

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
DEL MES DE AGOSTO DEL 2023

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	35,355,942.32
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual			
Rendimientos	(NOTA 2)		1,446,157.92
Otros conceptos	(NOTA 3)		2,326,148.28
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1,726,518.66</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		413,947.26	
9.2 Aportación a la comisión			
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos			
9.4 Arrendamiento de bienes inmuebles			
9.5 Becas para prestadores de servicio social			
9.6 Bienes informáticos			
9.7 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		529,260.72	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		614,196.18	
9.11 Impuestos y derechos		12,975.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		156,139.50	
9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
9.16 Mobiliario			
9.17 Paquetería y Mensajería			
9.18 Pasajes nacionales			
9.19 Seguros de vehículos			
9.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles			
9.21 Servicio de auditoría externa			

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
DEL MES DE AGOSTO DEL 2023**

ANEXO 9

- 9.22 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales
- 9.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas
- 9.24 Servicio de radiolocalización
- 9.25 Servicio para capacitación
- 9.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad
- 9.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre
- 9.28 Viáticos nacionales

**NOTAS ACLARATORIAS DEL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO.**

- 1, El saldo de ejercicio anterior se integra del remanente de los recursos liberados y programados para su ejercicio en 2022, por \$29,762,612.59, rendimientos de diciembre 2021 por \$78,465.76 y rendimientos del ejercicio 2022 por \$1,742,557.77. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- Al mes de julio se generaron rendimientos acumulados por \$1,268,164.51, en el mes de agosto en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$171,839.11 y en la cuenta productiva \$6,154.30.
- 3, Corresponde a las transferencias realizadas por las retenciones informadas por el Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período, ascienden a \$2,326,148.28 Se anexa conciliación de retenciones del mes de agosto. (Anexo 2)

  
DR. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

  
MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
AL MES DE AGOSTO DEL 2023**

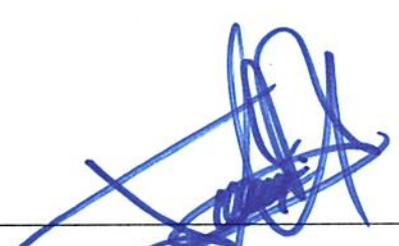
INGRESOS	TOTAL	\$	35,355,942.32
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual			
Rendimientos	(NOTA 3)		1,446,157.92
Otros conceptos	(NOTA 4)		2,326,148.28
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>7,137,956.44</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,415,761.71	
9.2 Aportación a la comisión		144,600.00	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos			
9.4 Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles			
9.5 Becas para prestadores de servicio social			
9.6 Bienes informáticos			
9.7 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		667,129.57	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		3,300,570.17	
9.11 Impuestos y derechos		176,460.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		910,246.09	
9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
9.16 Mobiliario			
9.17 Paquetería y Mensajería			
9.18 Pasajes nacionales			
9.19 Seguros de vehículos		523,188.90	
9.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles			
9.21 Servicio de auditoría externa			

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
AL MES DE AGOSTO DEL 2023

- 9.22 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales
- 9.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas
- 9.24 Servicio de radiolocalización
- 9.25 Servicio para capacitación
- 9.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad
- 9.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre
- 9.28 Viáticos nacionales

**NOTAS:**

- 1, El saldo de ejercicio anterior se integra del remanente de los recursos liberados y programados para su ejercicio en 2022, por \$29,762,612.59, rendimientos de diciembre 2021 por \$78,465.76 y rendimientos del ejercicio 2022 por \$1,742,557.77. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- Al mes de julio se generaron rendimientos acumulados por \$1,268,164.51, en el mes de agosto en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$171,839.11 y en la cuenta productiva \$6,154.30.
- 3, Corresponde a las transferencias realizadas por las retenciones informadas por el Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período, ascienden a \$2,326,148.28 Se anexa conciliación de retenciones del mes de agosto. (Anexo 2)



DR. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA



MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

<b>No.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>TOTAL</b>
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	127,426.23
0033	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES)	589,548.17
0144	RAMO 16, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	122,590.75
0075	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PÉRDIDA DE VEHÍCULOS.	42,955.00
0077	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).	5,169.00
0234	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL FERROCARRIL SUBURBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALL DE MEXICO EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE LOS SISTEMAS 2 Y 3	5,963.00
0104	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO No. 1928.	8,492.00
0100	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PÉRDIDA DE EQUIPO DE COMPÚTO.	9,080.00
0233	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PERDIDA DE EQUIPO ELECTRONICO	24,371.00
0225	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROEXOES)	15,223.00
0221	PROGRAMA FEDERAL MULTIANUAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR).	38,458.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	30,818.00
0192	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAU)	883.00
0184	CONVENIO DE OBRAS POR ENCARGO	14,013.00
0210	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	88,369.00
0211	FONDO PARA EL DESARROLLO MINERO	20,195.42
0219	RAMO 23. FONDO DE DESASTRES NATURALES. (FONDEN)	124,434.00
0188	REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	61,468.00
0228	RECUPERACIONES POR PENALIZACIONES	3,354.00
0229	RAMO 11, FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	88,389.00
0230	APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA	4,763.00
0231	RAMO 16, PROAGUA	899,825.71
0232	RECURSOS NO IDENTIFICADOS	360.00
	<b>TOTAL LIBERADO 2023</b>	<b>2,326,148.28</b>