

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL		\$ 47,797,043.72
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		42,325,509.02
Importe estimado anual	(NOTA 2)		4,205,040.97
Ingresos al mes de agosto		\$ 4,059,542.09	
Ingresos del mes de septiembre		145,498.88	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,266,493.73
Rendimientos al mes de agosto		1,096,756.82	
Rendimientos del mes de septiembre		169,736.91	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL		\$ 11,705,377.04
Egresos al mes de agosto		\$ 10,164,969.72	
Egresos del mes de septiembre		1,540,407.32	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		188,813.56	
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		245,172.91	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		893,429.82	
9.11 Impuestos y derechos		10,679.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		202,312.03	
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 SEPTIEMBRE 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).

meses de febrero hubo ingresos por \$982,148.89, marzo por \$844,289.19, abril \$39,682.37, con una devolución de recurso no ejercidos por \$2,566.41, en mayo \$1,563,563.69, julio por \$632,424.36 y septiembre por \$145,498.88, de los cuales \$9,164.00 están pendientes de devolver a la cuenta bancaria del 1 y 2 al millar.

3.- Los rendimientos al 30 de septiembre se integran de \$1,221,153.05 en la cuenta de inversión y \$45,340.68 en la cuenta de cheques .



**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 SEPTIEMBRE DEL 2022**

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	47,797,043.72
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		42,325,509.02
Importe estimado anual	(NOTA 2)		4,205,040.97
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,266,493.73
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	11,705,377.04
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,599,063.13	
9.2 Aportacion 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		1,035,431.07	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		6,932,912.03	
9.11 Impuestos y derechos		192,230.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		1,139,045.05	
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			

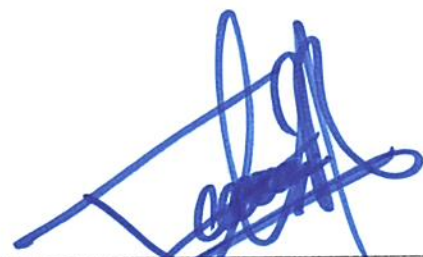
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
AL MES DE SEPTIEMBRE 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 septiembre, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas; durante los meses de febrero hubo ingresos por \$982,148.89, marzo por \$844,289.19, abril \$39,682.37, con una devolución de recurso no ejercidos por \$2,566.41, en mayo \$1,563,563.69, julio por \$632,424.36 y septiembre por \$145,498.88, de los cuales \$9,164.00 están pendientes de devolver a
- 3.- Los rendimientos al 30 de septiembre se integran de \$1,221,153.05 en la cuenta de inversión y \$45,340.68 en la cuenta de cheques .



**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 2022

No.	PROGRAMA	A/P 353636	TOTAL
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	52,867.62	470,930.16
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)		92,891.12
0188	REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO		45,001.00
0157	RAMO 16. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA.	16,207.26	1,082,706.75
0097	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.		1,109,487.59
0104	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO No. 1928.	1,466.00	1,466.00
0146	RAMO 23. OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS.	54,800.00	59,798.00
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 (FOPAEDAPIE).		21,552.00
0225	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROEXOES)		10,956.00
0221	PROGRAMA FEDERAL MULTIANUAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR).		35,116.00
0195	RAMO 15, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.		9,979.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	6,751.00	36,437.00
0171	RAMO 23. FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS.		61,538.00
0173	RAMO 23. FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		47,186.00
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
0181	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL 5 AL MILLAR	2,567.00	2,567.00
0184	CONVENIO DE OBRAS POR ENCARGO		339,437.00
0185	RAMO 16, PROGRAMA HIDRAULICO		165,087.95
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
0228	RECUPERACIONES POR PENALIZACIONES	1,676.00	1,676.00
	TOTAL LIBERADO 2022	136,334.88	4,195,876.97