

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2021

RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

ANEXO 10

| INGRESOS  | TOTAL        | \$                      | 65,999,907.03        |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|
| Saldo del ejercicio anterior  | (NOTA 1)     |                         | 58,998,366.11        |
| Importe estimado anual  | (NOTA 2)     |                         | 5,738,706.66         |
| Ingresos al mes de octubre  |              | \$ 5,602,587.44         |                      |
| Ingresos del mes de noviembre   |              | 136,119.22              |                      |
| Rendimientos acumulados   | (NOTA 3)     | 1,184,368.50            | 1,262,834.26         |
| Rendimientos del mes de noviembre   |              | 78,465.76               |                      |
| Otros conceptos   |              |                         |                      |
| <b>EGRESOS</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>\$</b>               | <b>23,538,278.79</b> |
| <b>Egresos al mes de noviembre</b>  |              | <b>\$ 18,000,522.31</b> |                      |
| <b>Egresos del mes de diciembre</b>   |              | <b>5,537,756.48</b>     |                      |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social  |              | 323,809.78              |                      |
| 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   |              | 4,026,899.98            |                      |
| 9.7 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                           |              | 361,746.89              |                      |
| 9.8 Equipo audiovisual  |              |                         |                      |
| 9.9 Equipos especializados  |              |                         |                      |
| 9.10 Honorarios   |              | 493,038.65              |                      |
| 9.11 Impuestos y derechos   |              | 16,128.00               |                      |
| 9.12 Licencias  |              |                         |                      |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                    |              |                         |                      |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                   |              | 316,133.18              |                      |
| 9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |              |                         |                      |
| 9.17 Paquetería y Mensajería  |              |                         |                      |
| 9.18 Pasajes nacionales   |              |                         |                      |

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2021  
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

ANEXO 10

- 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 2020, por \$57,233,211.58 y \$1,765,154.523 de intereses generados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, incluidos y autorizados en el presupuesto 2021. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- En los meses de febrero hubo ingresos por \$1,084,222.03, abril \$1,790,573.00, junio \$206,103.43, septiembre \$2,327,480.66, octubre por \$58,089.10 y diciembre por \$136,119.22, Se anexa conciliación de retenciones del mes de diciembre, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados al 31 de diciembre, ascienden a un total de \$1,224,627.79 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$38,206.47.
- 4.- Al cierre del ejercicio, el saldo bancario incluye un ADEFAS por \$4,026,899.98, por la adquisición de Bienes Informáticos, según contrato No. CABF/011/2021.



DR. JAVIER YARGAS ZEMPOALTECATL  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA



MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2021  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

ANEXO 10

| INGRESOS  | TOTAL        | \$           | 65,999,907.03        |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| Saldo del ejercicio anterior  | (NOTA 1)     |              | 58,998,366.11        |
| Importe estimado anual  | (NOTA 2)     |              | 5,738,706.66         |
| Rendimientos acumulados   | (NOTA 3)     |              | 1,262,834.26         |
| Otros conceptos   |              |              |                      |
| <b>EGRESOS</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>\$</b>    | <b>23,538,278.79</b> |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social  |              | 1,957,135.38 |                      |
| 9.2 Aportacion a la comisión  |              | 133,900.00   |                      |
| 9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos                              |              | 225,000.36   |                      |
| 9.4 Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles   |              |              |                      |
| 9.5 Becas para prestadores de servicio social   |              |              |                      |
| 9.6 Bienes informáticos   |              | 6,214,940.70 |                      |
| 9.7 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                           |              | 1,169,626.81 |                      |
| 9.8 Equipo audiovisual  |              |              |                      |
| 9.9 Equipos especializados  |              | 168,939.01   |                      |
| 9.10 Honorarios   |              | 9,682,327.21 |                      |
| 9.11 Impuestos y derechos   |              | 235,362.00   |                      |
| 9.12 Licencias  |              | 1,602,175.49 |                      |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                    |              |              |                      |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                   |              | 1,365,888.71 |                      |
| 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 CIERRE DEL EJERCICIO 2021  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

ANEXO 10

|  |            |
|--|------------|
| 9.19 Seguros de vehículos  | 778,603.12 |
| 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  | 4,380.00   |
| 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 2020, por \$57,233,211.58 y \$1,765,154.523 de intereses generados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, incluidos y autorizados en el presupuesto 2021. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- En los meses de febrero hubo ingresos por \$1,084,222.03, abril \$1,790,573.00, junio \$206,103.43, septiembre \$2,327,480.66, octubre por \$58,089.10 y diciembre por \$136,119.22, Se anexa conciliación de retenciones del mes de diciembre, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados al 31 de diciembre, ascienden a un total de \$1,224,627.79 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$38,206.47.
- 4.- Al cierre del ejercicio, el saldo bancario incluye un ADEFAS por \$4,026,899.98, por la adquisición de Bienes Informáticos, según contrato No. CABF/011/2021.

**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 DICIEMBRE DE 2021**

| No.  | PROGRAMA   | TOTAL        |
|------|--|--------------|
| 0008 | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).  | 317,478.71   |
| 0010 | AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU).   | 896.00       |
| 0015 | HÁBITAT.   | 32,709.00    |
| 0028 | PROGRAMA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO (FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL EDOMEX.). | 313,728.00   |
| 0033 | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES)   | 8,163.63     |
| 0077 | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).  | 7,713.00     |
| 0097 | RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.  | 171,577.90   |
| 0206 | SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG).                           | 9,253.00     |
| 0104 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO No. 1928.   | 4,571.00     |
| 0146 | RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS.   | 1,254,136.10 |
| 0108 | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA F/803.   | 441,020.32   |
| 0109 | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO F/685.   | 210,660.02   |
| 0114 | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR).  | 101,619.77   |
| 0224 | RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PERDIDA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO   | 2,531.00     |
| 0225 | PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROEXOES)                                  | 48,694.00    |
| 0140 | CONVENIO RELATIVO A LA ENTREGA DE RECURSOS OBTENIDOS POR EL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS.       | 13,726.00    |
| 0156 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII).  | 161,910.00   |
| 0195 | RAMO 15, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.  | 15,470.00    |
|      | RAMO 15, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN   | 4,900.00     |
| 0135 | FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.                                  | 6,059.00     |
| 0170 | RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS   | 77,680.00    |
| 0172 | RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                       | 29,828.13    |
| 0187 | RAMO 23 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.  | 20,091.00    |
| 0191 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL. (APARURAL)                                    | 701,418.85   |

**RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| <b>No.</b> | <b>PROGRAMA</b>  | <b>TOTAL</b>        |
|------------|--|---------------------|
| 0192       | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAU)              | 764,607.57          |
| 0183       | RAMO 11. PROGRAMA DE EXPANCIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES)      | 7,226.00            |
| 0205       | RAMO 23. FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (FOTRADIS) | 212,945.44          |
| 0208       | RAMO 48. CULTURA.  | 15,136.00           |
| 0226       | RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN   | 25,832.00           |
| 0219       | RAMO 23. FONDO DE DESASTRES NATURALES. (FONDEN)  | 621,006.00          |
|            | <b>TOTAL LIBERADO 2021</b>   | <b>5,602,587.44</b> |