



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO, DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023**

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 1,796,957.44
Recaudado	\$ -	\$ 6,098,861.38
Rendimientos financieros generados	\$ 40,730.26	\$ 228,579.18
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 40,730.26	\$ 8,124,398.00

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ 18,148.20	\$ 40,536.20
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	\$ 65,957.31	\$ 603,800.62
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ 139,700.00	\$ 403,200.00
VII Equipo audiovisual		\$ 17,649.40
VIII Equipos especializados		
IX Honorarios	\$ 347,767.00	\$ 2,382,900.00
X Información en medios masivos		
XI Impuestos y derechos		
XII Licencias		\$ 23,900.84
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 1,740.00	\$ 39,442.51
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 2,604.98	\$ 12,939.52
XV Mobiliario y equipo de administración		
XVI Paquetería y mensajería	\$ 11,695.41	\$ 37,331.85
XVII Pasajes nacionales	\$ 6,217.00	\$ 89,209.00
XVIII Seguros	\$ 19,024.48	\$ 19,024.48
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	\$ 17,907.00	\$ 87,507.00
XXV Viáticos nacionales	\$ 19,200.00	\$ 71,977.35
Nota 1 Viáticos a comprobar	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así		
OTROS Comisiones bancarias	\$ 52.20	\$ 400.20
TOTAL EGRESOS	\$ 663,287.58	\$ 3,843,092.97

SALDO FINAL \$ 4,281,305.03

Nota aclaratoria:

Nota 1.- Se emitió el cheque 2312 de fecha 21 de julio de 2023, por concepto de viáticos a comprobar.

Elaboró

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez

Líder de Proyecto

Fecha: 8 de agosto 2023

Revisó

C.P. José Francisco Gorocica Zapata

Jefe de Departamento

Fecha: 8 de agosto 2023

Autorizó

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez

Director de Administración

Fecha: 8 de agosto 2023



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 2023

Mes	Retenido a los Contratistas por los ejecutores de obra	Importe Recaudado	Rendimientos financieros	Transferido
Ejercicio inmediato anterior	\$ 6,941,652.13	\$ 6,941,652.13	\$ 12,469.54	\$ 6,035,808.54
Enero	\$ 661,555.39	\$ 661,555.39	\$ 1,114.69	\$ 2,048,980.42
Febrero	\$ 550,465.70	\$ 550,465.70	\$ 1,004.97	\$ 661,555.39
Marzo	\$ 670,090.64	\$ 670,090.64	\$ 1,097.34	\$ 550,465.70
Abril	\$ 922,290.77	\$ 922,290.77	\$ 703.21	\$ 670,090.64
Mayo	\$ 1,245,478.46	\$ 1,245,478.46	\$ -	\$ 922,290.77
Junio	\$ 372,664.78	\$ 372,664.78	\$ 4.60	\$ 1,245,478.46
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 4,422,545.74	\$ 4,422,545.74	\$ 3,924.81	\$ 6,098,861.38

Mes	Importe recibido	Pendiente de recibir
Ejercicio inmediato anterior	\$ 6,035,808.54	\$ 2,048,980.42
Enero	\$ 2,048,980.42	
Febrero	\$ 661,555.39	
Marzo	\$ 550,465.70	
Abril	\$ 670,090.64	
Mayo	\$ 922,290.77	
Junio	\$ 1,245,478.46	\$ 372,664.78
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 6,098,861.38	\$ 372,664.78

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 4,422,545.74
Rendimientos	\$ 3,924.81

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 6,098,861.38
Pendiente de recibir	\$ 372,664.78

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

L.C.P. PAULINA JANETTE SANCHEZ MARTINEZ
COORDINADORA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
10-jul-23

AUTORIZÓ

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
10-jul-23

ELABORÓ

C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MENDEZ
LÍDER DE PROYECTO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
10-jul-23

REVISÓ

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
10-jul-23

AUTORIZÓ

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
10-jul-23

El anexo 4 sustituye al anexo 9, como consecuencia de la modificación de los Lineamientos publicados el 26 de junio de 2023.