



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO 3

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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 8,856,276.37
Recaudado	\$ 27.00	\$ 27.00
Rendimientos financieros generados	\$ 11,255.16	\$ 11,255.16
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 11,282.16	\$ 8,867,558.53

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	\$ 171,040.00	\$ 171,040.00
X Información en medios masivos		\$ -
XI Impuestos y derechos		\$ -
XII Licencias	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ -	\$ -
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$ -
XV Mobiliario y equipo de administración		\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
XVII Pasajes nacionales	\$ -	\$ -
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		\$ -
XXV Viáticos nacionales	\$ 8,785.99	\$ 8,785.99
Viáticos por comprobar	\$ 6,832.44	\$ 6,832.44
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	\$ 487.20	\$ 487.20
TOTAL EGRESOS	\$ 209,145.63	\$ 209,145.63

SALDO FINAL \$ **8,658,412.90**

Nota aclaratoria:

Elaboró

C.P. Claudia Esther Falcón Gómez

Auditora

Fecha: 10 de febrero 2025

Revisó

C.P. Silvia Guadalupe González Gómez

Jefa de Departamento Administrativo

Fecha: 10 de febrero 2025

Autorizó

C.P. María Cristina Sansores Valdez

Directora de Administración

Fecha: 10 de febrero 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 ENERO 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				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 455,849.46	\$ 455,849.46	\$ 173.21	\$ -

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 455,849.46
Rendimientos	\$ 173.21

Mes	Importe recibido	Pendiente de recibir
Ejercicio inmediato anterior	\$ 14,379,348.74	\$ 729,993.53
Enero	\$ -	\$ 455,849.46
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ -	\$ 455,849.46

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ -
Pendiente de recibir	\$ 455,849.46

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

C.P. GUSTAVO H. ESCALANTE GONZÁLEZ
COORDINADOR

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

06-feb-25

AUTORIZÓ

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

06-feb-25

ELABORÓ

C.P. ANTONIO RODRÍGUEZ SALAZAR
LÍDER DE PROYECTO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

06-feb-25

REVISÓ

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

06-feb-25

AUTORIZÓ

C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

06-feb-25