1%	4,167,327.00	2%
MULTAS PARQUIMETROS	127,546.00	1%	1,202,539.00	2%	ASUNTOS JURIDICOS	460,566.00	1%	3,841,425.00	2%
RECARGOS	958,109.00	11%	7,259,943.00	11%	SECRETARIA GENERAL	2,493,495.00	6%	17,765,854.00	7%
GASTOS DE EJECUCION	1,857,476.00	194%	11,267,428.00	17%	PROTECCION CIVIL	558,504.00	1%	4,612,807.00	2%
REZAGO PREDIAL	1,718,034.00	20%	19,599,880.00	29%	APOYO A LA COMUNIDAD	6,389,569.00	100%	49,148,683.00	100%
OTROS APROVECHAMIENTOS	405,184.00	5%	3,986,542.00	6%	DIF MUNICIPAL	3,425,682.00	54%	28,157,935.00	57%
CONTRIBUCIONES PARA MEJORAS	160,214.00	100%	702,115.00	100%	PARTICIPACION CIUDADANA	2,791,335.00	44%	19,622,493.00	40%
APORTACIONES BENEFICIARIOS	136,397.00	85%	600,631.00	86%	ATENCIÓN A LA MUJER	172,552.00	3%	1,368,255.00	3%
OTRAS CONTRIBUCIONES	23,817.00	15%	101,484.00	14%	DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS	24,468,448.00	100%	170,324,397.00	100%
SUB TOTAL RECURSOS PROPIOS	36,626,807.00	31%	374,528,893.00	25%	PRESIDENCIA Y SECRET. PARTICULAR	2,724,981.00	11%	14,335,312.00	8%
PARTICIPACIONES FEDERALES	43,038,992.00	100%	449,919,104.00	100%	TESORERIA	9,645,342.00	39%	69,737,616.00	41%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,183,577.00	100%	16,754,238.00	100%	OFICIALIA MAYOR	9,512,831.00	39%	68,478,382.00	40%
DEUDA AUTORIZADA POR CABILDO	0.00	0%	0.00	0%	CONTROLORIA MUNICIPAL	719,551.00	3%	6,137,546.00	4%
REMANENTES BANCARIOS	0.00	0%	0.00	0%	DESARROLLO ECONOMICO	942,630.00	4%	6,097,119.00	4%
OTROS INGRESOS	4,183,577.00	100%	16,754,238.00	100%	COMUNICACION SOCIAL	923,113.00	4%	5,538,422.00	3%
APORTACIONES RAMO XXXIII	33,779,544.77	100%	654,752,845.83	100%	SUMA DE LOS EGRESOS DEL PERIODO	121,103,907.00	100%	839,764,064.00	100%
FONDO DE INFRAEST. SOCIAL MUNICIPAL	7,760,857.00	23%	128,265,159.00	20%	FONDO DE INFRAEST. SOCIAL (FISM)	5,096,662.77	17%	91,349,987.16	18%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	24,735,833.00	73%	460,396,915.00	70%	FONDO DE FORTALEC. MUNICIPAL (FFM)	25,044,025.38	83%	412,469,269.18	82%
OTROS INGRESOS RAMO XXXIII	1,282,854.77	4%	66,090,771.83	10%	SUMA DE LOS EGRESOS RAMO XXXIII	30,140,688.15	100%	503,819,256.34	100%
APORTACIONES RAMO XX	589,089.57	100%	3,134,124.96	100%	RAMO XX	410,901.91	100%	1,053,602.56	100%
APORTACIONES RAMO XX	581,604.00	99%	1,887,721.58	60%	TOTAL DE EGRESOS	151,655,497.06	100%	1,344,636,922.90	100%
OTROS INGRESOS RAMO XX	7,485.57	1%	1,246,403.38	40%					
SUB TOTAL ING- EXT. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,591,203.34	69%	1,124,560,312.79	75%					
TOTAL DE INGRESOS	118,218,010.34	100%	1,499,089,205.79	100%					

RESUMEN		
SALDO EN CAJA BANCOS Y VALORES AL:	31-Jul-10	248,980,951.32
MAS INGRESOS DEL MES DE :	31-ago-10	118,218,010.34
MAS EFECTOS NETOS DE CTAS.X COBRA Y)	31-ago-10	2,682,155.13
INGRESOS DISPONIBLES:	31-ago-10	369,861,116.79
MENOS EGRESOS DEL MES DE :	31-ago-10	151,655,497.06
MENOS EFECTOS NETOS DE CTAS.X COBRA	31-ago-10	0,00
SALDO EN CAJA, BANCOS Y ACCION VAL. AL.	31-ago-10	218,205,619.73

LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS POTOSÍ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC VICTORIA AMPARO LABASTIDA AGUIRRE

LIC AGUSTIN SOBERON ALVAREZ

LIC ALBERTO ROJO ZAVALETA

LIC ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL