



**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            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>\$ 75,128.62</b> | <b>\$ 10,830,804.18</b> |

| 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              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>\$ 531,548.58</b> | <b>\$ 2,061,973.92</b> |

**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         |
|   | <b>Importe total</b> | <b>\$</b> | <b>16,000.00</b> |

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                    |  |                        |                          |                        |
| <b>Total</b>                 | <b>\$ 5,669,996.68</b>                                 | <b>\$ 5,669,996.68</b> | <b>\$ 1,693.61</b>       | <b>\$ 7,414,296.56</b> |

| 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                    |                        |                        |
| <b>Total</b>                 | <b>\$ 7,414,296.56</b> | <b>\$ 1,849,353.11</b> |

| 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 GURÓCICA 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