



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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 3,207,144.15
Recaudado	\$ -	\$ -
Rendimientos financieros generados	\$ 27,279.94	\$ 27,279.94
Otros conceptos (Nota 1)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 37,279.94</b>	<b>\$ 3,244,424.09</b>

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana		\$ -
II Arrendamiento de estacionamiento o para el pago de estacionamientos		\$ -
III Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles		\$ -
IV Becas para prestadores de servicio social		\$ -
V Bienes informáticos		\$ -
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$ -
VII Equipo audiovisual		\$ -
VIII Equipos especializados		\$ -
IX Honorarios	\$ 409,834.00	\$ 409,834.00
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos		\$ -
XII Licencias	\$ 14,600.00	\$ 14,600.00
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$ -
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ 93.24	\$ 93.24
XVII Pasajes nacionales		\$ -
XVIII Seguros		\$ -
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	\$ 6,480.00
XXV Viáticos nacionales	\$ 2,907.40	\$ 2,907.40
Nota 2 Gastos a comprobar		\$ 43,848.00
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional		\$ -
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así		\$ -
OTROS Comisiones bancarias	\$ 156.60	\$ 156.60
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 435,421.24</b>	<b>\$ 479,269.24</b>

**SALDO FINAL \$ 2,765,154.85**

**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 2382	\$	6,750.00
C.P. Roberto Santiago Magaña González	Cheque 2383	\$	5,250.00
C.P. Vanessa María Ortegón Campos	Cheque 2384	\$	6,750.00
C.P. Roberto Santiago Magaña González	Cheque 2385	\$	5,250.00
C.P. Vanessa María Ortegón Campos	Cheque 2386	\$	6,750.00
C.P. Roberto Santiago Magaña González	Cheque 2387	\$	5,250.00
C. Juan Agustín Pech Herrera	Cheque 2392	\$	7,848.00
	<b>Importe total</b>	<b>\$</b>	<b>43,848.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez

Líder de Proyecto

Fecha: 9 de febrero 2024

C.P. José Francisco Gorocica Zapata

Jefe de Departamento

Fecha: 9 de febrero 2024

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez

Director de Administración

Fecha: 9 de febrero 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 ENERO 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				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
<b>Total</b>	<b>\$ 2,403,617.46</b>	<b>\$ 2,403,617.46</b>	<b>\$ 564.86</b>	<b>\$ -</b>

Mes	Importe recibido	Pendiente de recibir
Ejercicio inmediato anterior	\$ 9,636,083.88	\$ 3,603,679.98
Enero	\$ -	\$ 6,007,297.44
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,007,297.44</b>

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 2,403,617.46
Rendimientos	\$ 564.86

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ -
Pendiente de recibir	\$ 6,007,297.44

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

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

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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