



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

INGRESOS		
	ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 1,482,857.61
Recaudado		\$ 9,636,083.88
Rendimientos financieros generados	\$ 37,704.18	\$ 418,630.12
Otros conceptos (Nota 1)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.07
TOTAL INGRESOS	\$ 47,704.18	\$ 11,547,571.68

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana		\$ 225,033.58
II Arrendamiento de estacionamiento o para el pago de estacionamientos		
III Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles	\$ 9,141.97	\$ 9,141.97
IV Becas para prestadores de servicio social		
V Bienes informáticos		\$ 603,800.62
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ 400,000.00	\$ 1,157,700.00
VII Equipo audiovisual		\$ 17,649.40
VIII Equipos especializados		
IX Honorarios	\$ 365,500.00	\$ 4,178,500.00
X Información en medios masivos		
XI Impuestos y derechos	\$ 4,106.00	\$ 4,106.00
XII Licencias		\$ 41,798.48
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 245,892.06	\$ 512,912.59
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 96,978.51	\$ 160,195.18
XV Mobiliario y equipo de administración		
XVI Paquetería y mensajería	\$ 12,385.00	\$ 75,555.86
XVII Pasajes nacionales	\$ 40,190.01	\$ 155,891.57
XVIII Seguros		\$ 113,206.68
XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$ 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	\$ 6,000.00	\$ 237,590.40
XXV Viáticos nacionales	\$ 33,900.12	\$ 231,310.51
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional	\$ 2,046.93	\$ 6,570.93
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así	\$ 550,242.00	\$ 589,815.08
OTROS Comisiones bancarias	\$ 191.40	\$ 1,096.20
Nota2 Caja chica estatal		\$ 10,000.00
TOTAL EGRESOS	\$ 1,766,574.00	\$ 8,340,427.53

SALDO FINAL \$ 3,207,144.15

Nota aclaratoria:

Nota 1.- En el rubro de otros conceptos, se refleja el movimiento donde se comprueba el Fondo Fijo en el ejercicio 2023, por la cantidad de \$ 10,000.00

Nota 2.- Se emite el cheque No. 2370 del 22 de diciembre 2023, por concepto de gastos de fin de año, por la cantidad de \$10,000.00

Elaboró

C.P. Beatriz Eugenia Castillo Méndez
Lider de Proyecto
Fecha: 10 de enero 2024

Revisó

C.P. José Francisco Gorocica Zapata
Jefe de Departamento
Fecha: 10 de enero 2024

Autorizó

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez
Director de Administración
Fecha: 10 de enero 2024



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 DICIEMBRE 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	\$ 2,191,635.65	\$ 2,191,635.65	\$ 75.89	\$ -
Total	\$ 11,190,783.44	\$ 11,190,783.44	\$ 4,635.41	\$ 9,636,083.88

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	\$ -	\$ 2,191,635.65
Total	\$ 9,636,083.88	\$ 3,603,679.98

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 11,190,783.44
Rendimientos	\$ 4,635.41

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 9,636,083.88
Pendiente de recibir	\$ 3,603,679.98

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

L.C.P. PAULINA JANETTE SANCHEZ MARTINEZ
COORDINADORA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
04-ene-24

AUTORIZÓ

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
04-ene-24

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:

ELABORÓ

C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MENDEZ
LIDER DE PROYECTO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
04-ene-24

REVISÓ

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCIZA ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
04-ene-24

AUTORIZÓ

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
04-ene-24