

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	32,372,214.23
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual	(NOTA 2)		387,321.75
Rendimientos	(NOTA 3)		401,256.36
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL		490,437.13
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		67,560.17	
9.2 Aportación a la comisión		144,600.00	
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		254,688.97	
9.11 Impuestos y derechos		15,658.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		7,929.99	
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			

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 FEBRERO 2023

ANEXO 9

- 9.19 Seguros de vehículos
- 9.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles
- 9.21 Servicio de auditoría externa
- 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, intereses generados del 1 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, incluidos y autorizados en el presupuesto 2023 por \$1,511,368.01 y \$309,655.52 de intereses de los meses de noviembre y diciembre del 2022, no incluidos en el presupuesto. Se anexa conciliación bancaria, el saldo bancario incluyen recursos por \$489,067.00 correspondientes al pago pendiente del Contrato Federal Número CABF/009/2022. (Anexo 1).
- 2.- Al mes de enero se ministraron recursos por parte del Órgano Hacendario Estatal, la cantidad de \$387,321.75 y en el mes de febrero no
- 3.- Al 31 de enero se generaron intereses bancarios por \$239,314.41 y en el mes de febrero \$153,313.38 derivados de la cuenta de inversión y \$8,628.57 de la cuenta productiva .



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 FEBRERO 2023**

INGRESOS	TOTAL	\$	32,372,214.23
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual	(NOTA 2)		387,321.75
Rendimientos	(NOTA 3)		401,256.36
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	490,437.13
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		67,560.17	
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			
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		254,688.97	
9.11 Impuestos y derechos		15,658.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		7,929.99	
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 FEBRERO 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, intereses generados del 1 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, incluidos y autorizados en el presupuesto 2023 por \$1,511,368.01 y \$309,655.52 de intereses de los meses de noviembre y diciembre del 2022, no incluidos en el presupuesto. Se anexa conciliación bancaria, el saldo bancario incluyen recursos por \$489,067.00 correspondientes al pago pendiente del Contrato Federal Número CABF/009/2022. (Anexo 1).
- 2.- Al mes de enero se ministraron recursos por parte del Órgano Hacendario Estatal, la cantidad de \$387,321.75 y en el mes de febrero no hubo transferencias. Se anexa conciliación de retenciones del mes de febrero.
- 3.- Al 31 de enero se generaron intereses bancarios por \$239,314.41 y en el mes de febrero \$153,313.38 derivados de la cuenta de inversión y \$8,628.57 de la cuenta productiva .



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 28 DE FEBRERO 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.	43,560.00
0225	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROEXOEEES)	15,223.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	15,775.00
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
	TOTAL LIBERADO 2023	387,321.75