



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO, DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	\$ 53,785.30	\$ 390,620.48
Otros conceptos (Nota 1)	\$ 19,526.10	\$ 29,526.10
TOTAL INGRESOS	\$ 73,311.40	\$ 11,492,861.41

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana		\$ 3,800.11
II Arrendamiento de estacionamiento o para el pago de estacionamientos		\$ -
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		\$ 135,000.00
VII Equipo audiovisual		\$ -
VIII Equipos especializados		\$ -
IX Honorarios	\$ 455,300.00	\$ 3,058,834.00
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos		\$ 6,450.00
XII Licencias		\$ 19,924.40
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 93,921.51	\$ 222,135.09
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 317,522.73	\$ 479,292.09
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ 3,422.00	\$ 34,737.84
XVII Pasajes nacionales	\$ 47,503.60	\$ 153,056.22
XVIII Seguros	\$ 2,331.25	\$ 8,346.15
XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$ 22,132.80
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	\$ 19,906.49	\$ 124,849.59
XXV Viáticos nacionales	\$ 47,240.82	\$ 129,556.87
Nota 2 Gastos a comprobar		\$ 30,549.04
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional		\$ -
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así requerirlo la operación		\$ 1,033,632.00
OTROS Comisiones bancarias	\$ 139.20	\$ 1,026.60
TOTAL EGRESOS	\$ 987,287.60	\$ 5,727,883.26
SALDO FINAL		\$ 5,764,978.15

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 periodo de 01-06-21 al 30-04-23 por un importe de :	\$ 19,526.10
	<u>\$ 29,526.10</u>

Elaboró

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez
Líder de Proyecto
Fecha: 12 de agosto 2024

Revisó

C.P. José Francisco Gorocica Zapata
Jefe de Departamento
Fecha: 12 de agosto 2024

Autorizó

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez
Director de Administración
Fecha: 12 de agosto 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 JULIO 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				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 7,686,062.16	\$ 7,686,062.16	\$ 2,880.50	\$ 7,865,570.68

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		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 7,865,570.68	\$ 3,424,144.46

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 7,686,062.16
Rendimientos	\$ 2,880.50

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 7,865,570.68
Pendiente de recibir	\$ 3,424,144.46

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-ago-24

AUTORIZÓ

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

06-ago-24

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

ELABORÓ

C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MENDEZ
LIDER DE PROYECTO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

06-ago-24

REVISÓ

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

06-ago-24

AUTORIZÓ

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

06-ago-24