

**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 JULIO DEL 2024**

**INGRESOS**

Saldo ejercicio anterior	\$	799,658.08
Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal	\$	-
Productos Financieros	\$	178.59
Otros Ingresos	\$	-
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>799,836.67</b>

**EGRESOS**

Gastos de Operación	\$	21,966.71
Gastos Administrativos	\$	857.47
*Apertura fondo revolvente	\$	-
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>22,824.18</b>

**SALDO FINAL DE EFECTIVO**

**\$ 777,012.49**

---

**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 JULIO DEL 2024**

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

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

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 MENSUAL**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**DEL MES DE JULIO 2024**

<b>INGRESOS</b>		\$ 145,175.35
Saldo del ejercicio anterior	\$ 144,996.76	
Importe Ministrado del OHE	\$ -	
Rendimientos	\$ 178.59	
Otros conceptos	\$ -	
<b>EGRESOS</b>		\$ 21,966.71
6.1 Actividades de Promoción de contraloría social	\$ -	
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	\$ -	
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	\$ -	
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 123,208.64</b>

**NOTA ACLARATORIA: Anexa**

**LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ**  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**

**JOSE 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 31 DE JULIO DE 2024**

**INGRESOS**

Saldo ejercicio anterior	\$	144,996.76
Ministraciones del Organismo Hacendario Estatal	\$	1,259,296.00
Productos Financieros	\$	520.18
Otros Ingresos	\$	-
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>1,404,812.94</b>

**EGRESOS**

Gastos de Operación	\$	140,917.11
Gastos Administrativos	\$	486,883.34
*Apertura fondo revolvente	\$	-
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>627,800.45</b>

**SALDO FINAL DE EFECTIVO** **\$ 777,012.49**

---

**LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ**  
**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 JULIO DE 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ, 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
<b>TOTAL</b>				<b>1,259,296.00</b>

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ  
 CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALLEJANDRO 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 JULIO DE 2024**

<b>INGRESOS</b>		\$ 1,404,812.94
Saldo del ejercicio anterior	\$ 144,996.76	
Importe Ministrado del OHE	\$1,259,296.00	
Rendimientos	\$ 520.18	
Otros conceptos	\$ -	
<b>EGRESOS</b>		\$ 626,322.05
6.1 Actividades de Promoción de contraloría social	\$ 86,517.00	
6.2 Aportación a la Comisión	\$ 151,350.00	
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	\$ 59,679.79	
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	\$ 65,900.13	
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	\$ 126,673.09	
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	\$ -	
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 778,490.89</b>

**NOTA:** El remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado por **\$ 778,490.89** menos **\$1,478.4** de isr por pagar, es igual a **\$ 777,012.49** correspondiente al saldo final bancario del mes de julio 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 MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS**  
**GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR**  
**MES DE JULIO 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
JULIO	CUENTA NÚMERO 017908494-6 BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$ 775,834.69	\$ 190.01	\$ 11.42	\$ 178.59
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 178.59</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ  
 CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO