



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

| INGRESOS                           |                     |                         |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                    | Ingresos del mes    | Ingresos acumulados     |
| Saldo del ejercicio anterior       |                     | \$ 1,482,857.61         |
| Recaudado                          |                     | \$ 8,282,058.71         |
| Rendimientos financieros generados | \$ 40,690.31        | \$ 344,667.98           |
| Otros conceptos                    |                     | \$ -                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>\$ 40,690.31</b> | <b>\$ 10,109,584.30</b> |

| EGRESOS  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
|  | Egresos del mes      | Egresos acumulados     |
| I Acciones de promoción para la participación ciudadana                                    | \$ 126,021.08        | \$ 211,826.28          |
| 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                          | \$ 94,600.00         | \$ 683,200.00          |
| VII Equipo audiovisual   |                      | \$ 17,649.40           |
| VIII Equipos especializados  |                      |                        |
| IX Honorarios  | \$ 368,500.00        | \$ 3,445,700.00        |
| X Información en medios masivos  |                      |                        |
| XI Impuestos y derechos  |                      |                        |
| XII Licencias  |                      | \$ 41,798.48           |
| XIII Mantenimiento y conservación de bienes  | \$ 27,916.14         | \$ 173,643.67          |
| XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$ 3,195.80          | \$ 55,683.70           |
| XV Mobiliario y equipo de administración   |                      |                        |
| XVI Paquetería y mensajería  | \$ 826.50            | \$ 50,850.46           |
| XVII Pasajes nacionales  | \$ 31,203.00         | \$ 105,250.72          |
| XVIII Seguros  | \$ 3,118.11          | \$ 22,142.59           |
| 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   | \$ 6,496.00          | \$ 174,983.00          |
| XXV Viáticos nacionales  | \$ 20,891.96         | \$ 131,492.62          |
| Nota1 Viáticos y gastos a comprobar  |                      | \$ 14,650.00           |
| XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional                      |                      | \$ 4,524.00            |
| XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así                          |                      | \$ 39,573.08           |
| OTROS Comisiones bancarias   | \$ 69.60             | \$ 626.40              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>\$ 682,838.19</b> | <b>\$ 5,782,261.02</b> |

**SALDO FINAL \$ 4,327,323.28**

**Nota aclaratoria:**

**Nota 1.-** Se emitieron los cheques, por concepto de viáticos y gastos a comprobar:

No. 2339 del 13 de octubre de 2023, \$ 6,400.00

No. 2340 del 18 de octubre de 2023, \$ 5,400.00

No. 2341 del 19 de octubre de 2023, \$ 2,850.00

\$ 14,650.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez

Líder de Proyecto

Fecha: 9 de noviembre 2023

C.P. José Francisco Gorocica Zapata

Jefe de Departamento

Fecha: 9 de noviembre 2023

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez

Director de Administración

Fecha: 9 de noviembre 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 OCTUBRE 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                      | \$ 630,448.61  | \$ 630,448.61          | \$ 148.96                | \$ -                   |
| Noviembre                    |  |                        |                          |                        |
| Diciembre                    |  |                        |                          |                        |
| <b>Total</b>                 | <b>\$ 7,587,103.46</b>                                 | <b>\$ 7,587,103.46</b> | <b>\$ 4,328.17</b>       | <b>\$ 8,282,058.71</b> |

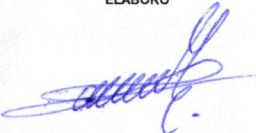
| Secretaría de Administración y Finanzas |                 |
|---|-----------------|
| Recaudado                               | \$ 7,587,103.46 |
| Rendimientos                            | \$ 4,328.17     |

| 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                      | \$ -                   | \$ 630,448.61          |
| Noviembre                    |                        |                        |
| Diciembre                    |                        |                        |
| <b>Total</b>                 | <b>\$ 8,282,058.71</b> | <b>\$ 1,354,025.17</b> |


| Secretaría de la Contraloría General |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Recibido                             | \$ 8,282,058.71 |
| Pendiente de recibir                 | \$ 1,354,025.17 |

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

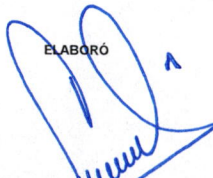
  
 L.C.P. PAULINA JANETTE SANCHEZ MARTINEZ  
 COORDINADORA  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 07-nov-23

AUTORIZÓ

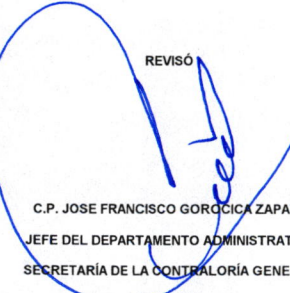
  
 M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESO  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 07-nov-23

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

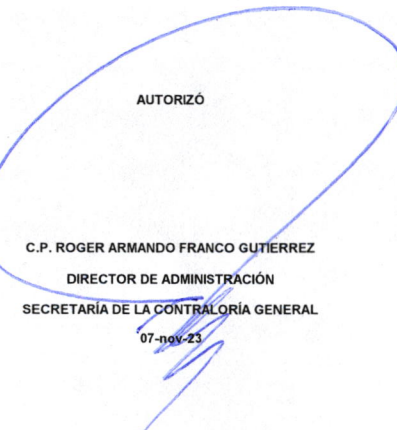
ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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