

ANEXO 3

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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 8,856,276.37
Recaudado	\$ 2,103,500.94	\$ 4,719,836.89
Rendimientos financieros generados	\$ 9,258.15	\$ 110,998.21
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 2,112,759.09	\$ 13,687,111.47

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ -	\$ 83,525.00
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	\$ -	\$ 57,754.99
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ -	\$ -
VII Equipo audiovisual	\$ -	\$ -
VIII Equipos especializados	\$ -	\$ -
IX Honorarios	\$ 370,850.00	\$ 2,984,810.00
X Información en medios masivos	\$ -	\$ -
XI Impuestos y derechos	\$ -	\$ 24,629.00
XII Licencias	\$ -	\$ 20,672.40
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 102,418.46	\$ 160,548.46
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 102,183.70	\$ 131,692.26
XV Mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ -	\$ 103,677.05
XVII Pasajes nacionales	\$ 24,075.01	\$ 75,331.63
XVIII Seguros	\$ -	\$ 89,659.11
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	\$ -	\$ 21,432.00
XXV Viáticos nacionales	\$ 19,778.00	\$ 96,277.06
Viáticos por comprobar	\$ -	\$ -
XXVI Vestuario, blancos, prendas de protección e imagen institucional	\$ 285,812.17	\$ 285,812.17
XXVII Los demás conceptos del gasto que apruebe el Comité por así requerirlo la operación	\$ -	\$ -
OTROS Comisiones bancarias	\$ 34.80	\$ 3,636.60
TOTAL EGRESOS	\$ 905,152.14	\$ 4,139,457.73

SALDO FINAL \$ 9,547,653.74

Nota aclaratoria:

Elaboró

C.P. Claudia Esther Falcón Gómez
Coordinadora

Fecha: 10 de enero 2026

Revisó

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

Fecha: 10 de enero 2026

Autorizó

C.P. María Cristina Sansores Valdez
Directora de Administración

Fecha: 10 de enero 2026



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 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	\$ 144,716.03	\$ 144,716.03	\$ 99.74	\$ 65,785.87
Agosto	\$ 136,532.89	\$ 136,532.89	\$ 108.30	\$ -
Septiembre	\$ 297,879.58	\$ 297,879.58	\$ 140.07	\$ 77,307.81
Octubre	\$ 2,103,500.94	\$ 2,103,500.94	\$ 176.99	\$ 144,716.03
Noviembre	\$ 909,040.54	\$ 909,040.54	\$ 426.94	\$ 434,412.47
Diciembre	\$ 1,651,481.85	\$ 1,651,481.85	\$ 240.82	\$ 2,103,500.94
Total	\$ 6,550,338.75	\$ 6,550,338.75	\$ 2,892.95	\$ 4,719,809.89

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 6,550,338.75
Rendimientos	\$ 2,892.95

Mes	Importe recibido	Pendiente de recibir
Ejercicio inmediato anterior	\$ 14,379,348.74	\$ 729,993.53
Enero	\$ -	
Febrero	\$ -	
Marzo	\$ -	
Abril	\$ 729,993.53	
Mayo	\$ 584,997.08	
Junio	\$ 579,096.16	
Julio	\$ 65,785.87	
Agosto		
Septiembre	\$ 77,307.81	
Octubre	\$ 144,716.03	
Noviembre	\$ 434,412.47	\$ 909,040.54
Diciembre	\$ 2,103,500.94	\$ 1,651,481.85
Total	\$ 4,719,809.89	\$ 2,560,522.39

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 4,719,809.89
Pendiente de recibir	\$ 2,560,522.39

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

LIC. BILL ALBERTO MACÍAS MEDINA

COORDINADOR

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

08-ene-26

AUTORIZÓ

M. C. ABEL CEPERINO MEDINA ALVARADO

TESORERO GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

08-ene-26

ELABORÓ

C. P. ANTONIO RODRÍGUEZ SALAZAR

LÍDER DE PROYECTO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

08-ene-26

REVISÓ

C. P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

08-ene-26

AUTORIZÓ

C. P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

08-ene-26