



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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 1,482,857.61
Recaudado	\$ 1,354,025.17	\$ 9,636,083.88
Rendimientos financieros generados	\$ 36,257.96	\$ 380,925.94
Otros conceptos	\$ 0.07	\$ 0.07
TOTAL INGRESOS	\$ 1,390,283.20	\$ 11,499,867.50

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ 13,207.30	\$ 225,033.58
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	\$ 74,500.00	\$ 757,700.00
VII Equipo audiovisual		\$ 17,649.40
VIII Equipos especializados		
IX Honorarios	\$ 367,300.00	\$ 3,813,000.00
X Información en medios masivos		
XI Impuestos y derechos		
XII Licencias		\$ 41,798.48
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 93,376.86	\$ 267,020.53
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 7,532.97	\$ 63,216.67
XV Mobiliario y equipo de administración		
XVI Paquetería y mensajería	\$ 12,320.40	\$ 63,170.86
XVII Pasajes nacionales	\$ 10,450.84	\$ 115,701.56
XVIII Seguros	\$ 91,064.09	\$ 113,206.68
XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles	\$ 3,686.48	\$ 3,686.48
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	\$ 56,607.40	\$ 231,590.40
XXV Viáticos nacionales	\$ 65,917.77	\$ 197,410.39
Nota1 Viáticos y gastos a comprobar		\$ 24,250.00
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	\$ 278.40	\$ 904.80
TOTAL EGRESOS	\$ 796,242.51	\$ 6,588,103.53

SALDO FINAL \$ 4,911,763.97

Nota aclaratoria:

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

No. 2351 del 13 de noviembre de 2023, \$ 17,000.00

No. 2353 del 18 de noviembre de 2023, \$ 6,000.00

No. 2356 del 27 de noviembre de 2023, \$ 1,250.00

\$ 24,250.00

Elaboró

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez

Lider de Proyecto

Fecha: 8 de diciembre 2023

Revisó

C.P. José Francisco Gorocica Zapata

Jefe de Departamento

Fecha: 8 de diciembre 2023

Autorizó

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez

Director de Administración

Fecha: 8 de diciembre 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 NOVIEMBRE 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	\$ 1,412,044.33	\$ 1,412,044.33	\$ 231.35	\$ 1,354,025.17
Diciembre				
Total	\$ 8,999,147.79	\$ 8,999,147.79	\$ 4,559.52	\$ 9,636,083.88

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 8,999,147.79
Rendimientos	\$ 4,559.52

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	
Octubre	\$ -	
Noviembre	\$ 1,354,025.17	\$ 1,412,044.33
Diciembre		
Total	\$ 9,636,083.88	\$ 1,412,044.33

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 9,636,083.88
Pendiente de recibir	\$ 1,412,044.33

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ

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

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

REVISÓ

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCIZA ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
05-dic-23

AUTORIZÓ

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