



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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 3,207,144.15
Recaudado	\$ 3,810,642.57	\$ 7,414,295.55
Rendimientos financieros generados	\$ 68,630.49	\$ 124,235.86
Otros conceptos (Nota 1)		\$ 10,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3,879,273.06</b>	<b>\$ 10,755,675.56</b>

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ 2,810.11	\$ 2,810.11
II Arrendamiento de estacionamiento o para el pago de estacionamientos		\$ -
III Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles	\$ 20,015.48	\$ 20,015.48
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	\$ 408,400.00	\$ 1,230,234.00
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos		\$ -
XII Licencias	\$ 5,324.40	\$ 19,924.40
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 1,052.12	\$ 2,402.12
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 20,709.28	\$ 25,347.81
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ -
XVI Paquetería y mensajería		\$ 225.41
XVII Pasajes nacionales	\$ 62,447.48	\$ 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	\$ 37,563.10
XXV Viáticos nacionales	\$ 10,145.36	\$ 41,564.15
Nota 2 Gastos a comprobar		\$ 11,992.00
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional	\$ 22,214.44	\$ 22,214.44
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así		\$ -
OTROS Comisiones bancarias	\$ 17.40	\$ 556.80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 559,616.07</b>	<b>\$ 1,526,417.34</b>

**SALDO FINAL** \$ **9,229,258.22**

**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 Ortigón Campos	Cheque 2382	\$	6,750.00
Ing. Roberto de la Cruz Villanueva	Cheque 2401	\$	5,242.00
	<b>Importe total</b>	<b>\$</b>	<b>11,992.00</b>

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez  
**Director de Administración**  
Fecha: 9 de abril 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 MARZO 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				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
<b>Total</b>	<b>\$ 4,261,917.70</b>	<b>\$ 4,261,917.70</b>	<b>\$ 1,470.66</b>	<b>\$ 7,414,295.55</b>

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 4,261,917.70
Rendimientos	\$ 1,470.66

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		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
<b>Total</b>	<b>\$ 7,414,295.55</b>	<b>\$ 451,275.13</b>

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 7,414,295.55
Pendiente de recibir	\$ 451,275.13

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 GORROICA 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