



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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 3,207,144.15
Recaudado	\$ 3,603,652.98	\$ 3,603,652.98
Rendimientos financieros generados	\$ 28,325.43	\$ 55,605.37
Otros conceptos (Nota 1)		\$ 10,000.00
TOTAL INGRESOS	\$ 3,631,978.41	\$ 6,876,402.50

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	\$ 412,000.00	\$ 821,834.00
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos		\$ -
XII Licencias		\$ 14,600.00
XIII Mantenimiento y conservación de bienes		\$ 1,350.00
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 4,638.53	\$ 4,638.53
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ 132.17	\$ 225.41
XVII Pasajes nacionales	\$ 43,105.14	\$ 43,105.14
XVIII Seguros	\$ 6,014.90	\$ 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	\$ 24,603.10	\$ 31,083.10
XXV Viáticos nacionales	\$ 28,511.39	\$ 31,418.79
Nota 2 Gastos a comprobar		\$ -
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional		\$ -
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así		\$ -
OTROS Comisiones bancarias	\$ 382.80	\$ 539.40
TOTAL EGRESOS	\$ 519,388.03	\$ 954,809.27

SALDO FINAL \$ 5,921,593.23

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

Elaboró

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez

Líder de Proyecto

Fecha: 8 de marzo 2024

Revisó

C.P. José Francisco Gorocica Zapata

Jefe de Departamento

Fecha: 8 de marzo 2024

Autorizó

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez

Director de Administración

Fecha: 8 de marzo 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 FEBRERO 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				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 3,810,642.57	\$ 3,810,642.57	\$ 1,290.02	\$ 3,603,652.98

Mes	Importe recibido	Pendiente de recibir
Ejercicio inmediato anterior	\$ 9,636,083.88	\$ 3,603,679.98
Enero	\$ -	\$ -
Febrero	\$ 3,603,652.98	\$ 3,810,642.57
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 3,603,652.98	\$ 3,810,642.57

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 3,810,642.57
Rendimientos	\$ 1,290.02

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 3,603,652.98
Pendiente de recibir	\$ 3,810,642.57

NOTA:
 EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE RECAUDÓ (OFICIO: SAF/TGE/031/2024) \$ 2,191,635.65
 Y SE DEPOSITÓ A LA CONTRALORIA (OFICIO: XVII-214/ADMON075/2024) \$ 2,191,608.65
 ARROJANDO UNA DIFERENCIA, IMPORTE QUE SE SOLICITARÁ 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-mar-24

AUTORIZÓ

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

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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