



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO, DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 | \$ 7,664.45        | \$ 398,284.93           |
| Otros conceptos (Nota 1)           |                    | \$ 29,526.10            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>\$ 7,664.45</b> | <b>\$ 11,500,525.86</b> |

| EGRESOS  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | Egresos del mes        | Egresos acumulados     |
| I Acciones de promoción para la participación ciudadana                                    | \$ 90,405.20           | \$ 94,205.31           |
| II Arrendamiento de estacionamiento o para el pago de estacionamientos                     | \$ 7,516.80            | \$ 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                          | \$ 165,000.00          | \$ 300,000.00          |
| VII Equipo audiovisual   |                        | \$ -                   |
| VIII Equipos especializados  |                        | \$ -                   |
| IX Honorarios  | \$ 429,400.00          | \$ 3,488,234.00        |
| X Información en medios masivos  |                        | \$ -                   |
| XI Impuestos y derechos  |                        | \$ 6,450.00            |
| XII Licencias  | \$ 17,897.64           | \$ 37,822.04           |
| XIII Mantenimiento y conservación de bienes  | \$ 262,875.73          | \$ 485,010.82          |
| XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$ 65,028.32           | \$ 544,320.41          |
| XV Mobiliario y equipo de administración   |                        | \$ -                   |
| XVI Paquetería y mensajería  | \$ 19,343.00           | \$ 54,080.84           |
| XVII Pasajes nacionales  |                        | \$ 153,056.22          |
| XVIII Seguros  | \$ 115,785.22          | \$ 124,131.37          |
| XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles   | \$ 10,440.00           | \$ 32,572.80           |
| 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   |                        | \$ 124,849.59          |
| XXV Viáticos nacionales  | \$ 11,200.00           | \$ 140,756.87          |
| Nota 2 Gastos a comprobar  | \$ 27,778.64           | \$ 27,778.64           |
| XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional                      | \$ 850.00              | \$ 31,399.04           |
| XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así requerirlo la operación  | \$ 12,635.00           | \$ 1,046,267.00        |
| OTROS Comisiones bancarias   | \$ 87.00               | \$ 1,113.60            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>\$ 1,236,242.55</b> | <b>\$ 6,964,125.81</b> |

**SALDO FINAL \$ 4,536,400.05**

**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, BANORTE, S.A. 1070104603 por el período de 01-06-21 al 30-04-23 por un importe de : | \$ 19,526.10        |
|   | <b>\$ 29,526.10</b> |

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

|                                   |                      |                     |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| M.I. Lizbeth Beatriz Basto Avilés | Cheque 2434          | \$ 19,778.64        |
| Hilda Guadalupe González Espinosa | Cheque 2438          | \$ 8,000.00         |
|                                   | <b>Importe total</b> | <b>\$ 27,778.64</b> |

Elaboró  
  
C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez  
**Líder de Proyecto**  
Fecha: 9 de septiembre 2024

Revisó  
  
C.P. José Francisco Gorocica Zapata  
**Jefe de Departamento**  
Fecha: 9 de septiembre 2024

Autorizó  
  
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez  
**Director de Administración**  
Fecha: 9 de septiembre 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 AGOSTO 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                   |  |                        |                          |                        |
| Octubre                      |  |                        |                          |                        |
| Noviembre                    |  |                        |                          |                        |
| Diciembre                    |  |                        |                          |                        |
| <b>Total</b>                 | <b>\$ 8,440,624.68</b>                                 | <b>\$ 8,440,624.68</b> | <b>\$ 3,836.48</b>       | <b>\$ 7,865,570.68</b> |

| 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                   |                        |                        |
| Octubre                      |                        |                        |
| Noviembre                    |                        |                        |
| Diciembre                    |                        |                        |
| <b>Total</b>                 | <b>\$ 7,865,570.68</b> | <b>\$ 4,178,706.98</b> |

| Secretaría de Administración y Finanzas |                 |
|---|-----------------|
| Recaudado                               | \$ 8,440,624.68 |
| Rendimientos                            | \$ 3,836.48     |

| Secretaría de la Contraloría General |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Recibido                             | \$ 7,865,570.68 |
| Pendiente de recibir                 | \$ 4,178,706.98 |

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  
06-sep-24

AUTORIZÓ

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

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
06-sep-24

AUTORIZÓ

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