

ANEXO 3

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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 8,856,276.37
Recaudado		\$ 1,959,899.64
Rendimientos financieros generados	\$ 8,825.32	\$ 77,757.41
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 8,825.32	\$ 10,893,933.42

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	\$ 227,840.00	\$ 1,613,430.00
X Información en medios masivos	\$ -	\$ -
XI Impuestos y derechos	\$ -	\$ -
XII Licencias	\$ -	\$ 20,672.40
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 18,270.00	\$ 18,270.00
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ -	\$ 26,797.24
XV Mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ -	\$ 51,230.67
XVII Pasajes nacionales	\$ -	\$ 51,256.62
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	\$ -	\$ 21,432.00
XXV Viáticos nacionales	\$ 1,600.00	\$ 28,905.81
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	\$ 487.20	\$ 2,749.20
TOTAL EGRESOS	\$ 248,197.20	\$ 1,834,743.94

SALDO FINAL \$ **9,059,189.48**

Nota aclaratoria:

Elaboró



C.P. Claudia Esther Falcón Gómez
Coordinadora

Fecha: 04 de septiembre 2025

Revisó



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

Fecha: 04 de septiembre 2025

Autorizó



C.P. María Cristina Sansores Valdez
Directora de Administración

Fecha: 04 de septiembre 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 AGOSTO 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				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 1,585,435.84	\$ 1,585,435.84	\$ 1,908.13	\$ 1,959,872.64

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 1,585,435.84
Rendimientos	\$ 1,908.13

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	\$ 53,640.77
Junio	\$ 579,096.16	\$ 23,667.04
Julio	\$ 65,785.87	\$ 144,716.03
Agosto		\$ 136,532.89
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 1,959,872.64	\$ 358,556.73

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 1,959,872.64
Pendiente de recibir	\$ 358,556.73

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

LIC. BILL ALBERTO MACÍAS MEDINA

COORDINADOR

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09-sep-25

AUTORIZÓ

M.F. JOEL OSORIO MEDINA ALVARADO

TESORERO GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09-sep-25

ELABORÓ

C.P. ANTONIO RODRÍGUEZ SALAZAR

LÍDER DE PROYECTO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

09-sep-25

REVISÓ

C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

09-sep-25

AUTORIZÓ

C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

09-sep-25