



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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior	-\$ 314,099.83	\$ 1,482,857.61
Recaudado	\$ 2,183,197.33	\$ 8,282,058.71
Rendimientos financieros generados	\$ 40,475.30	\$ 303,977.67
Otros conceptos		\$ -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,909,572.80</b>	<b>\$ 10,068,893.99</b>

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ 45,269.00	\$ 85,805.20
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		\$ 588,600.00
VII Equipo audiovisual		\$ 17,649.40
VIII Equipos especializados		
IX Honorarios	\$ 340,300.00	\$ 3,077,200.00
X Información en medios masivos		
XI Impuestos y derechos		
XII Licencias	\$ 17,897.64	\$ 41,798.48
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 103,317.37	\$ 145,727.53
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 39,548.38	\$ 52,487.90
XV Mobiliario y equipo de administración		
XVI Paquetería y mensajería	\$ 12,692.11	\$ 50,023.96
XVII Pasajes nacionales	\$ 3,978.72	\$ 74,047.72
XVIII Seguros		\$ 19,024.48
XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles		
XX Servicios de auditoría y asesoría externa		\$ 4,866.00
XXI Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		
XXII Servicios de peritaje y estudios		
XXIII Servicio de radiolocalización		
XXIV Servicios para capacitación	\$ 80,980.00	\$ 168,487.00
XXV Viáticos nacionales	\$ 22,735.87	\$ 110,600.66
Nota1 Viáticos a comprobar		\$ 5,000.00
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional		\$ 4,524.00
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así	\$ 1,972.00	\$ 39,573.08
OTROS Comisiones bancarias	\$ 87.00	\$ 556.80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 668,778.09</b>	<b>\$ 5,089,772.83</b>

**SALDO FINAL \$ 4,979,121.16**

**Nota aclaratoria:**

**Nota 1.-** Se emitió el cheque 2325 del 22 de septiembre de 2023, por concepto de viáticos a comprobar.

**Nota 2.-** En la tercera sesión del Comité del Cinco al Millar, se informó que la Secretaría de Administración y Finanzas detectó una partida en tránsito en sus conciliaciones bancarias, partida que se genera de un ingreso duplicado registrado en los ejercicios 2020 y 2021, por la cantidad de \$314,099.83, importe que se procedió a devolver con fecha 27 de septiembre 2023, según lo acordado en el acta de hechos de fecha 24 de agosto 2023, Devolución que se refleja en la partida de Saldo del ejercicio anterior.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez

Líder de Proyecto

Fecha: 8 de octubre 2023

C.P. José Francisco Gorocica Zapata

Jefe de Departamento

Fecha: 8 de octubre 2023

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez

Director de Administración

Fecha: 8 de octubre 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 SEPTIEMBRE 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	\$ 723,576.56	\$ 723,576.56	\$ 71.21	\$ 2,183,197.33
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
<b>Total</b>	<b>\$ 6,956,654.85</b>	<b>\$ 6,956,654.85</b>	<b>\$ 4,179.21</b>	<b>\$ 8,282,058.71</b>

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 6,956,654.85
Rendimientos	\$ 4,179.21

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	
Julio	\$ -	
Agosto	\$ -	
Septiembre	\$ 2,183,197.33	\$ 723,576.56
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
<b>Total</b>	<b>\$ 8,282,058.71</b>	<b>\$ 723,576.56</b>


Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 8,282,058.71
Pendiente de recibir	\$ 723,576.56

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ


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

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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