

ANEXO 3

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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 8,856,276.37
Recaudado	\$ 144,716.03	\$ 2,181,923.48
Rendimientos financieros generados	\$ 8,194.36	\$ 94,208.27
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 152,910.39	\$ 11,132,408.12

EGRESOS		
	Egresos del mes	Egresos acumulados
I Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$ 83,525.00	\$ 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	\$ 57,754.99
VI Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ -	\$ -
VII Equipo audiovisual	\$ -	\$ -
VIII Equipos especializados	\$ -	\$ -
IX Honorarios	\$ 394,998.42	\$ 2,266,278.00
X Información en medios masivos	\$ -	\$ -
XI Impuestos y derechos	\$ -	\$ 24,629.00
XII Licencias	\$ -	\$ 20,672.40
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 39,860.00	\$ 58,130.00
XIV Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 1,423.32	\$ 28,220.56
XV Mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ -
XVI Paquetería y mensajería	\$ 52,748.56	\$ 103,677.05
XVII Pasajes nacionales	\$ -	\$ 51,256.62
XVIII Seguros	\$ 89,659.11	\$ 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	\$ 28,973.25	\$ 73,235.06
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	\$ -	\$ 3,236.40
TOTAL EGRESOS	\$ 748,942.65	\$ 2,881,706.19

SALDO FINAL \$ 8,250,701.93

Nota aclaratoria: En el numeral XVI se ve reflejado el reintegro de \$302.18 realizado por la empresa Operadora de Servicios Paquetexpress.

Elaboró



C.P. Claudia Esther Falcón Gómez
 Coordinadora

Fecha: 10 de noviembre 2025

Revisó



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

Fecha: 10 de noviembre 2025

Autorizó



C.P. María Cristina Sansores Valdez
 Directora de Administración

Fecha: 10 de noviembre 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 OCTUBRE 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				
Diciembre				
Total	\$ 3,989,816.36	\$ 3,989,816.36	\$ 2,225.19	\$ 2,181,896.48

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 3,989,816.36
Rendimientos	\$ 2,225.19

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		\$ 136,532.89
Septiembre	\$ 77,307.81	\$ 297,879.58
Octubre	\$ 144,716.03	\$ 2,103,500.94
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 2,181,896.48	\$ 2,537,913.41

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 2,181,896.48
Pendiente de recibir	\$ 2,537,913.41

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ


LIC. BILL ALBERTO MACÍAS MEDINA
COORDINADOR
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
10-nov-25

AUTORIZÓ


M.F. JOEL CEFERINO MEDINA ALVARADO
TESORERO GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
10-nov-25

ELABORÓ


C.P. ANTONIO RODRÍGUEZ SALAZAR
LÍDER DE PROYECTO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
10-nov-25

REVISÓ


C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
10-nov-25

AUTORIZÓ


C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
10-nov-25