

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

INGRESOS

Saldo ejercicio anterior	\$	19,956.62
Ministraciones del Organó Hacendario Estatal	\$	304,503.00
Productos Financieros	\$	1.69
Otros Ingresos	\$	-
Subtotal	\$	324,461.31

EGRESOS

Gastos de Operación	\$	-
Gastos Administrativos	\$	5,017.00
*Apertura fondo revolvente	\$	-
Subtotal	\$	5,017.00

SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$ 319,444.31

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
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 JUNIO 2023**

INGRESOS		\$ 304,503.00
Saldo del ejercicio anterior	\$ 17,786.87	
Importe Ministrado del OHE	\$ 304,503.00	
Rendimientos	\$ 7.19	
Otros conceptos	\$ -	
		<u>\$ 5,017.00</u>
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	\$ -	
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	\$ -	
Deudores Diversos	\$ -	
(*) Apertura de Fondo Revolvente	\$ -	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u><u>\$ 299,486.00</u></u>

NOTA ACLARATORIA: 1.- El saldo final de efectivo por \$ 299,486.00 más \$ 1.69 de rendimientos según anexo 4 del mes de junio, más el saldo final del estado de cuenta bancario del mes de mayo 2023 por \$ 19,956.62 suma la cantidad de \$ 319,444.31 que es el saldo final del banco del mes de junio de 2023

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
 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 JUNIO DEL 2023

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	RAMO	EJERCICIO PPTAL	MONTO
D.I.F.	Servicios de Asistencia Social Integral	12	2022	\$ 49,406.00
INTERAPAS	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2023	\$ 44,196.00
INTERAPAS	Prosanear	16	2023	\$ 106,191.00
LAGUNILLAS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 12,342.00
C.E.A.	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2023	\$ 33,403.00
C. VALLES	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 4,308.00
CERRITOS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2022	\$ 17,211.00
GUADALCÁZAR	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 37,446.00
TOTAL				\$ 304,503.00

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 JUNIO 2023

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
JUNIO	CUENTA NÚMERO 017908494-6 BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$ 45,233.45	\$ 7.49	\$ 5.80	\$ 1.69
TOTAL					\$ 1.69

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
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 30 DE JUNIO DE 2023**

INGRESOS		\$ 633,757.50
Saldo del ejercicio anterior	\$ 17,346.87	
Importe Ministrado del OHE	\$ 615,937.00	
Rendimientos	\$ 33.63	
Otros conceptos	\$ 440.00	
		\$ 314,313.19
EGRESOS		
5.1 Actividades de Promoción de contraloría social	\$ 31,980.00	
5.2 Aportación a la Comisión	\$ 144,600.00	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	\$ -	
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	\$ -	
5.5 Becas para prestadores de servicio social	\$ -	
5.6 Bienes Informáticos	\$ -	
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehículos terrestres	\$ 2,076.15	
5.8 Equipo audiovisual	\$ -	
5.9 Equipos especializados	\$ -	
5.10 Honorarios	\$ -	
5.11 Impuestos y derechos	\$ 474.00	
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	\$ 3,382.00	
5.19 Seguros de vehículos	\$ -	
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	\$ 20,068.00	
5.22 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	\$ 89,159.52	
5.25 Servicios para capacitación	\$ 17,314.53	
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	\$ -	
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	\$ -	
5.28 Viáticos nacionales	\$ 5,258.99	
Deudores Diversos	\$ -	
(*) Apertura de Fondo Revolvente	\$ -	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 319,444.31

NOTA ACLARATORIA: 1.- \$440.00 EN OTROS CONCEPTOS, CORRESPONDE A UNA COMISION CANCELADA DE DIC 2022

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
 CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ 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
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	RAMO	EJERCICIO PPTAL	MONTO
C.E.A.	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2023	\$ 33,403.00
C. VALLES	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 4,308.00
CERRITOS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2022	\$ 17,211.00
CULTURA	Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2022	11	2022	\$ 3,215.00
D.I.F.	Servicios de Asistencia Social Integral	12	2022	\$ 255,911.00
GUADALCÁZAR	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 37,446.00
INTERAPAS	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2023	\$ 44,196.00
INTERAPAS	Prosaneer	16	2023	\$ 106,191.00
MOCTEZUMA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 8,262.00
LAGUNILLAS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2023	\$ 12,342.00
SSSLP	Aportación Líquida Estatal INSABI 2022	12	2022	\$ 2,300.00
SSSLP	Sustitución del Hospital Central Estatal	12	2020	\$ 3,736.00
TAMAZUNCHALE	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2022	\$ 3,425.00
TAMPACÁN	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2022	\$ 32,123.00
VENADO	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2022	\$ 27,168.00
V. ARISTA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2022	\$ 24,700.00
TOTAL				\$ 615,937.00

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALLEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
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 30 DE JUNIO DE 2023

INGRESOS	
Saldo ejercicio anterior	\$ 17,346.87
Ministraciones del Organó Hacendario Estatal	\$ 615,937.00
Productos Financieros	\$ 33.63
Otros Ingresos	\$ -
Subtotal	\$ 633,317.50
EGRESOS	
Gastos de Operación	\$ 28,065.67
Gastos Administrativos	\$ 285,807.52
*Apertura fondo revolvente	\$ -
Subtotal	\$ 313,873.19
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 319,444.31

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

