

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL**  
**RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR**  
**PERIODO DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

**INGRESOS**

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| Saldo ejercicio anterior                     | \$        | 699,220.59        |
| Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal | \$        | -                 |
| Productos Financieros                        | \$        | 152.73            |
| Otros Ingresos                               | \$        | -                 |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>\$</b> | <b>699,373.32</b> |

**EGRESOS**

|                            |           |                  |
|----------------------------|-----------|------------------|
| Gastos de Operación        | \$        | 21,966.71        |
| Gastos Administrativos     | \$        | 27,878.65        |
| *Apertura fondo revolvente | \$        | -                |
| <b>Subtotal</b>            | <b>\$</b> | <b>49,845.36</b> |

**SALDO FINAL DE EFECTIVO**

**\$ 649,527.96**

---

**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 DEL MONTO TOTAL DE INGRESOS  
RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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  |          |      |                 | \$0.00 |

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 5 AL MILLAR**  
**PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**INGRESOS**

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| Saldo ejercicio anterior                        | \$        | 144,996.76          |
| Ministraciones del Organismo Hacendario Estatal | \$        | 1,259,296.00        |
| Productos Financieros                           | \$        | 841.73              |
| Otros Ingresos                                  | \$        | -                   |
| <b>Subtotal</b>                                 | <b>\$</b> | <b>1,405,134.49</b> |

**EGRESOS**

|                            |           |                   |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Gastos de Operación        | \$        | 184,850.53        |
| Gastos Administrativos     | \$        | 570,756.00        |
| *Apertura fondo revolvente | \$        | -                 |
| <b>Subtotal</b>            | <b>\$</b> | <b>755,606.53</b> |

**SALDO FINAL DE EFECTIVO**

**\$ 649,527.96**

---

**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 30 DE SEPTIEMBRE 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          |
| <b>TOTAL</b>          |   |      |                 | <b>\$1,259,296.00</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 MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS**  
**GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR**  
**PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| SEPTIEMBRE   | CUENTA NÚMERO<br>017908494-6<br>BANCO: BANCO<br>MERCANTIL DEL<br>NORTE | \$ 694,411.71               | \$ 164.62              | \$ 11.89  | \$ 152.73                 |
| <b>TOTAL</b> |  |                             |                        |   | <b>\$ 152.73</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 ACUMULADO**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |                | \$ 1,405,134.49      |
| Saldo del ejercicio anterior  | \$ 144,996.76  |                      |
| Importe Ministrado del OHE  | \$1,259,296.00 |                      |
| Rendimientos  | \$ 841.73      |                      |
| Otros conceptos   | \$ -           |                      |
| <b>EGRESOS</b>  |                | \$ 753,891.59        |
| 6.1 Actividades de Promoción de contraloría social  | \$ 95,817.00   |                      |
| 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   | \$ 109,833.55  |                      |
| 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                              | \$ 201,009.04  |                      |
| 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>\$ 651,242.90</b> |

**NOTA:** El remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado por \$ 651,242.90 menos \$1,714.94 de ir por pagar, es igual a \$ 649,527.96 correspondiente al saldo final bancario del mes de septiembre 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 DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

|   |    |            |                   |
|---|----|------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |    | \$         | <u>145,149.49</u> |
| Saldo del ejercicio anterior  | \$ | 144,996.76 |                   |
| Importe Ministrado del OHE  | \$ | -          |                   |
| Rendimientos  | \$ | 152.73     |                   |
| Otros conceptos   | \$ | -          |                   |
| <b>EGRESOS</b>  |    |            |                   |
| 6.1 Actividades de Promoción de contraloría social  | \$ | 3,100.00   | \$ 49,845.36      |
| 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                              | \$ | 24,778.65  |                   |
| 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>                      |    | \$         | <u>95,304.13</u>  |

**NOTA ACLARATORIA: Anexa**

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

**JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**