

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ABRIL 2022

ANEXO 9

| INGRESOS | TOTAL | \$ | 44,709,992.84 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | (NOTA 1) | | 42,325,509.02 |
| Importe estimado anual | (NOTA 2) | | 1,863,554.04 |
| Ingresos al mes de marzo | | \$ 1,826,438.08 | |
| Ingresos del mes de abril | | 37,115.96 | |
| Rendimientos acumulados | (NOTA 3) | | 520,929.78 |
| Rendimientos al mes de marzo | | 385,740.17 | |
| Rendimientos del mes de abril | | 135,189.61 | |
| Otros conceptos | | | |
| EGRESOS | TOTAL | \$ | 4,283,459.24 |
| Egresos al mes de marzo | | \$ 2,947,288.90 | |
| Egresos del mes de abril | | 1,336,170.34 | |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 258,254.02 | |
| 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 | | | |
| 9.8 Equipo audiovisual | | | |
| 9.9 Equipos especializados | | | |
| 9.10 Honorarios | | 944,357.79 | |
| 9.11 Impuestos y derechos | | 12,025.00 | |
| 9.12 Licencias | | | |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | | |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 121,533.53 | |
| 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 ABRIL 2022**

- 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 ejercicios anteriores se integra del remanente de los recursos liberados y programados para su ejercicio en 2021, por \$41,062,674.76, \$1,184,368.50 de intereses generados del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021, incluidos y autorizados en el presupuesto 2022 y \$78,465.76 de intereses del mes de diciembre de 2021. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- Se anexa conciliación de retenciones del mes de marzo, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas, en febrero se cobraron recursos por \$982,148.89, marzo por \$844,289.19 y en abril \$39,682.37, menos una devolución de recurso no ejercidos por \$2,566.41.
- 3.- Los rendimientos al 30 de abril ascienden a un total de \$501,040.88 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$19,888.90


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 ABRIL DEL 2022**

ANEXO 9

| INGRESOS | TOTAL | \$ | 44,709,992.84 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | (NOTA 1) | | 42,325,509.02 |
| Importe estimado anual | (NOTA 2) | | 1,863,554.04 |
| Rendimientos acumulados | (NOTA 3) | | 520,929.78 |
| Otros conceptos | | | |
| EGRESOS | TOTAL | \$ | 4,283,459.24 |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 598,814.69 | |
| 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 | | 3,134,178.53 | |
| 9.11 Impuestos y derechos | | 125,735.00 | |
| 9.12 Licencias | | | |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | | |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 280,131.02 | |
| 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 ABRIL DEL 2022**

- 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 ejercicios anteriores se integra del remanente de los recursos liberados y programados para su ejercicio en 2021, por \$41,062,674.76, \$1,184,368.50 de intereses generados del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021, incluidos y autorizados en el presupuesto 2022 y \$78,465.76 de intereses del mes de diciembre de 2021. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- Se anexa conciliación de retenciones del mes de marzo, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas, en febrero se cobraron recursos por \$982,148.89, marzo por \$844,289.19 y en abril \$39,682.37, menos una devolución de recurso no ejercidos por \$2,566.41.
- 3.- Los rendimientos al 30 de abril ascienden a un total de \$501,040.88 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$19,888.90


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 ABRIL DE 2022

| No. | PROGRAMA | TOTAL |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0008 | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER). | 395,100.00 |
| 0033 | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES) | 50,395.79 |
| 0157 | RAMO 16. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA. | 356,366.89 |
| 0097 | RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. | 345.00 |
| 0109 | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO F/685. | 176,009.21 |
| 0113 | FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPAEDIAPIE). | 21,552.00 |
| 0225 | PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROXOEES) | 8,328.00 |
| 0221 | PROGRAMA FEDERAL MULTIANUAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR). | 35,116.00 |
| 0170 | RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS | 16,592.00 |
| 0171 | RAMO 23, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS. | 61,538.00 |
| 0187 | RAMO 23 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. | 1,671.00 |
| 0169 | PROGRAMA DEL RAMO 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. (FORTALECE). | 611.00 |
| 0184 | CONVENIO DE OBRAS POR ENCARGO | 339,437.00 |
| 0185 | RAMO 16, PROGRAMA HIDRAULICO | 38,726.37 |
| 0207 | PROGRAMA SOCORRO DE LEY. RAMO 36. (SISTEMA PENITENCIARIO) | 6,100.19 |
| 0208 | RAMO 48. CULTURA. | 6,138.00 |
| 0210 | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO | 27,371.00 |
| 0215 | RAMO 12. SALUD | 306,315.00 |
| 0227 | RAMOM 18. DONATIVOS CFE | 18,408.00 |
| | TOTAL LIBERADO 2022 | 1,866,120.45 |