



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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 3,207,144.15
Recaudado		\$ 7,414,295.55
Rendimientos financieros generados	\$ 75,128.62	\$ 199,364.48
Otros conceptos (Nota 1)		\$ 10,000.00
TOTAL INGRESOS	\$ 75,128.62	\$ 10,830,804.18

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana		\$ 2,810.11
II Arrendamiento de estacionamiento o para el pago de estacionamientos		\$ -
III Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles	\$ 5,242.00	\$ 25,257.48
IV Becas para prestadores de servicio social		\$ -
V Bienes informáticos	\$ 30,809.60	\$ 30,809.60
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$ -
VII Equipo audiovisual		\$ -
VIII Equipos especializados		\$ -
IX Honorarios	\$ 448,500.00	\$ 1,678,734.00
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos		\$ -
XII Licencias		\$ 19,924.40
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 4,948.56	\$ 7,350.68
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 25,879.12	\$ 51,226.93
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ -
XVI Paquetería y mensajería		\$ 225.41
XVII Pasajes nacionales		\$ 105,552.62
XVIII Seguros		\$ 6,014.90
XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$ -
XX Servicios de auditoría y asesoría externa		\$ -
XXI Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		\$ -
XXII Servicios de peritaje y estudios		\$ -
XXIII Servicio de radiolocalización		\$ -
XXIV Servicios para capacitación	\$ 6,480.00	\$ 44,043.10
XXV Viáticos nacionales	\$ 9,532.70	\$ 51,096.85
Nota 2 Gastos a comprobar		\$ 16,000.00
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional		\$ 22,214.44
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así		\$ -
OTROS Comisiones bancarias	\$ 156.60	\$ 713.40
TOTAL EGRESOS	\$ 531,548.58	\$ 2,061,973.92

SALDO FINAL \$ 8,768,830.26

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 -

Nota 2.- Se emiten los Gastos a comprobar de acuerdo a la siguiente integración:

C.P. Vanessa María Ortegón Campos	Cheque 2408	\$	2,250.00
C.P. Roberto Santiago Magaña González	Cheque 2409	\$	1,750.00
Psic. Fabiola Pamela Pérez Cervera	Cheque 2411	\$	5,250.00
C.P. Ligia Patricia Castillo Góngora M.A.T.	Cheque 2412	\$	6,750.00
	Importe total	\$	16,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez

Líder de Proyecto

Fecha: 8 de mayo 2024

C.P. José Francisco Gorocica Zapata

Jefe de Departamento

Fecha: 8 de mayo 2024

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez

Director de Administración

Fecha: 8 de mayo 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 ABRIL 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				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 5,669,996.68	\$ 5,669,996.68	\$ 1,693.61	\$ 7,414,296.56

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 5,669,996.68
Rendimientos	\$ 1,593.61

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	\$ 451,275.13
Abril	\$ -	\$ 1,398,077.98
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 7,414,296.56	\$ 1,849,353.11

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 7,414,296.55
Pendiente de recibir	\$ 1,849,353.11

NOTA:
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
05-abr-24

AUTORIZÓ

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
05-abr-24

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

ELABORÓ

C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MENDEZ
LIDER DE PROYECTO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
05-abr-24

REVISÓ

C.P. JOSE FRANCISCO GUROCICA ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
05-abr-24

AUTORIZÓ

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
05-abr-24