



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO 3

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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 3,217,144.15
Recaudado	\$ 6,513,778.03	\$ 14,379,348.71
Rendimientos financieros generados	\$ 6,179.68	\$ 438,504.59
Otros conceptos		
TOTAL INGRESOS	\$ 6,519,957.71	\$ 18,034,997.45

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana		\$ 101,576.29
II Arrendamiento de estacionamiento o para el pago de estacionamientos		\$ 7,516.80
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	\$ 382,000.00	\$ 782,000.00
VII Equipo audiovisual		\$ -
VIII Equipos especializados		\$ -
IX Honorarios	\$ 188,200.00	\$ 4,525,800.67
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos		\$ 6,450.00
XII Licencias	\$ 206,120.40	\$ 243,942.44
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 66,032.44	\$ 642,503.72
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$ 581,069.11
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ 693.10	\$ 68,761.87
XVII Pasajes nacionales	\$ 7,847.00	\$ 206,047.47
XVIII Seguros		\$ 124,131.37
XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$ 32,572.80
XX Servicios de auditoría y asesoría externa		\$ 162,400.00
XXI Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		\$ -
XXII Servicios de peritaje y estudios		\$ 5,000.00
XXIII Servicio de radiolocalización		\$ -
XXIV Servicios para capacitación		\$ 129,649.59
XXV Viáticos nacionales	\$ 646.00	\$ 202,175.93
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional		\$ 31,399.04
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así requerirlo la operación		\$ 1,059,162.52
OTROS Comisiones bancarias	\$ 295.80	\$ 2,001.00
TOTAL EGRESOS	\$ 851,834.74	\$ 9,178,721.08
SALDO FINAL		\$ 8,856,276.37

Nota aclaratoria:

Elaboró

C.P. Claudia Esther Falcón Gómez

Auditora

Fecha: 10 de enero 2025

Revisó

C.P. Silvia Guadalupe González Gómez

Jefa de Departamento Administrativo

Fecha: 10 de enero 2025

Autorizó

C.P. María Cristina Sansores Valdez

Directora de Administración

Fecha: 10 de enero 2025



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 DICIEMBRE 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	\$ 754,562.52	\$ 754,562.52	\$ 755.98	
Septiembre	\$ 1,497,927.95	\$ 1,497,927.95	\$ 949.57	
Octubre	\$ 837,170.53	\$ 837,170.53	\$ 1,282.61	
Noviembre	\$ 210,708.78	\$ 210,708.78	\$ 1,464.49	
Diciembre	\$ 519,257.32	\$ 519,257.32	\$ 1,231.05	\$ 6,513,778.03
Total	\$ 11,505,689.26	\$ 11,505,689.26	\$ 8,564.20	\$ 14,379,348.71

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 11,505,689.26
Rendimientos	\$ 8,564.20

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	\$ -	
Mayo	\$ -	
Junio	\$ 451,275.13	
Julio	\$ -	
Agosto		
Septiembre		
Octubre		\$ 27.43
Noviembre		\$ 210,708.78
Diciembre	\$ 6,513,778.06	\$ 519,257.32
Total	\$ 14,379,348.74	\$ 729,993.53

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 14,379,348.74
Pendiente de recibir	\$ 729,993.53

NOTA :
EN EL MES DE OCTUBRE 2024 SE RECAUDO (OFICIO:SAF/TGE/DGI/1605/2024) \$ 837,170.53
Y SE DEPOSITO A LA CONTRALORIA (OFICIO:XVII-SCG-648/ADMON-894/2024) \$ 837,143.10
RESULTANDO UNA DIFERENCIA QUE SE SOLICITARÁ POSTERIORMENTE \$ 27.43

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

C.P. GUSTAVO H. ESCALANTE GONZÁLEZ
COORDINADOR
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
14-ene-25

AUTORIZÓ

M.F. JOEL CEFERINO MEDINA ALVARADO
TESORERO GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
14-ene-25

ELABORÓ

C.P. CLAUDIA ESTHER FALCÓN GÓMEZ
AUDITORA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
14-ene-25

REVISÓ

C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
14-ene-25

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA CRISTINA SANSORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
05-dic-24