

ANEXO 3

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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 8,856,276.37
Recaudado	\$ -	\$ 27.00
Rendimientos financieros generados	\$ 9,969.75	\$ 30,841.08
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 9,969.75	\$ 8,887,144.45

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	\$ 189,040.00	\$ 549,120.00
X Información en medios masivos	\$ -	\$ -
XI Impuestos y derechos	\$ -	\$ -
XII Licencias	\$ 5,672.40	\$ 20,672.40
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	\$ 14,508.52	\$ 21,508.52
XVII Pasajes nacionales	\$ 4,999.90	\$ 32,743.62
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	\$ -	\$ -
XXV Viáticos nacionales	\$ 1,000.00	\$ 17,746.31
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	\$ 121.80	\$ 870.00
TOTAL EGRESOS	\$ 215,342.62	\$ 642,660.85

SALDO FINAL \$ 8,244,483.60

Nota aclaratoria:

Elaboró



C.P. Claudia Esther Falcón Gómez
Auditora

Fecha: 04 de abril 2025

Revisó



C.P. Silvia Guadalupe González Gómez
Jefa de Departamento Administrativo

Fecha: 04 de abril 2025

Autorizó



C.P. María Cristina Sansores Valdez
Directora de Administración

Fecha: 04 de abril 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 MARZO 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				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 1,164,093.24	\$ 1,164,093.24	\$ 810.61	\$ -

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 1,164,093.24
Rendimientos	\$ 810.61

Mes	Importe recibido	Pendiente de recibir
Ejercicio inmediato anterior	\$ 14,379,348.74	\$ 729,993.53
Enero	\$ -	\$ 455,849.46
Febrero	\$ -	\$ 129,147.62
Marzo	\$ -	\$ 579,096.16
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ -	\$ 1,164,093.24

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ -
Pendiente de recibir	\$ 1,164,093.24

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

C.P. MAYRA RUBI CASTILLO PÉREZ

COORDINADORA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

08-abr-25

AUTORIZÓ

M.F. JOEL ESPERINO MEDINA ALVARADO

TESORERO GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

08-abr-25

ELABORÓ

C.P. ANTONIO RODRÍGUEZ SALAZAR

LÍDER DE PROYECTO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

08-abr-25

REVISÓ

C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

08-abr-25

AUTORIZÓ

C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

08-abr-25