

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	65,532,455.96
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		58,998,366.11
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,466,468.22
Ingresos al mes de septiembre		\$ 5,408,379.12	
Ingresos del mes de octubre		58,089.10	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)	965,592.31	1,067,621.63
Rendimientos del mes de octubre		102,029.32	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	16,313,165.43
Egresos al mes de septiembre		\$ 13,071,052.81	
Egresos del mes de octubre		3,242,112.62	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		177,159.75	
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		206,210.19	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados		141,013.31	
9.10 Honorarios		938,441.14	
9.11 Impuestos y derechos		11,648.00	
9.12 Licencias		1,602,175.49	
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		165,464.74	
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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE OCTUBRE 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, junio \$206,103.43, septiembre \$2,327,480.66 y octubre por \$58,089.10, Se anexa conciliación de retenciones del mes de octubre, 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 \$1,035,846.32 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$31,775.31.


DR. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA


MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	65,532,455.96
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		58,998,366.11
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,466,468.22
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,067,621.63
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	16,313,165.43
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,354,032.92	
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		440,065.39	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados		141,013.31	
9.10 Honorarios		8,252,524.92	
9.11 Impuestos y derechos		208,034.00	
9.12 Licencias		1,602,175.49	
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		985,395.20	
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			

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, septiembre \$2,327,480.66 y octubre por \$58,089.10. Se anexa conciliación de retenciones del mes de octubre, 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 \$1,035,846.32 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$31,775.31.


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 OCTUBRE DE 2021

No.	PROGRAMA	TOTAL
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	266,413.49
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
0033	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES)	8,163.63
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
0206	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG).	9,253.00
0104	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO No. 1928.	4,571.00
0146	RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS.	1,254,136.10
0108	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA F/803.	441,020.32
0109	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO F/685.	210,660.02
0114	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSTAR).	101,619.77
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)	48,694.00
0140	CONVENIO RELATIVO A LA ENTREGA DE RECURSOS OBTENIDOS POR EL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS.	13,726.00
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	66,086.00
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)	701,274.85
0192	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAUUR)	764,607.57

RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No.	PROGRAMA	TOTAL
0183	RAMO 11. PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEEES)	7,226.00
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	25,832.00
0219	RAMO 23. FONDO DE DESASTRES NATURALES. (FONDEN)	595,242.00
	TOTAL LIBERADO 2021	5,466,468.22