

ANEXO 3

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

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 8,856,276.37
Recaudado	\$ 77,307.81	\$ 2,037,207.45
Rendimientos financieros generados	\$ 8,256.50	\$ 86,013.91
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 85,564.31	\$ 10,979,497.73

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	\$ 257,849.58	\$ 1,871,279.58
X Información en medios masivos	\$ -	\$ -
XI Impuestos y derechos	\$ 24,629.00	\$ 24,629.00
XII Licencias	\$ -	\$ 20,672.40
XIII Mantenimiento y conservación de bienes	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 50,928.49
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	\$ 15,356.00	\$ 44,261.81
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	\$ 3,236.40
TOTAL EGRESOS	\$ 298,321.78	\$ 2,132,763.54

SALDO FINAL \$ 8,846,734.19

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: 08 de octubre 2025

Revisó

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

Fecha: 08 de octubre 2025

Autorizó

C.P. Maria Cristina Sansores Valdez
Directora de Administración

Fecha: 08 de octubre 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 SEPTIEMBRE 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				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 1,886,315.42	\$ 1,886,315.42	\$ 2,048.20	\$ 2,037,180.45

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 1,886,315.42
Rendimientos	\$ 2,048.20

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	\$ 144,716.03
Agosto		\$ 136,532.89
Septiembre	\$ 77,307.81	\$ 297,879.58
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ 2,037,180.45	\$ 579,128.50

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ 2,037,180.45
Pendiente de recibir	\$ 579,128.50

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

LIC. BILL ALBERTO MACÍAS MEDINA

COORDINADOR

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09-oct-25

AUTORIZÓ

M.F. JOEL CEFERINO MEDINA ALVARADO

TESORERO GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09-oct-25

ELABORÓ

C.P. ANTONIO RODRÍGUEZ SALAZAR

LÍDER DE PROYECTO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

09-oct-25

REVISÓ

C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

09-oct-25

AUTORIZÓ

C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

09-oct-25