

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2021

ANEXO 9

| INGRESOS | TOTAL | | \$ | 62,936,659.85 |
|---|--------------|----|---------------------|----------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | (NOTA 1) | | | 58,998,366.11 |
| Importe estimado anual | (NOTA 2) | | | 3,080,898.46 |
| Ingresos al mes de julio | | \$ | 3,080,898.46 | |
| Ingresos del mes de agosto | | | | |
| Rendimientos acumulados | (NOTA 3) | | 769,386.98 | 857,395.28 |
| Rendimientos del mes de agosto | | | 88,008.30 | |
| Otros conceptos | | | | |
| EGRESOS | TOTAL | | \$ | 11,561,222.89 |
| Egresos al mes de julio | | \$ | 7,893,887.42 | |
| Egresos del mes de agosto | | | 3,667,335.47 | |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | | 198,993.93 | |
| 9.2 Aportación a la comisión | | | | |
| 9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | | | 50,000.08 | |
| 9.4 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 | | | 118,196.53 | |
| 9.8 Equipo audiovisual | | | | |
| 9.9 Equipos especializados | | | | |
| 9.10 Honorarios | | | 1,079,662.47 | |
| 9.11 Impuestos y derechos | | | 1,344.00 | |
| 9.12 Licencias | | | | |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | | | |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | | 31,097.74 | |
| 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

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2021

ANEXO 9

- 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 y junio \$206,103.43. Se anexa conciliación de retenciones del mes de agosto, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados al mes de agosto, ascienden a un total de \$832,105.96 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$25,289.32.



DR. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA



MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
AL MES DE AGOSTO DEL 2021

ANEXO 9

| INGRESOS | TOTAL | \$ | 62,936,659.85 |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | (NOTA 1) | | 58,998,366.11 |
| Importe estimado anual | (NOTA 2) | | 3,080,898.46 |
| Rendimientos acumulados | (NOTA 3) | | 857,395.28 |
| Otros conceptos | | | |
| EGRESOS | TOTAL | \$ | 11,561,222.89 |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 1,000,416.98 | |
| 9.2 Aportación a la comisión | | 133,900.00 | |
| 9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | | 200,000.32 | |
| 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 | | 118,196.53 | |
| 9.8 Equipo audiovisual | | | |
| 9.9 Equipos especializados | | | |
| 9.10 Honorarios | | 6,282,301.57 | |
| 9.11 Impuestos y derechos | | 185,634.00 | |
| 9.12 Licencias | | | |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | | |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 669,749.65 | |
| 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 | |
| 9.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles | | | |
| 9.21 Servicio de auditoría externa | | | |

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
AL MES DE AGOSTO DEL 2021

ANEXO 9

| | |
|--|----------|
| 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 y junio \$206,103.43. Se anexa conciliación de retenciones del mes de agosto, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados al mes de agosto, ascienden a un total de \$832,105.96 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$25,289.32.



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 AGOSTO DE 2021

| No. | PROGRAMA | COBRADO PARA 2021 |
|------|--|---------------------|
| 0008 | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER). | 184,113.00 |
| 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.). | 15,939.00 |
| 0033 | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES) | 8,163.63 |
| 0077 | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE). | 3,865.00 |
| 0097 | RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. | 160,654.32 |
| 0206 | SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG). | 9,253.00 |
| 0146 | RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS. | 1,188,116.00 |
| 0108 | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA F/803. | 441,020.32 |
| 0109 | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO F/685. | 114,346.32 |
| 0114 | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR). | 67,372.11 |
| 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) | 8,938.00 |
| 0156 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII). | 147,309.00 |
| 0195 | RAMO 15, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA. | 11,616.00 |
| 0135 | FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. | 6,059.00 |
| 0170 | RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS | 47,291.00 |
| 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) | 195,967.11 |
| 0192 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAUUR) | 160,127.08 |
| 0205 | RAMO 23. FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (FOTRADIS) | 212,945.44 |
| 0226 | RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN | 11,748.00 |
| | TOTAL LIBERADO 2021 | 3,080,898.46 |