



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

ANEXO 9

| INGRESOS | TOTAL | \$ | 62,440,652.63 |
|---|--------------|------------------------|---------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | (NOTA 1) | | 58,998,366.11 |
| Importe estimado anual | (NOTA 2) | | 2,874,795.03 |
| Ingresos al mes de abril | | \$ 2,874,795.03 | |
| Ingresos del mes de mayo | | | |
| Rendimientos acumulados | (NOTA 3) | 473,133.10 | 567,491.49 |
| Rendimientos del mes de mayo | | 94,358.39 | |
| Otros conceptos | | | |
| EGRESOS | TOTAL | \$ | 5,119,957.28 |
| Egresos al mes de abril | | \$ 3,134,618.74 | |
| Egresos del mes de mayo | | 1,985,338.54 | |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 204,077.95 | |
| 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 | | 1,518,547.58 | |
| 9.11 Impuestos y derechos | | 21,952.00 | |
| 9.12 Licencias | | | |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | | |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 240,761.01 | |
| 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 | | | |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

ANEXO 9

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

- 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 y en abril por \$1,790,573.00. Se anexa conciliación de retenciones del mes de mayo, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados en la cuenta de inversión al mes de mayo, ascienden a un total de \$552,849.65 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$14,641.84.

DR. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

ANEXO 9

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE MAYO DEL 2021

| INGRESOS | TOTAL | \$ | 62,440,652.63 |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | (NOTA 1) | | 58,998,366.11 |
| Importe estimado anual | (NOTA 2) | | 2,874,795.03 |
| Rendimientos acumulados | (NOTA 3) | | 567,491.49 |
| Otros conceptos | | | |
| EGRESOS | TOTAL | \$ | 5,119,957.28 |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 530,243.35 | |
| 9.2 Aportacion a la comisión | | 133,900.00 | |
| 9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | | 100,000.16 | |
| 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 | | | |
| 9.8 Equipo audiovisual | | | |
| 9.9 Equipos especializados | | | |
| 9.10 Honorarios | | 3,853,280.92 | |
| 9.11 Impuestos y derechos | | 176,226.00 | |
| 9.12 Licencias | | | |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | | |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 326,306.85 | |
| 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 | | | |
| 9.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles | | | |
| 9.21 Servicio de auditoría externa | | | |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ANEXO 9

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE MAYO DEL 2021

- 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 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 y en abril por \$1,790,573.00. Se anexa conciliación de retenciones del mes de mayo, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados en la cuenta de inversión al mes de mayo, ascienden a un total de \$552,849.65 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$14,641.84.

DR. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

| No. | PROGRAMA | COBRADO PARA 2021 |
|------|--|---------------------|
| 0008 | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER). | 184,113.00 |
| 0033 | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES) | 8,163.63 |
| 0097 | RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. | 160,654.32 |
| 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. | 94,449.73 |
| 0114 | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR). | 29,398.58 |
| 0225 | PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROXOEES) | 8,938.00 |
| 0156 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII). | 147,309.00 |
| 0135 | FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. | 6,059.00 |
| 0170 | RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS | 44,803.00 |
| 0191 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL. (APARURAL) | 133,246.65 |
| 0192 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAU) | 109,494.23 |
| 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 | 2,100.00 |
| | TOTAL LIBERADO 2021 | 2,874,795.03 |