

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR  
PERIODO DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

**INGRESOS**

Saldo ejercicio anterior	\$	5,749,710.91
Ministraciones del Organismo Hacendario Estatal	\$	333,410.00
Productos Financieros	\$	8,047.07
Otros Ingresos	\$	-
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>6,091,167.98</b>

**EGRESOS**

Gastos de Operación	\$	9,414.26
Gastos Administrativos	\$	69,643.81
*Apertura fondo revolving	\$	-
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>79,058.07</b>

**SALDO FINAL DE EFECTIVO**

**\$ 6,012,109.91**

---

C.P.C OSCAR ALARCON GUERRERO  
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

---

C.P. JOSE LUIS MERCADO BERRONES  
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 FEBRERO DEL 2021**

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	RAMO	EJERCICIO PPTAL	MONTO
C.E.A.	Proagua Apartado Urbano (APAZU)	16	2020	\$16,980.00
C.E.A.	Proagua Plantas de tratamiento (PTAR)	16	2020	\$15,411.00
MEXQUITIC	Fondo Regional	23	2019	\$80,290.00
MEXQUITIC	Proagua Apartado Rural (PROSSAPYS)	16	2019-2020	\$31,071.00
MOCTEZUMA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2020	\$54,413.00
OOSAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2020	\$1,037.00
SSSLP	SSSLP HOSP NIÑO Y LA MUJER E IX 106 1118	12	2020	\$34,737.00
SSSLP	Sustitución del Hospital Central Federal	12	2020	\$53,942.00
TAMAZUNCHALE	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2020	\$45,529.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$333,410.00</b>

**ELABORADO POR:**  
**C.P. JOSE LUIS MERCADO BERRONES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**AUTORIZADO POR:**  
**C.P.C. OSCAR ALARCÓN GUERRERO**  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR  
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

**INGRESOS**

Saldo ejercicio anterior	\$	4,855,862.40
Ministraciones del Organó Hacendario Estatal	\$	1,307,188.00
Productos Financieros	\$	16,092.33
Otros Ingresos	\$	-
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>6,179,142.73</b>

**EGRESOS**

Gastos de Operación	\$	9,414.26
Gastos Administrativos	\$	157,618.56
*Apertura fondo revolving	\$	-
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>167,032.82</b>

**SALDO FINAL DE EFECTIVO**

**\$ 6,012,109.91**

---

C.P.C OSCAR ALARCON GUERRERO  
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

---

C.P. JOSE LUIS MERCADO BERRONES  
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 28 DE FEBRERO DE 2021**

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	RAMO	EJERCICIO PPTAL	MONTO
C.E.A.	Proagua Apartado Urbano (APAZU)	16	2020	\$ 34,880.00
C.E.A.	Proagua Plantas de tratamiento (PTAR)	16	2020	\$ 22,004.00
CATORCE	Fondo Regional	23	2019	\$ 50,231.00
GUADALCÁZAR	Fondo Regional	23	2019	\$ 50,266.00
GUADALCÁZAR	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2019	\$ 26,818.00
GUADALCÁZAR	Programa de Inversión Cultural	11	2020	\$ 1,724.00
MEXQUITIC	Fondo Regional	23	2019	\$80,290.00
MEXQUITIC	Proagua Apartado Rural (PROSSAPYS)	16	2019-2020	\$31,071.00
MOCTEZUMA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2020	\$54,413.00
OOSAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2020	\$1,037.00
SALINAS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2020	\$ 8,232.00
SAPSAM	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2020	\$ 25,551.00
SAPSAM	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2018	\$ 32,994.00
SAPSAM	Prosaneer	16	2017-2018-2019	\$ 45,732.00
SEDUVOP	Conavim	20	2020	\$ 74,097.00
SSSLP	SSSLP HOSP NIÑO Y LA MUJER E IX 106 1118	12	2020	\$ 122,294.00
SSSLP	Sustitución del Hospital Central	12	2018-2020	\$ 587,161.00
TAMAZUNCHALE	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2020	\$ 58,153.00

TANCANHUITZ	Proagua Apartado Rural (PROSSAPYS)	16	2020	\$ 240.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,307,188.00</b>

---

**ELABORADO POR:**  
**C.P. JOSE LUIS MERCADO BERRONES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

---

**AUTORIZADO POR:**  
**C.P.C. OSCAR ALARCÓN GUERRERO**  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**