

ANEXO 3

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO, DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 8,856,276.37
Recaudado	\$ 579,096.16	\$ 1,894,113.77
Rendimientos financieros generados	\$ 9,294.69	\$ 59,426.10
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 588,390.85	\$ 10,809,816.24

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ -	\$ -
VII Equipo audiovisual	\$ -	\$ -
VIII Equipos especializados	\$ -	\$ -
IX Honorarios	\$ 211,280.00	\$ 1,142,020.00
X Información en medios masivos	\$ -	\$ -
XI Impuestos y derechos	\$ -	\$ -
XII Licencias	\$ -	\$ 20,672.40
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ -	\$ -
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ -	\$ 21,016.96
XV Mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ 9,508.52	\$ 36,017.04
XVII Pasajes nacionales	\$ -	\$ 38,913.62
XVIII Seguros	\$ -	\$ -
XIX Servicios de arrendamiento de bienes muebles	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
XXIV Servicios para capacitación	\$ -	\$ 18,312.00
XXV Viáticos nacionales	\$ 100.00	\$ 18,546.31
Viáticos por comprobar	\$ -	\$ -
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional	\$ -	\$ -
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así requerirlo la operación	\$ -	\$ -
OTROS Comisiones bancarias	\$ 382.80	\$ 1,983.60
TOTAL EGRESOS	\$ 221,271.32	\$ 1,297,481.93

SALDO FINAL \$ 9,512,334.31

Nota aclaratoria:

Elaboró



C.P. Claudia Esther Falcón Gómez

Auditora

Fecha: 04 de julio 2025

Revisó



C.P. Silvia Guadalupe González Gómez

Jefa de Departamento Administrativo

Fecha: 04 de julio 2025

Autorizó



C.P. María Cristina Sansores Valdez

Directora de Administración

Fecha: 04 de julio 2025



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 JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025

Mes	Retenido a los Contratistas por los ejecutores de obra	Importe Recaudado	Rendimientos financieros	Transferido
Ejercicio inmediato anterior	\$ 11,505,689.26	\$ 11,505,689.26	\$ 8,564.20	\$ 14,379,348.71
Enero	\$ 455,849.46	\$ 455,849.46	\$ 173.21	\$ -
Febrero	\$ 129,147.62	\$ 129,147.62	\$ 261.35	\$ -
Marzo	\$ 579,096.16	\$ 579,096.16	\$ 376.05	\$ -
Abril	\$ 65,785.87	\$ 65,785.87	\$ 363.70	\$ 729,993.53
Mayo	\$ 53,640.77	\$ 53,640.77	\$ 310.01	\$ 584,997.08
Junio	\$ 23,667.04	\$ 23,667.04	\$ 215.77	\$ 579,096.16
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 1,307,186.92	\$ 1,307,186.92	\$ 1,700.09	\$ 1,894,086.77

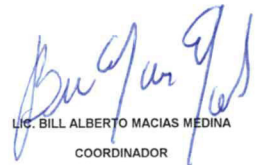
Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 1,307,186.92
Rendimientos	\$ 1,700.09

Mes	Importe recibido	Pendiente de recibir
Ejercicio inmediato anterior	\$ 14,379,348.74	\$ 729,993.53
Enero	\$ -	
Febrero	\$ -	
Marzo	\$ -	
Abril	\$ 729,993.53	\$ 65,785.87
Mayo	\$ 584,997.08	\$ 53,640.77
Junio	\$ 579,096.16	\$ 23,667.04
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 1,894,086.77	\$ 143,093.68

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 1,894,086.77
Pendiente de recibir	\$ 143,093.68

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

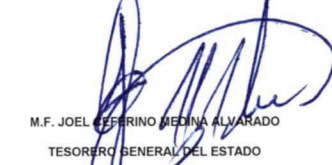
ELABORÓ


LIC. BILL ALBERTO MACÍAS MEDINA
COORDINADOR

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

08-jul-25

AUTORIZÓ


M.F. JOEL CEPERINO MEDINA ALVARADO
TESORERO GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

08-jul-25

ELABORÓ


C.P. ANTONIO RODRÍGUEZ SALAZAR
LÍDER DE PROYECTO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

08-jul-25

REVISÓ


C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

08-jul-25

AUTORIZÓ


C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

08-jul-25