

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

INGRESOS

Saldo ejercicio anterior	\$	777,012.49
Ministraciones del Organó Hacendario Estatal	\$	-
Productos Financieros	\$	168.82
Otros Ingresos	\$	-
Subtotal	\$	777,181.31

EGRESOS

Gastos de Operación	\$	21,966.71
Gastos Administrativos	\$	55,994.01
*Apertura fondo revolvente	\$	-
Subtotal	\$	77,960.72

SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$ 699,220.59

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS

Saldo ejercicio anterior	\$	144,996.76
Ministraciones del Organismo Hacendario Estatal	\$	1,259,296.00
Productos Financieros	\$	689.00
Otros Ingresos	\$	-
Subtotal	\$	1,404,981.76

EGRESOS

Gastos de Operación	\$	162,883.82
Gastos Administrativos	\$	542,877.35
*Apertura fondo revolvente	\$	-
Subtotal	\$	705,761.17

SALDO FINAL DE EFECTIVO**\$ 699,220.59**

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DE INGRESOS
RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR
MES DE AGOSTO 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 MUÑÍZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE AGOSTO 2024

INGRESOS		\$ 145,165.58
Saldo del ejercicio anterior	\$ 144,996.76	
Importe Ministrado del OHE	\$ -	
Rendimientos	\$ 168.82	
Otros conceptos	\$ -	
EGRESOS		
6.1 Actividades de Promoción de contraloría social	\$ 6,200.00	\$ 77,724.01
6.2 Aportación a la Comisión	\$ -	
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	\$ -	
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	\$ -	
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	\$ 21,966.71	
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	\$ 49,557.30	
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	\$ -	
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 67,441.57

NOTA ACLARATORIA: Anexa

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS
GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR
MES DE AGOSTO 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
AGOSTO	CUENTA NÚMERO 017908494-6 BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$ 764,292.01	\$ 186.80	\$ 17.98	\$ 168.82
TOTAL					\$ 168.82

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS		\$ 1,404,981.76
Saldo del ejercicio anterior	\$ 144,996.76	
Importe Ministrado del OHE	\$ 1,259,296.00	
Rendimientos	\$ 689.00	
Otros conceptos	\$ -	
EGRESOS		\$ 704,046.23
6.1 Actividades de Promoción de contraloría social	\$ 92,717.00	
6.2 Aportación a la Comisión	\$ 151,350.00	
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	\$ 59,679.96	
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	\$ 66,000.00	
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	\$ 58,950.04	
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad	\$ -	
6.11 Honorarios	\$ 87,866.84	
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 radiocalización	\$ -	
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	\$ 176,230.39	
6.29 Servicios notariales	\$ -	
6.30 Servicios para capacitación	\$ 11,252.00	
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	\$ -	
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre	\$ -	
6.33 Viáticos nacionales	\$ -	
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 700,935.53

NOTA: El remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado por **\$ 700,935.53** menos **\$1,714.94** de isr por pagar, es igual a **\$ 699,220.59** correspondiente al saldo final bancario del mes de agosto de 2024.

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
 CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME ACUMULADO DEL MONTO TOTAL DE INGRESOS
RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
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
INTERAPAS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 134,348.00
SALINAS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 10,207.00
AHUALULCO	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 1,048.00
CEDRAL	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 8,245.00
GUADALCÁZAR	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 93,126.00
S. NICOLÁS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 43,175.00
V. HIDALGO	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 3,343.00
SEDUVOP	Programa de Inversión Cultural	11	2023	\$ 1,521.00
SSSLP	CONVENIO DE COORDINACION PARA ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001	12	2023	\$ 602,790.00
VENADO	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 26,635.00
T O T A L				\$ 1,259,296.00

J.C. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑÍZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSE ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO