



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	65,372,337.54
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		58,998,366.11
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,408,379.12
Ingresos al mes de agosto		\$ 3,080,898.46	
Ingresos del mes de septiembre		2,327,480.66	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)	857,395.28	965,592.31
Rendimientos del mes de septiembre		108,197.03	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	13,071,052.81
Egresos al mes de agosto		\$ 11,561,222.89	
Egresos del mes de septiembre		1,509,829.92	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		176,456.19	
9.2 Aportación a la comisión			
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		25,000.04	
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		115,658.67	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		1,031,782.21	
9.11 Impuestos y derechos		10,752.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		150,180.81	
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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

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 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 y septiembre \$2,327,480.66. Se anexa conciliación de retenciones del mes de septiembre, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados al mes de septiembre, ascienden a un total de \$778,603.12 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$66,352.02.



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
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	65,372,337.54
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		58,998,366.11
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,408,379.12
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		965,592.31
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	13,071,052.81
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,176,873.17	
9.2 Aportación 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		2,188,040.72	
9.7 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		233,855.20	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		7,314,083.78	
9.11 Impuestos y derechos		196,386.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		819,930.46	
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		778,603.12	

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANEXO 9

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 y septiembre \$2,327,480.66. Se anexa conciliación de retenciones del mes de septiembre, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados al mes de septiembre, ascienden a un total de \$778,603.12 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$66,352.02.

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 SEPTIEMBRE DE 2021

No.	PROGRAMA	TOTAL
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	231,465.49
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
0077	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).	7,713.00
0097	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.	162,516.90
0104	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO No. 1928.	4,571.00
0146	RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS.	1,245,075.00
0109	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO F/685.	210,660.02
0114	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR).	101,619.77
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
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	59,232.00
0191	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL. (APARURAL)	701,274.85
0192	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAU)	764,607.57
0226	RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	25,832.00
0219	RAMO 23. FONDO DE DESASTRES NATURALES. (FONDEN)	595,242.00
	TOTAL LIBERADO 2021	5,408,379.12