

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$ 43,574,036.35
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)	42,325,509.02
Importe estimado anual	(NOTA 2)	982,148.89
Ingresos al mes de enero	\$ -	
Ingresos del mes de febrero	982,148.89	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)	266,378.44
Rendimientos al mes de enero	146,557.15	
Rendimientos del mes de febrero	119,821.29	
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	\$ 1,677,651.82
Egresos al mes de enero	\$ -	
Egresos del mes de febrero	1,677,651.82	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	205,682.37	
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	1,222,619.45	
9.11 Impuestos y derechos	104,750.00	
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		
9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
9.16 Mobiliario		
9.17 Paquetería y Mensajería		

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

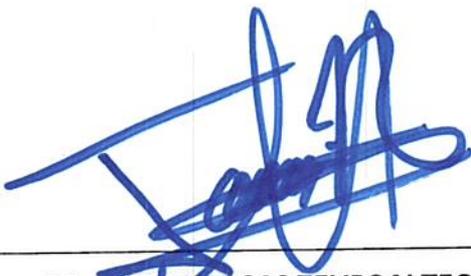
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE FEBRERO 2022

ANEXO 9

- 9.18 Pasajes nacionales
- 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 febrero, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas, durante este periodo se cobraron recursos por \$982,148.89.
- 3.- Los rendimientos generados al 28 de febrero ascienden a un total de \$255,571.09 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$10,807.35.



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 DEL 2022

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	43,574,036.35
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		42,325,509.02
Importe estimado anual	(NOTA 2)		982,148.89
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		266,378.44
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	1,677,651.82
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		205,682.37	
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		1,222,619.45	
9.11 Impuestos y derechos		104,750.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			
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



- 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 febrero, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas, durante este periodo se cobraron recursos por \$982,148.89.
- 3.- Los rendimientos generados al 28 de febrero ascienden a un total de \$255,571.09 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$10,807.35.

DR. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

No.	PROGRAMA	TOTAL
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	274,758.00
0157	RAMO 16. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA.	90,610.49
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 (FOPAEDAPIE).	21,552.00
0225	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROEXOEEES)	8,328.00
0221	PROGRAMA FEDERAL MULTIANUAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR).	35,116.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	11,883.00
0171	RAMO 23, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS.	61,538.00
0187	RAMO 23 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	1,671.00
0184	CONVENIO DE OBRAS POR ENCARGO	17,496.00
0207	PROGRAMA SOCORRO DE LEY. RAMO 36. (SISTEMA PENITENCIARIO)	6,100.19
0210	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	27,371.00
0215	RAMO 12. SALUD	231,308.00
0227	RAMOM 18. DONATIVOS CFE	18,408.00
	TOTAL LIBERADO 2022	982,148.89