



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