

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2025
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR (PESOS)

INGRESOS	TOTAL
Saldo del ejercicio anterior	5,838,452.84
Importe mensual acumulado	894,152.80
Rendimientos mensuales	<u>4,944,309.00</u>
Otros conceptos	<u>-21.11</u>
	<u>12.15</u>
EGRESOS	TOTAL
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	1,229,061.34
6.2 Aportación a la Comisión	<u>165,000.00</u>
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	<u>_____</u>
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	<u>_____</u>
6.5 Becas para prestadores de servicio social	<u>_____</u>
6.6 Bienes informáticos	22,896.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>251,000.00</u>
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	<u>_____</u>
6.9 Equipos especializados	<u>_____</u>
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad personal	<u>_____</u>
6.11 Honorarios	164,035.78
6.12 Impuestos y derechos	<u>550.00</u>
6.13 Licencias	<u>_____</u>
6.14 Manejo de desechos de laboratorio	<u>_____</u>
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario	2,780.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	<u>8,827.99</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>164,005.28</u>
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles	<u>_____</u>
6.19 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	134,091.05
6.20 Mobiliario	<u>16,382.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>39,583.26</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>179,199.20</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>126,720.95</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>80,164.11</u>
6.25 Servicios de auditoría externa	<u>_____</u>
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas	<u>_____</u>
6.27 Servicios de radiolocalización	<u>_____</u>
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	<u>_____</u>
6.29 Servicios notariales	<u>_____</u>
6.30 Servicios para capacitación	<u>_____</u>
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	<u>_____</u>
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre	<u>_____</u>
6.33 Viáticos nacionales	72,958.40
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$3,181,197.48</u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos acumulado.

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de enero 2025 es por un importe de \$894,152.80
- 2.- Durante los meses de enero a diciembre de 2025, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$2,125.12, mismas que fueron deducidas de los rendimientos financieros acumulados al mes de diciembre 2025 por un importe de \$2,104.01, obteniendo un excedente en comisiones bancarias de \$21.11 al mes de diciembre de 2025.
- 3.- Durante el mes de enero de 2025, se efectuó el pago de honorarios pendientes al 31 de diciembre de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	10,000.00
Honorarios	<u>0.00</u>

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2025
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR (PESOS)

- 4.- Durante el mes de enero de 2025 se efectuó el pago de compromiso a proveedor, distribuido de la siguiente manera:
Actividades de promoción de contraloría social 15,385.93
- 5.- Durante el mes de marzo la institución bancaria HSBC cuenta 405437131 ha realizado abonos por \$0.13, los cuales se consideraron como otros conceptos en el rubro de ingresos. Asimismo, en el mes de marzo se depositaron \$5.00 en exceso y se consideró como otros conceptos en el rubro de ingresos. En el mes de mayo de 2025 se obtuvieron diferencias en las comprobaciones de gastos por un importe neto de \$7.00, considerados como otros conceptos en el rubro de ingresos. En el mes de septiembre de 2025 la institución bancaria HSBC cuenta 4054371331 ha realizado abonos por \$0.02, los cuales se consideraron como otros conceptos en el rubro de ingresos.
- 6.- Durante el mes de junio se obtuvieron diferencias de pago de gastos \$0.32, en exceso, mismas que se sumaron al concepto de gasto, que se detalla a continuación:
Actividades de promoción de contraloría social 0.32
Durante el mes de octubre se obtuvo diferencia de pago en gastos por \$0.01 en exceso, misma que se sumó al concepto de gasto:
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 0.01
Durante el mes de noviembre se obtuvo diferencia de pago en gastos por \$0.05 en exceso, misma que se sumó al concepto de gasto:
Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.05
- 7.- Durante el mes de diciembre de 2025, se efectuó el pago de ISR a proveedores RESICO como se detalla a continuación, incrementando los importes al concepto de gasto correspondiente:
- | | |
|--|------|
| Actividades de promoción de contraloría social | 1.99 |
| Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | 6.30 |
| | 8.29 |
- 8.- Durante el mes de diciembre de 2025 se registró compromiso de pago a proveedor distribuido de la siguiente manera:
Actividades de promoción de contraloría social 16,403.88
No se incluye en el egreso por no haberse pagado en el mes de diciembre.

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
Maria Gabriela Monge Pérez

DIRECTOR DE ADMÓN. Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Juan José de la Torre Celis