

INFORME DE TESORERIA

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

INGRESOS	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	EGRESOS	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	9,683,766.00	100%	213,947,344.00	100%	DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	85,215,544.00	100%	612,904,895.00	100%
PREDIAL	2,663,703.00	28%	131,318,664.00	61%	ECOLOGIA Y ASEO	21,240,892.00	25%	136,213,906.00	22%
ADQUISICION DE INMUEBLES	6,881,233.00	71%	81,591,602.00	38%	PARQUES Y JARDINES	7,949,972.00	9%	49,528,310.00	8%
ESPECTACULOS PUBLICOS	138,830.00	2%	1,037,078.00	0%	CATASTRO	4,013,422.00	5%	16,512,110.00	3%
DERECHOS	15,531,588.00	100%	163,960,491.00	100%	ALUMBRADO PUBLICO	10,858,808.00	13%	96,245,069.00	16%
POR SERVICIOS PUBLICOS	5,153,073.00	33%	53,482,811.00	33%	CULTURA	2,244,015.00	3%	15,578,552.00	3%
POR PARQUIMETROS	2,983,652.00	19%	31,346,390.00	19%	COMERCIO	8,144,794.00	10%	49,745,794.00	8%
POR REGISTROS	850,018.00	5%	6,994,472.00	4%	RASTRO	4,152,797.00	5%	28,552,036.00	5%
POR AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	6,017,734.00	39%	58,875,806.00	36%	EDUCACION	4,221,178.00	5%	26,279,206.00	4%
OTROS DERECHOS	91,175.00	1%	1,363,245.00	1%	ADMINISTRACION Y DESARROLLO URBANO	1,607,849.00	2%	25,595,382.00	4%
FORMATOS DE RECIBO DE ENTERO	435,936.00	3%	11,897,767.00	7%	INFRAESTRUCTURA	7,756,485.00	9%	73,837,125.00	12%
PRODUCTOS	1,736,821.00	100%	25,905,492.00	100%	IMAGEN URBANA	2,967,627.00	3%	19,749,423.00	3%
POR SERVICIOS	1,588,483.00	91%	15,838,346.00	61%	DELEGACIONES MUNICIPALES	10,057,705.00	12%	75,067,982.00	12%
FINANCIEROS	152,326.00	9%	2,919,301.00	11%	SEGURIDAD PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	85,784,921.00	100%	419,717,819.00	100%
OTROS PRODUCTOS	-3,988.00	0%	7,147,845.00	28%	SEGURIDAD PUBLICA	67,743,820.00	79%	343,507,122.00	82%
APROVECHAMIENTOS	8,337,731.00	100%	100,026,604.00	100%	REGIDORES	4,019,583.00	5%	19,619,577.00	5%
MULTAS	2,382,230.00	29%	35,099,259.00	35%	SINDICATURA	1,420,270.00	2%	7,207,429.00	2%
MULTAS PARQUIMETROS	86,417.00	1%	1,591,575.00	2%	ASUNTOS JURIDICOS	926,556.00	1%	6,120,563.00	1%
RECARGOS	1,161,043.00	14%	11,572,514.00	12%	SECRETARIA GENERAL	10,508,322.00	12%	35,782,316.00	9%
GASTOS DE EJECUCION	1,511,790.00	130%	17,148,106.00	17%	PROTECCION CIVIL	1,166,370.00	1%	7,480,812.00	2%
REZAGO PREDIAL	2,369,544.00	28%	28,153,964.00	28%	APOYO A LA COMUNIDAD	10,740,258.00	100%	78,691,801.00	100%
OTROS APROVECHAMIENTOS	826,707.00	10%	6,461,186.00	6%	DIF MUNICIPAL	7,216,792.00	67%	46,139,927.00	59%
CONTRIBUCIONES PARA MEJORAS	340,193.00	100%	1,518,429.00	100%	PARTICIPACION CIUDADANA	2,848,057.00	27%	29,906,121.00	38%
APORTACIONES BENEFICIARIOS	336,803.00	99%	1,391,291.00	92%	ATENCION A LA MUJER	675,409.00	6%	2,645,753.00	3%
OTRAS CONTRIBUCIONES	3,390.00	1%	127,138.00	8%	DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS	55,237,080.00	100%	303,280,513.00	100%
SUB TOTAL RECURSOS PROPIOS	35,630,099.00	18%	505,358,360.00	24%	PRESIDENCIA Y SECRET. PARTICULAR	5,632,224.00	10%	26,278,768.00	9%
PARTICIPACIONES FEDERALES	97,907,299.00	100%	724,568,348.00	100%	TESORERIA	31,890,570.00	58%	137,041,690.00	45%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,608,339.00	100%	19,883,614.00	100%	OFICIALIA MAYOR	13,710,735.00	25%	110,737,039.00	37%
DEUDA AUTORIZADA POR CABILDO	0.00		0.00		CONTRALORIA MUNICIPAL	1,484,970.00	3%	9,822,003.00	3%
REMANENTES BANCARIOS	0.00		0.00		DESARROLLO ECONOMICO	1,211,545.00	2%	9,473,341.00	3%
OTROS INGRESOS	1,608,339.00		19,883,614.00		COMUNICACIÓN SOCIAL	1,307,036.00	2%	9,927,672.00	3%
APORTACIONES RAMO XXXIII	50,761,917.05	100%	806,229,080.76	100%	SUMA DE LOS EGRESOS DEL PERIODO	236,977,803.00	100%	1,414,595,028.00	100%
FONDO DE INFRAEST. SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0%	151,547,733.00	19%	FONDO DE INFRAEST. SOCIAL (FISM)	15,183,538.70	29%	117,458,099.16	19%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	49,471,680.00	97%	584,076,094.00	72%	FONDO DE FORTALEC. MUNICIPAL (FFM)	36,949,227.47	71%	515,633,219.65	81%
OTROS INGRESOS RAMO XXXIII	1,290,237.05	3%	70,605,253.76	9%	SUMA DE LOS EGRESOS RAMO XXXIII	52,132,766.17	100%	633,091,318.81	100%
APORTACIONES RAMO XX	16,364,347.40	100%	52,712,553.93	100%	RAMO XX	27,180,306.65	100%	50,490,181.92	100%
APORTACIONES RAMO XX	6,254,373.30	38%	18,999,883.58	36%	TOTAL DE EGRESOS	316,290,875.82	100%	2,098,176,528.73	100%
OTROS INGRESOS RAMO XX	10,109,974.10	62%	33,712,670.35	64%					
SUB TOTAL ING- EXT. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	166,641,902.45	82%	1,603,393,596.69	76%					
TOTAL DE INGRESOS	202,272,001.45	100%	2,108,751,956.69	100%					

RESUMEN		
SALDO EN CAJA BANCOS Y VALORES AL:	30-Nov-10	260,160,385.64
MAS INGRESOS DEL MES DE :	31-Dic-10	202,272,001.45
MAS EFECTOS NETOS DE CTAS.X COBRA Y X PAC	31-Dic-10	108,439,632.30
INGRESOS DISPONIBLES:	31-Dic-10	570,872,019.39
MENOS EGRESOS DEL MES DE :	31-Dic-10	316,290,875.82

LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

LIC VICTORIA AMPARO LABASTIDA AGUIRRE

EL C. TESORERO MUNICIPAL

LIC AGUSTIN SOBERON ALVAREZ

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

LIC ALBERTO ROJO ZAVALA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL