

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	46,540,161.08
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		42,325,509.02
Importe estimado anual	(NOTA 2)		3,427,117.73
Ingresos al mes de mayo		\$ 3,427,117.73	
Ingresos del mes de junio		0.00	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		787,534.33
Rendimientos al mes de mayo		645,463.65	
Rendimientos del mes de junio		142,070.68	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	8,014,056.63
Egresos al mes de mayo		\$ 5,840,528.47	
Egresos del mes de junio		2,173,528.16	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		312,764.74	
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		948,039.65	
9.11 Impuestos y derechos		4,042.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		246,586.01	
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			

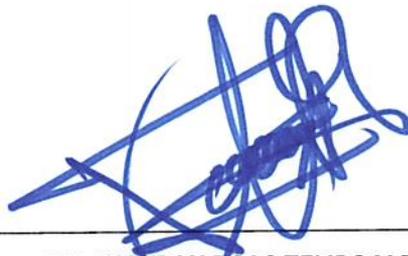
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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

9.19 Seguros de vehículos	662,095.76
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 junio, 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, en abril \$39,682.37, menos una devolución de recurso no ejercidos por \$2,566.41 y \$1,563,563.69 durante el mes de mayo.
- 3.- Los rendimientos al 30 de junio ascienden a un total de \$758,600.67 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$28,933.66.



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 JUNIO DEL 2022

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	46,540,161.08
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		42,325,509.02
Importe estimado anual	(NOTA 2)		3,427,117.73
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		787,534.33
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	8,014,056.63
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,094,229.53	
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		211,401.98	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		5,025,851.11	
9.11 Impuestos y derechos		160,047.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		715,831.25	
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		662,095.76	
9.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles			
9.21 Servicio de auditoría externa			

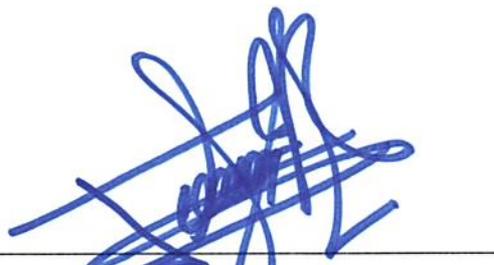
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
AL MES DE JUNIO 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 junio, 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, en abril \$39,682.37, menos una devolución de recurso no ejercidos por \$2,566.41 y \$1,563,563.69 durante el mes de mayo.
- 3.- Los rendimientos al 30 de junio ascienden a un total de \$758,600.67 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$28,933.66.


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 JUNIO DE 2022

No.	PROGRAMA	TOTAL
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	395,100.00
0028	PROGRAMA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO (FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL EDOMEX.).	59,441.00
0033	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES)	50,395.79
0157	RAMO 16. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA.	745,399.58
0097	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.	1,109,487.59
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 (PROEXOES)	8,328.00
0221	PROGRAMA FEDERAL MULTIANUAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR).	35,116.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	19,973.00
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	3,427,117.73