



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO, DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024**

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 3,207,144.15
Recaudado		\$ 7,865,570.68
Rendimientos financieros generados	\$ 5,312.15	\$ 403,597.08
Otros conceptos (Nota 1)		\$ 29,526.10
TOTAL INGRESOS	\$ 5,312.15	\$ 11,505,838.01

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ 7,370.98	\$ 101,576.29
II Arrendamiento de estacionamiento o para el pago de estacionamientos		\$ 7,516.80
III Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles		\$ 25,257.48
IV Becas para prestadores de servicio social		\$ -
V Bienes informáticos		\$ 239,302.98
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ 100,000.00	\$ 400,000.00
VII Equipo audiovisual		\$ -
VIII Equipos especializados		\$ -
IX Honorarios	\$ 398,200.00	\$ 3,886,434.00
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos		\$ 6,450.00
XII Licencias		\$ 37,822.04
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 91,460.46	\$ 576,471.28
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 36,748.70	\$ 581,069.11
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ 17,690.00	\$ 71,770.84
XVII Pasajes nacionales		\$ 153,056.22
XVIII Seguros		\$ 124,131.37
XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$ 32,572.80
XX Servicios de auditoría y asesoría externa	\$ 162,400.00	\$ 162,400.00
XXI Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		\$ -
XXII Servicios de peritaje y estudios	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
XXIII Servicio de radiolocalización		\$ -
XXIV Servicios para capacitación	\$ 4,800.00	\$ 129,649.59
XXV Viáticos nacionales	\$ 66,295.52	\$ 207,052.39
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional		\$ 31,399.04
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así requerirlo la operación		\$ 1,046,267.00
OTROS Comisiones bancarias	\$ 226.20	\$ 1,339.80
TOTAL EGRESOS	\$ 890,191.86	\$ 7,826,539.03

SALDO FINAL \$ 3,679,298.98

Nota aclaratoria:

Nota 1.- En el concepto de otros ingresos se refleja el movimiento de la devolución de Caja General, por la cantidad de:	\$ 10,000.00
Depósito de la SAF, de acuerdo al oficio XVII-848-ADMON-465-2024, correspondiente a los intereses generados en la cuenta concentradora,	\$ 19,526.10
BANORTE, S.A. 1070104603 por el período de 01-06-21 al 30-04-23 por un importe de :	\$ 29,526.10

Elaboró

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez
Líder de Proyecto
Fecha: 10 de octubre 2024

Revisó

C.P. José Francisco Gorocica Zapata
Jefe de Departamento
Fecha: 10 de octubre 2024

Autorizó

C.P. María Cristina Sansores Valdez
Directora de Administración
Fecha: 10 de octubre 2024



ANEXO 4

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS Y PENDIENTES DE ENTREGAR DE LOS RECURSOS DE CINCO AL MILLAR ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Mes	Retenido a los Contratistas por los ejecutores de obra	Importe Recaudado	Rendimientos financieros	Transferido
Ejercicio inmediato anterior	\$ 11,190,783.44	\$ 11,190,783.44	\$ 4,635.41	\$ 9,636,083.88
Enero	\$ 2,403,617.46	\$ 2,403,617.46	\$ 564.86	\$ -
Febrero	\$ 1,407,025.11	\$ 1,407,025.11	\$ 725.16	\$ 3,603,652.98
Marzo	\$ 451,275.13	\$ 451,275.13	\$ 180.64	\$ 3,810,642.57
Abril	\$ 1,398,077.98	\$ 1,398,077.98	\$ 122.95	\$ -
Mayo	\$ 292,152.97	\$ 292,152.97	\$ 293.84	\$ -
Junio	\$ 480,536.58	\$ 480,536.58	\$ 456.71	\$ 451,275.13
Julio	\$ 1,253,376.93	\$ 1,253,376.93	\$ 536.34	
Agosto	\$ 754,562.52	\$ 754,562.52	\$ 755.98	
SEPTIEMBRE	\$ 1,497,927.95	\$ 1,497,927.95	\$ 949.57	
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 9,938,552.63	\$ 9,938,552.63	\$ 4,586.05	\$ 7,865,570.68

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 9,938,552.63
Rendimientos	\$ 4,586.05


Mes	Importe recibido	Pendiente de recibir
Ejercicio inmediato anterior	\$ 9,636,083.88	\$ 3,603,679.98
Enero	\$ -	
Febrero	\$ 3,603,652.98	
Marzo	\$ 3,810,642.57	
Abril	\$ -	\$ 1,398,077.98
Mayo	\$ -	\$ 292,152.97
Junio	\$ 451,275.13	\$ 480,536.58
Julio	\$ -	\$ 1,253,376.93
Agosto		\$ 754,562.52
Septiembre		\$ 1,497,927.95
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 7,865,570.68	\$ 5,676,634.93

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 7,865,570.68
Pendiente de recibir	\$ 5,676,634.93


NOTA 2 :
EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE RECAUDO (OFICIO:SAF/TGE/031/2024) \$ 2,191,635.65
Y SE DEPOSITO A LA CONTRALORIA (OFICIO:XVII-214/ADMON075/2024) \$ 2,191,608.65
ARROJANDO UNA DIFERENCIA, IMPORTE QUE SE SOLICITARA POST. \$ 27.00

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

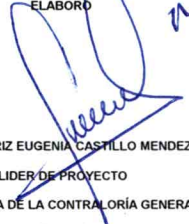

L.C.P. PAULINA JANETTE SANCHEZ MARTINEZ
COORDINADORA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
09-oct-24

AUTORIZÓ


M.F. JOEL CEFERRINO MEDINA ALVARADO
TESORERO GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
09-oct-24

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

ELABORÓ


C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MENDEZ
LÍDER DE PROYECTO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
09-oct-24

REVISÓ


C.P. JOSE FRANCISCO GOROCHICA ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
09-oct-24

AUTORIZÓ


C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
09-oct-24