



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ**

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 1o. AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

INGRESOS

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Saldo ejercicio anterior | \$ | 118,354.76 |
| Ministraciones del Organó Hacendario Estatal | \$ | 340,945.00 |
| Productos Financieros | \$ | 14.13 |
| Otros Ingresos | \$ | - |
| Subtotal | \$ | 459,313.89 |

EGRESOS

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Gastos de Operación | \$ | - |
| Gastos Administrativos | \$ | 100,049.17 |
| *Apertura fondo revolvente | \$ | - |
| Subtotal | \$ | 100,049.17 |

SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$ 359,264.72

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

INGRESOS

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Saldo ejercicio anterior | \$ | 144,996.76 |
| Ministraciones del Organó Hacendario Estatal | \$ | 340,945.00 |
| Productos Financieros | -\$ | 2.61 |
| Otros Ingresos | \$ | - |
| Subtotal | \$ | 485,939.15 |

EGRESOS

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Gastos de Operación | \$ | 1,714.94 |
| Gastos Administrativos | \$ | 124,959.49 |
| *Apertura fondo revolvente | \$ | - |
| Subtotal | \$ | 126,674.43 |

SALDO FINAL DE EFECTIVO **\$ 359,264.72**

LIC. SERGO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024**

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| INGRESOS | | \$ 459,313.89 |
| Saldo del ejercicio anterior | \$ 118,354.76 | |
| Importe Ministrado del OHE | \$ 340,945.00 | |
| Rendimientos | \$ 14.13 | |
| Otros conceptos | \$ - | |
| EGRESOS | | \$ 100,049.17 |
| 6.1 Actividades de Promoción de contraloría social | \$ 22,700.00 | |
| 6.2 Aportación a la Comisión | \$ - | |
| 6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles | \$ 9,946.66 | |
| 6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos | \$ 16,500.00 | |
| 6.5 Becas para prestadores de servicio social | \$ - | |
| 6.6 Bienes Informáticos | \$ - | |
| 6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehículos terrestres | \$ - | |
| 6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación | \$ - | |
| 6.9 Equipos especializados | \$ - | |
| 6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad | \$ - | |
| 6.11 Honorarios | \$ - | |
| 6.12 Impuestos y derechos | \$ - | |
| 6.13 Licencias | \$ - | |
| 6.14 Manejo de desechos de laboratorio | \$ - | |
| 6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual equipos especializados y mobiliario | \$ - | |
| 6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | \$ - | |
| 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | \$ - | |
| 6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles | \$ - | |
| 6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos | \$ - | |
| 6.20 Mobiliario | \$ - | |
| 6.21 Paquetería y mensajería | \$ - | |
| 6.22 Pasajes nacionales | \$ - | |
| 6.23 Seguros de vehículos | \$ - | |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles | \$ - | |
| 6.25 Servicios de auditoría externa | \$ - | |
| 6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas | \$ - | |
| 6.27 Servicios de radiolocalización | \$ - | |
| 6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales | \$ 51,759.98 | |
| 6.29 Servicios notariales | \$ - | |
| 6.30 Servicios para capacitación | \$ - | |
| 6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad | \$ - | |
| 6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre | \$ - | |
| 6.33 Viáticos nacionales | \$ - | |
| ISR por pagar | \$ 857.47 | |
| Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado | | \$ 359,264.72 |

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DE INGRESOS
RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR
MES DE FEBRERO DEL 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSI, S.L.P

| DEPENDENCIA EJECUTORA | PROGRAMA | RAMO | EJERCICIO PPTAL | MONTO |
|-----------------------|---|------|-----------------|----------------------|
| C.E.A. | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 173,284.00 |
| INTERAPAS | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 64,324.00 |
| SALINAS | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 6,087.00 |
| SEDUVOP | Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES | 23 | 2023 | \$ 82,647.00 |
| TAMAZUNCHALE | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 4,931.00 |
| V. ARISTA | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 9,672.00 |
| TOTAL | | | | \$ 340,945.00 |

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ**

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
ESPECIFICA DEL CINCO AL MILLAR FEDERAL
MES DE FEBRERO 2024**

**ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
INSTITUCION BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
CUENTA BANCARIA: 017908494-6**

| MES | SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | RENDIMIENTOS GENERADOS | IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR | SALDO DE LOS RENDIMIENTOS |
|--------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| FEBRERO | \$ 195,887.56 | \$ 37.33 | \$ 23.20 | \$ 14.13 |
| TOTAL | | | | \$ 14.13 |

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024**

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| INGRESOS | | \$ 485,939.15 |
| Saldo del ejercicio anterior | \$ 144,996.76 | |
| Importe Ministrado del OHE | \$ 340,945.00 | |
| Rendimientos | -\$ 2.61 | |
| Otros conceptos | \$ - | |
| | | \$ 126,674.43 |
| EGRESOS | | |
| 6.1 Actividades de Promoción de contraloría social | \$ 27,717.00 | |
| 6.2 Aportación a la Comisión | \$ - | |
| 6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles | \$ 29,839.98 | |
| 6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos | \$ 16,500.00 | |
| 6.5 Becas para prestadores de servicio social | \$ - | |
| 6.6 Bienes Informáticos | \$ - | |
| 6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehículos terrestres | \$ - | |
| 6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación | \$ - | |
| 6.9 Equipos especializados | \$ - | |
| 6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad | \$ - | |
| 6.11 Honorarios | \$ - | |
| 6.12 Impuestos y derechos | \$ - | |
| 6.13 Licencias | \$ - | |
| 6.14 Manejo de desechos de laboratorio | \$ - | |
| 6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual equipos especializados y mobiliario | \$ - | |
| 6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | \$ - | |
| 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | \$ - | |
| 6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles | \$ - | |
| 6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos | \$ - | |
| 6.20 Mobiliario | \$ - | |
| 6.21 Paquetería y mensajería | \$ - | |
| 6.22 Pasajes nacionales | \$ - | |
| 6.23 Seguros de vehículos | \$ - | |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles | \$ - | |
| 6.25 Servicios de auditoría externa | \$ - | |
| 6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas | \$ - | |
| 6.27 Servicios de radiolocalización | \$ - | |
| 6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales | \$ 51,759.98 | |
| 6.29 Servicios notariales | \$ - | |
| 6.30 Servicios para capacitación | \$ - | |
| 6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad | \$ - | |
| 6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre | \$ - | |
| 6.33 Viáticos nacionales | \$ - | |
| ISR por pagar | \$ 857.47 | |
| Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado | | \$ 359,264.72 |

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME ACUMULADO DE INGRESOS FEDERALES
RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSI, S.L.P

| DEPENDENCIA EJECUTORA | PROGRAMA | RAMO | EJERCICIO PPTAL | MONTO |
|-----------------------|---|------|-----------------|----------------------|
| C.E.A. | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 173,284.00 |
| INTERAPAS | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 64,324.00 |
| SALINAS | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 6,087.00 |
| SEDUVOP | Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES | 23 | 2023 | \$ 82,647.00 |
| TAMAZUNCHALE | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 4,931.00 |
| V. ARISTA | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 16 | 2023 | \$ 9,672.00 |
| TOTAL | | | | \$ 340,945.00 |

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO