

ANEXO 3

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO, DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2026

INGRESOS		
	Ingresos del mes	Ingresos acumulados
Saldo del ejercicio anterior		\$ 9,547,653.74
Recaudado		\$ -
Rendimientos financieros generados	\$ 8,615.39	\$ 8,615.39
Otros conceptos		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 8,615.39	\$ 9,556,269.13

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	\$ 261,990.00 \$ 261,990.00
X	Información en medios masivos	\$ - \$ -
XI	Impuestos y derechos	\$ - \$ -
XII	Licencias	\$ 15,500.00 \$ 15,500.00
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	\$ - \$ -
XVII	Pasajes nacionales	\$ - \$ -
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	\$ 10,780.65 \$ 10,780.65
	Viáticos por comprobar	\$ 11,250.00 \$ 11,250.00
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	\$ 365.40 \$ 365.40
TOTAL EGRESOS		\$ 299,886.05 \$ 299,886.05

SALDO FINAL \$ 9,256,383.08

Nota aclaratoria:

Elaboró

C.P. Claudia Esther Falcón Gómez
Coordinadora

Fecha: 09 de febrero 2026

Revisó

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

Fecha: 09 de febrero 2026

Autorizó

C.P. María Cristina Sansores Valdez
Directora de Administración

Fecha: 09 de febrero 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 ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2026

Mes	Retenido a los Contratistas por los ejecutores de obra	Importe Recaudado	Rendimientos financieros	Transferido
Ejercicio inmediato anterior	\$ 6,550,338.75	\$ 6,550,338.75	\$ 2,892.95	\$ 4,719,809.89
Enero	\$ 1,319,629.33	\$ 1,319,629.33	\$ 464.83	\$ -
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	\$ 1,319,629.33	\$ 1,319,629.33	\$ 464.83	\$ -

Secretaría de Administración y Finanzas	
Recaudado	\$ 1,319,629.33
Rendimientos	\$ 464.83

Mes	Importe recibido	Pendiente de recibir
Ejercicio inmediato anterior	\$ 4,719,809.89	\$ 2,560,522.39
Enero	\$ -	\$ 1,319,629.33
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	\$ -	\$ 1,319,629.33

Secretaría de la Contraloría General	
Recibido	\$ -
Pendiente de recibir	\$ 1,319,629.33

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ELABORÓ

LIC. BILL ALBERTO MACÍAS MEDINA

COORDINADOR

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09-feb-26

AUTORIZÓ

M.F. JOEL CEPERINO MEDINA ALVARADO

TESORERO GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09-feb-26

ELABORÓ

C.P. ANTONIO RODRÍGUEZ SALAZAR

LÍDER DE PROYECTO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

09-feb-26

REVISÓ

C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

09-feb-26

POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

AUTORIZÓ

C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

09-feb-26