



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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 3,207,144.15
Recaudado	\$ 451,275.13	\$ 7,865,570.68
Rendimientos financieros generados	\$ 64,937.76	\$ 336,835.18
Otros conceptos (Nota 1)		\$ 10,000.00
TOTAL INGRESOS	\$ 516,212.89	\$ 11,419,550.01

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ 990.00	\$ 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	\$ 7,702.40	\$ 239,302.98
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$ 135,000.00
VII Equipo audiovisual		\$ -
VIII Equipos especializados		\$ -
IX Honorarios	\$ 484,800.00	\$ 2,603,534.00
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos	\$ 6,450.00	\$ 6,450.00
XII Licencias		\$ 19,924.40
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 69,736.90	\$ 129,705.34
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 23,387.51	\$ 160,277.60
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ 16,739.45	\$ 31,315.84
XVII Pasajes nacionales		\$ 105,552.62
XVIII Seguros		\$ 6,014.90
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	\$ 60,900.00	\$ 104,943.10
XXV Viáticos nacionales	\$ 19,343.80	\$ 82,316.05
Nota 2 Gastos a comprobar		\$ 36,000.00
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional		\$ 30,549.04
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así requerirlo la operación	\$ 1,033,632.00	\$ 1,033,632.00
OTROS Comisiones bancarias	\$ 87.00	\$ 887.40
TOTAL EGRESOS	\$ 1,723,769.06	\$ 4,776,595.66

SALDO FINAL \$ 6,642,954.35

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:

M.I. Lizbeth Beatriz Basto Avilés	Cheque 2427	\$	20,250.00	
Psic. Fabiola Pamela Pérez Cervera	Cheque 2428	\$	15,750.00	
	Importe total			\$ 36,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez

Líder de Proyecto

Fecha: 10 de julio 2024

C.P. José Francisco Gorocica Zapata

Jefe de Departamento

Fecha: 10 de julio 2024

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez

Director de Administración

Fecha: 10 de julio 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 JUNIO 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				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 6,432,685.23	\$ 6,432,685.23	\$ 2,344.16	\$ 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		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 7,865,570.68	\$ 2,170,767.53

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 6,432,685.23
Rendimientos	\$ 2,344.16

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 7,865,570.68
Pendiente de recibir	\$ 2,170,767.53

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/ADM075/2024) \$ 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
08-jul-24

AUTORIZÓ

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

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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