



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO, DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	\$ 34,923.19	\$ 263,502.37
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 34,923.19	\$ 8,159,321.19

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ -	\$ 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		\$ 603,800.62
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ 185,400.00	\$ 588,600.00
VII Equipo audiovisual		\$ 17,649.40
VIII Equipos especializados		
IX Honorarios	\$ 354,000.00	\$ 2,736,900.00
X Información en medios masivos		
XI Impuestos y derechos		
XII Licencias		\$ 23,900.84
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 2,967.65	\$ 42,410.16
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$ 12,939.52
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ 37,331.85
XVI Paquetería y mensajería		\$ 70,069.00
XVII Pasajes nacionales	-\$ 19,140.00	\$ 19,024.48
XVIII Seguros		\$ -
XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles	\$ 4,866.00	\$ 4,866.00
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		\$ 87,507.00
XXIV Servicios para capacitación	\$ 15,887.44	\$ 87,864.79
XXV Viáticos nacionales		\$ 5,250.00
Nota1 Viáticos a comprobar		\$ 4,524.00
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional	\$ 37,601.08	\$ 37,601.08
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así	\$ 69.60	\$ 469.80
OTROS Comisiones bancarias		
TOTAL EGRESOS	\$ 581,651.77	\$ 4,421,244.74

SALDO FINAL \$ 3,738,076.45

Nota aclaratoria:

Nota 1.- Se emitió el cheque 2319 de fecha 25 de agosto de 2023, por concepto de viáticos a comprobar.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez
Líder de Proyecto
Fecha: 8 de septiembre 2023

C.P. José Francisco Gorocica Zapata
Jefe de Departamento
Fecha: 8 de septiembre 2023

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez
Director de Administración
Fecha: 8 de septiembre 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 AGOSTO 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	\$ 682,856.49	\$ 682,856.49	\$ 13.67	\$ -
Agosto	\$ 1,127,676.06	\$ 1,127,676.06	\$ 169.52	\$ -
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 6,233,078.29	\$ 6,233,078.29	\$ 4,108.00	\$ 6,098,861.38

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 6,233,078.29
Rendimientos	\$ 4,108.00

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	\$ -	\$ 682,856.49
Agosto	\$ -	\$ 1,127,676.06
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 6,098,861.38	\$ 2,183,197.33

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 6,098,861.38
Pendiente de recibir	\$ 2,183,197.33

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

M.A.R. JUAN PABLO BRUBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
07-sep-23

ELABORÓ

C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MENDEZ
LIDER DE PROYECTO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
07-sep-23

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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