



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

INGRESOS	TOTAL	\$	60,452,347.91
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		58,998,366.11
Importe estimado anual	(NOTA 2)		1,084,222.03
Ingresos al mes de febrero		\$ 1,084,222.03	
Ingresos del mes de marzo		0.00	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)	258,899.01	369,759.77
Rendimientos del mes de marzo		110,860.76	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	2,381,915.54
Egresos al mes de febrero		\$ 600,947.25	
Egresos del mes de marzo		1,780,968.29	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		210,185.00	
9.2 Aportación a la comisión			
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		25,000.04	
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		1,400,766.84	
9.11 Impuestos y derechos		132,322.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		12,694.41	
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
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO 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 el mes de febrero hubo ingresos por \$1,084,222.03. Se anexa conciliación de retenciones del mes de marzo, 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 marzo, ascienden a un total de \$361,250.73 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$8,509.04.



MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA



MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE MARZO 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 el mes de febrero hubo ingresos por \$1,084,222.03. Se anexa conciliación de retenciones del mes de marzo, 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 marzo, ascienden a un total de \$361,250.73 en la cuenta de inversión y en la cuenta de cheques \$8,509.04.



MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA



MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

dr

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

No.	PROGRAMA	COBRADO PARA 2021
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	10,783.00
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
0077	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).	3,865.00
0097	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.	1,426.32
0146	RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS.	64,548.00
0108	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA F/803.	418,279.81
0114	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR).	8,601.26
0224	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PERDIDA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO	2,531.00
0156	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII).	125,063.00
0195	RAMO 15, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.	11,616.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	23,194.00
0172	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	29,828.13
0187	RAMO 23 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	6,600.00
0191	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL. (APARURAL)	95,116.79
0192	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAUT)	56,039.13
0205	RAMO 23. FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (FOTRADIS)	177,186.59
	TOTAL LIBERADO 2021	1,084,222.03