

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

INGRESOS

Saldo ejercicio anterior	\$	4,007,011.08
Ministraciones del Organó Hacendario Estatal	\$	119,572.00
Productos Financieros	\$	7,667.14
Otros Ingresos	\$	-
Subtotal	\$	4,134,250.22

EGRESOS

Gastos de Operación	\$	165,916.25
Gastos Administrativos	\$	40,258.18
*Apertura fondo revolvente	\$	-
Subtotal	\$	206,174.43

SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$ 3,928,075.79

LIC. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO

C.P. ERENDIRA DE LA LUZ VILLAFUERTE RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DE INGRESOS
RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR FEDERAL
MES DE OCTUBRE DEL 2021**

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	RAMO	EJERCICIO PPTAL	MONTO
C.E.A.	Fondo Regional	23	2020	\$ 10,973.00
MEXQUITIC	Proagua Apartado Rural (PROSSAPYS)	16	2020	\$ 68,036.00
SALINAS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2021	\$ 2,990.00
SSSLP	Cuotas de Recuperación 2021	12	2021	\$ 4,951.00
TAMAZUNCHALE	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2021	\$ 24,989.00
TANLAJÁS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2021	\$ 7,633.00
TOTAL				\$119,572.00

ELABORADO POR:
C.P. ERENDIRA DE LA LUZ HERRERA RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:
LIC. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA
CONTRALORA 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 31 DE OCTUBRE DE 2021**

INGRESOS

Saldo ejercicio anterior	\$	4,855,862.40
Ministraciones del Organó Hacendario Estatal	\$	2,566,432.00
Productos Financieros	\$	79,364.48
Otros Ingresos	\$	-
Subtotal	\$	7,501,658.88

EGRESOS

Gastos de Operación	\$	2,675,710.06
Gastos Administrativos	\$	897,873.03
*Apertura fondo revolvente	\$	-
Subtotal	\$	3,573,583.09

SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$ 3,928,075.79

LIC. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO

C.P. ERENDIRA DE LA LUZ HERRERA RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	RAMO	EJERCICIO PPTAL	MONTO
AHUALULCO	Fondo Regional	23	2020	\$ 51,890.00
AQUISMON	Fondo Regional	23	2019	\$ 74,302.00
ARMADILLO	Proagua Apartado Rural (PROSSAPYS)	16	2019	\$ 6,262.00
C.E.A.	Proagua Apartado Urbano (APAZU)	16	2019	\$ 257.00
C.E.A.	Proagua Apartado Urbano (APAZU)	16	2020	\$ 122,979.00
C.E.A.	Proagua Plantas de tratamiento (PTAR)	16	2020	\$ 43,811.00
C.E.A.	Fondo Regional	23	2020	\$ 47,457.00
C.E.A.	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2020	\$ 70,781.00
CATORCE	Fondo Regional	23	2019	\$ 50,231.00
C. VALLES	Fortalecimiento Financiero	23	2018	\$ 39,710.00
C. VALLES	Subsemun	36	2020	\$ 31,959.00
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN	Programa de Saneamiento (PROSANEAR)	16	2021	\$ 3,852.00
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
I.E.I.F.E.	Educación Superior	11	2011	\$ 310.00
INTERAPAS	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2020	\$ 75,186.00
INTERAPAS	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	16	2020	\$ 46,718.00
INVIES	Infraestructura	23	2020	\$ 4,272.00
INVIES	Infraestructura	23	2019-2020	\$ 7,339.00
INVIES	Autoproducción 2018	23	2018	\$ 4,399.00
MATLAPA	Proagua Apartado Rural (PROSSAPYS)	16	2020	\$ 29,605.00
MEXQUITIC	Fondo Regional	23	2019	\$ 80,576.00
MEXQUITIC	Proagua Apartado Rural (PROSSAPYS)	16	2019-2020	\$ 99,107.00
MOCTEZUMA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2020	\$ 54,413.00
MOCTEZUMA	Fondo Regional	23	2020	\$ 84,364.00
MPIO SLP	Programa de Inversión Cultural	11	2020	\$ 2,773.00
OOSAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	16	2020	\$ 1,037.00
RAYÓN	Fondo Regional	23	2019	\$ 99,176.00
SALINAS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2020	\$ 8,232.00

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

SALINAS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2021	\$ 2,990.00
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	Prosanear	16	2017-2018-2019	\$ 45,732.00
SEDUVOP	Conavim	20	2020	\$ 74,097.00
SEDUVOP	Mejoramiento de Imagen Urbana	21	2020	\$ 13,473.00
SSSLP	SSSLP HOSP NIÑO Y LA MUJER E IX 106 1118	12	2020	\$ 134,698.00
SSSLP	Sustitución del Hospital Central estatal	12	2018-2020	\$ 642,635.00
SSSLP	Cuotas de Recuperación 2021	12	2021	\$ 4,951.00
TAMAZUNCHALE	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2020	\$ 83,139.00
TAMAZUNCHALE	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2021	\$ 24,989.00
TANCANHUITZ	Proagua Apartado Rural (PROSSAPYS)	16	2020	\$ 240.00
TANLAJÁS	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2021	\$ 7,633.00
V. DE LA PAZ	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios y Mineros (FODERSEMM)	15	2017-2020	\$ 85,712.00
V. HIDALGO	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	16	2019	\$ 16,893.00
V. RAMOS	Fondo Regional	23	2019	\$ 134,790.00
V. RAMOS	Proagua Apartado Urbano (APAZU)	16	2020	\$ 16,109.00
SUB TOTAL				\$ 2,566,432.00

ELABORADO POR:
C.P. ERENDIRA DE LA LUZ HERRERA RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:
LIC. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO