

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	32,982,065.08
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual			
Rendimientos	(NOTA 2)		896,990.47
Otros conceptos	(NOTA 3)		501,438.49
EGRESOS	TOTAL		681,846.96
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		122,767.30	
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		534,762.86	
9.11 Impuestos y derechos		13,494.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		10,822.80	
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 MAYO 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 abril se generaron rendimientos por \$702,515.63 y en el mes de mayo en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$187,963.55 y en la cuenta productiva \$6,511.29
- 3, Corresponde a las transferencias realizadas por la retenciones informadas por el Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período que ascienden a \$501,438.39. 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 MAYO DEL 2023**

INGRESOS	TOTAL	\$	32,982,065.08
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual			
Rendimientos	(NOTA 3)		896,990.47
Otros conceptos	(NOTA 4)		501,438.49
EGRESOS	TOTAL	\$	3,293,951.89
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		653,741.85	
9.2 Aportacion 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			
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		1,963,329.23	
9.11 Impuestos y derechos		138,987.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		393,293.81	
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
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
AL MES DE MAYO 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 abril se generaron rendimientos por \$702,515.63 y en el mes de mayo en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$187,963.55 y en la cuenta productiva \$6,511.29
- 3, Corresponde a las transferencias realizadas por la retenciones informadas por el Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período que ascienden a \$501,438.39. 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 31 DE MAYO DE 2023

No.	PROGRAMA	TOTAL
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	61,502.00
0144	RAMO 16, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	122,590.75
0075	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PÉRDIDA DE VEHÍCULOS.	42,955.00
100	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PÉRDIDA DE EQUIPO DE COMPÚTO.	605.00
0225	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROEXOES)	15,223.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	19,975.00
0192	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAU)	883.00
0219	RAMO 23. FONDO DE DESASTRES NATURALES. (FONDEN)	124,434.00
0228	RECUPERACIONES POR PENALIZACIONES	3,354.00
229	RAMO 11, RORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	6,761.00
230	APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA	4,763.00
231	RAMO 16, PROAGUA	98,392.74
	TOTAL LIBERADO 2023	501,438.49