

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

ANEXO 9

| INGRESOS | TOTAL | \$ | 34,182,001.74 |
|---|--------------|------------|-------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | (NOTA 1) | | 31,583,636.12 |
| Importe estimado anual | | | |
| Rendimientos | (NOTA 2) | | 1,087,438.32 |
| Otros conceptos | (NOTA 3) | | 1,510,927.30 |
| EGRESOS | TOTAL | | 994,163.96 |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 170,787.51 | |
| 9.2 Aportacion 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 | | 137,868.85 | |
| 9.8 Equipo audiovisual | | | |
| 9.9 Equipos especializados | | | |
| 9.10 Honorarios | | 481,570.69 | |
| 9.11 Impuestos y derechos | | 22,941.00 | |
| 9.12 Licencias | | | |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | | |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 180,995.91 | |
| 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 JUNIO 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, dentro del cual incluyen \$489,067.00 que corresponde al pago pendiente del Contrato Federal Número CABF/009/2022. (Anexo 1).
- 2.- Al mes de mayo se generaron rendimientos por \$896,990.47 y en el mes de junio en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$183,551.70 y en la cuenta productiva \$6,896.15.
- 3, Corresponde a las transferencias realizadas por la retenciones informadas por el Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período, que ascienden a \$1,510,927.30. Se anexa conciliación de retenciones del mes de mayo. (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 JUNIO DEL 2023**

| INGRESOS | TOTAL | \$ | 34,182,001.74 |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | (NOTA 1) | | 31,583,636.12 |
| Importe estimado anual | | | |
| Rendimientos | (NOTA 3) | | 1,087,438.32 |
| Otros conceptos | (NOTA 4) | | 1,510,927.30 |
| EGRESOS | TOTAL | \$ | 4,288,115.85 |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 824,529.36 | |
| 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 | | 2,444,899.92 | |
| 9.11 Impuestos y derechos | | 161,928.00 | |
| 9.12 Licencias | | | |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | | |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 574,289.72 | |
| 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
AL MES DE JUNIO 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, dentro del cual incluyen \$489,067.00 que corresponde al pago pendiente del Contrato Federal Número CABF/009/2022. (Anexo 1).

2.- Al mes de mayo se generaron rendimientos por \$896,990.47 y en el mes de junio en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$183,551.70 y en la cuenta productiva \$6,896.15.

3, Corresponde a las transferencias realizadas por la retenciones informadas por el Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período, que ascienden a \$1,510,927.30. Se anexa conciliación de retenciones del mes de mayo. (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 30 DE JUNIO DE 2023

| No. | PROGRAMA | TOTAL |
|------------|---|---------------------|
| 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 |
| 234 | 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 COMPÚTO. | 9,080.00 |
| 233 | 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 |
| 232 | RECURSOS NO IDENTIFICADOS | 360.00 |
| | TOTAL LIBERADO 2023 | 1,510,927.30 |