



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 OCTUBRE 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	\$ 4,854.46	\$ 408,451.54
Otros conceptos (Nota 1)	\$ 3,702.07	\$ 33,228.17
TOTAL INGRESOS	\$ 8,556.53	\$ 11,514,394.54

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		\$ 400,000.00
VII Equipo audiovisual		\$ -
VIII Equipos especializados		\$ -
IX Honorarios	\$ 203,966.67	\$ 4,090,400.67
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos		\$ 6,450.00
XII Licencias		\$ 37,822.04
XIII Mantenimiento y conservación de bienes		\$ 576,471.28
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		\$ 71,770.84
XVII Pasajes nacionales		\$ 153,056.22
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	-\$ 5,522.46	\$ 201,529.93
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	\$ 12,895.52	\$ 1,059,162.52
OTROS Comisiones bancarias	\$ 34.80	\$ 1,374.60
TOTAL EGRESOS	\$ 211,374.53	\$ 8,037,913.56

SALDO FINAL \$ **3,476,480.98**

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
Depósito realizado por la empresa REDPACK, S.A. DE C.V., ya que por cierre de operaciones quedaron guías pendientes de uso, por lo que se solicitó su devolución. Haciendo la empresa la devolución por el importe de:	\$ 3,702.07
	\$ 33,228.17

Elaboró

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez
Líder de Proyecto
Fecha: 08 de noviembre 2024

Revisó

C.P. Silvia Guadalupe González Gómez
Jefa de Departamento Administrativo
Fecha: 08 de noviembre 2024

Autorizó

C.P. María Cristina Sansores Valdez
Directora de Administración
Fecha: 08 de noviembre 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 OCTUBRE 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				
Diciembre				
Total	\$ 10,775,723.16	\$ 10,775,723.16	\$ 5,868.66	\$ 7,865,570.68

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 10,775,723.16
Rendimientos	\$ 5,868.66

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	
Abril	\$ -	\$ 1,398,077.98
Mayo	\$ -	\$ 292,152.97
Junio	\$ 451,275.13	\$ 480,536.58
Julio	\$ -	\$ 1,253,376.93
Agosto		\$ 754,562.52
Septiembre		\$ 1,497,927.95
Octubre		\$ 837,170.53
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 7,865,570.68	\$ 6,513,805.46

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 7,865,570.68
Pendiente de recibir	\$ 6,513,805.46

NOTA 2 :

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-nov-24

AUTORIZÓ

M.F. ABEL CEFERINO MEDINA ALVARADO
TESORERO GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

05-nov-24

ELABORÓ

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

05-nov-24

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

REVISÓ

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

05-nov-24

AUTORIZÓ

C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

05-nov-24