

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
PERIODO DEL 1o. AL 31 DE ENERO DEL 2024

INGRESOS

Saldo ejercicio anterior	\$	144,996.76
Ministraciones del Organó Hacendario Estatal	\$	-
Productos Financieros	-\$	16.74
Otros Ingresos	\$	-
Subtotal	\$	144,980.02

EGRESOS

Gastos de Operación	\$	1,714.94
Gastos Administrativos	\$	24,910.32
*Apertura fondo revolvente	\$	-
Subtotal	\$	26,625.26

SALDO FINAL DE EFECTIVO **\$ 118,354.76**

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 MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO 2024

INGRESOS		\$ 144,980.02
Saldo del ejercicio anterior	\$ 144,996.76	
Importe Ministrado del OHE	\$ -	
Rendimientos	-\$ 16.74	
Otros conceptos	\$ -	
		\$ 26,625.26
EGRESOS		
5.1 Actividades de Promoción de contraloría social	\$ -	
5.2 Aportación a la Comisión	\$ -	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	\$ -	
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	\$ 19,893.32	
5.5 Becas para prestadores de servicio social	\$ -	
5.6 Bienes Informáticos	\$ -	
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehículos terrestres	\$ -	
5.8 Equipo audiovisual	\$ -	
5.9 Equipos especializados	\$ -	
5.10 Honorarios	\$ -	
5.11 Impuestos y derechos	\$ -	
5.12 Licencias	\$ -	
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ -	
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$ -	
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos	\$ -	
5.16 Mobiliario	\$ -	
5.17 Paquetería y mensajería	\$ -	
5.18 Pasajes nacionales	\$ -	
5.19 Seguros de vehículos	\$ -	
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	\$ 5,017.00	
5.22 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	\$ -	
5.25 Servicios para capacitación	\$ -	
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	\$ -	
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	\$ -	
5.28 Viáticos nacionales	\$ -	
ISR por pagar del 2023	\$ 1,714.94	
(*) Apertura de Fondo Revolvente	\$ -	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 118,354.76



LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ
 CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ALVAREZ GARCÍA
 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 ENERO DEL 2024**

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	RAMO	EJERCICIO PPTAL	MONTO
NO SE RECIBIERON INGRESOS POR ESTE CONCEPTO EN EL PRESENTE MES				
TOTAL				\$ -

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS
GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR
MES DE ENERO 2024**

MES	No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	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
ENERO	CUENTA NÚMERO 017908494-6 BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$ 125,769.38	\$ 26.78	\$ 43.52	-\$ 16.74
TOTAL					-\$ 16.74

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO