

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

ANEXO 9

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>34,362,727.93</b>
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual			
Rendimientos	(NOTA 2)		1,268,164.51
Otros conceptos	(NOTA 3)		1,510,927.30
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1,123,321.93</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		177,285.09	
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			
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		241,474.07	
9.11 Impuestos y derechos		1,557.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		179,816.87	
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**

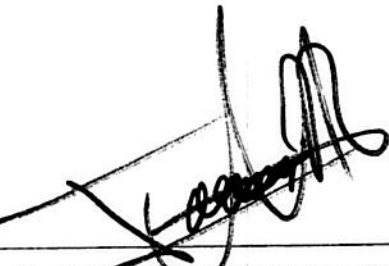
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
DEL MES DE JULIO DEL 2023**

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 junio se generaron rendimientos acumulados por \$1,087,438.32; en el mes de julio en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$173,838.89 y en la cuenta productiva \$6,887.30.
- 3, Corresponde a las transferencias realizadas por la retenciones informadas del Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período, que ascienden a \$1,510,927.30. Se anexa conciliación de retenciones del mes de julio. (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 JULIO DEL 2023**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>34,362,727.93</b>
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual			
Rendimientos	(NOTA 3)		1,268,164.51
Otros conceptos	(NOTA 4)		1,510,927.30
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>5,411,437.78</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,001,814.45	
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		137,868.85	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		2,686,373.99	
9.11 Impuestos y derechos		163,485.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		754,106.59	
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**

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
AL MES DE JULIO 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 junio se generaron rendimientos acumulados por \$1,087,438.32; en el mes de julio en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$173,838.89 y en la cuenta productiva \$6,887.30.
- 3, Corresponde a las transferencias realizadas por la retenciones informadas del Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período, que ascienden a \$1,510,927.30. Se anexa conciliación de retenciones del mes de julio. (Anexo 2)

  
**DR. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL**  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA**

  
**MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO**  
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

**RESUMEN DE RECURSOS LIBERADOS DE LA CUENTA AL MILIAR AL 31 DE JULIO DE 2023**

<b>No.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>TOTAL</b>
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	66,609.00
0077	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).	5,169.00
	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
100	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PÉRDIDA DE EQUIPO DE COMPUTO.	9,080.00
	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PERDIDA DE EQUIPO ELECTRONICO	24,371.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	29,544.00
0210	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	88,369.00
0188	REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	61,468.00
229	RAMO 11, FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	88,389.00
231	RAMO 16, PROAGUA	808,910.55
	RECURSOS NO IDENTIFICADOS	360.00
	<b>TOTAL LIBERADO 2023</b>	<b>1,510,927.30</b>