



**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del  
Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”**

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2023  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023  
(PESOS)**

ANEXO 10

INGRESOS	TOTAL	\$	36,485,977.59
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual			
Rendimientos	(NOTA 2)		2,047,000.13
Otros conceptos	(NOTA 3)		2,855,341.34
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9,343,519.59</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,965,525.14	
9.2 Aportación a la comisión		144,600.00	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos			
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		1,547,887.00	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		3,308,952.72	
9.11 Impuestos y derechos		229,398.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		1,623,967.83	
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		523,188.90	





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**CONTRALORÍA**  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del  
Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”**

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2023  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023  
(PESOS)**

ANEXO 10

- 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:**

- 1, El saldo de ejercicio anterior se integra del remanente de los recursos liberados y programados para su ejercicio en 2022, por \$29,762,612.59, rendimientos de diciembre 2021 por \$78,465.76 y rendimientos del ejercicio 2022 por \$1,742,557.77. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- Al mes de noviembre se habían generado rendimientos acumulados por \$1,937,733.25 y en el mes de diciembre en la cuenta de inversión se generaron \$102,922.59 y en la cuenta productiva \$6,344.29, en total durante el ejercicio fiscal hubo rendimientos por \$2,047,000.13.
- 3, Corresponde a las transferencias realizadas por las retenciones informadas por el Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente periodo, ascienden a \$2,855,341.34. Se anexa conciliación de retenciones preliminares al mes de diciembre. (Anexo 2)

  
LIC. HILDA SALAZAR GIL  
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

  
ALEJANDRO GREGORIO GALLEGOS LÓPEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



Secretaría de la Contraloría  
Coordinación Administrativa  
5 AL MILLAR 2023

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CUENTA No. BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0163415511

**SALDO BANCARIO AL: 31/12/2023** \$ **2,591,458.00**

MÁS:

CARGOS DE LA SECRETARÍA  
NO ABONADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO  
NO ABONADOS POR LA SECRETARÍA \$ 0.00 \$ 0.00

MENOS:

ABONOS DE LA SECRETARÍA  
NO CARGADOS POR EL BANCO \$ 0.00

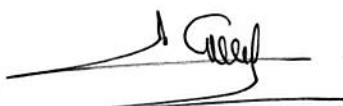
MENOS:

ABONOS DEL BANCO  
NO CARGADOS POR LA SECRETARÍA \$ 0.00 \$ 0.00

**SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL: 31/12/2023** \$ **2,591,458.00**

**SALDO EN CUENTA DE INVERSIÓN** \$ **24,551,000.00**

**SALDO BANCARIO TOTAL** \$ **27,142,458.00**



ELABORÓ

JUAN GARCÍA MARTÍNEZ



REVISÓ

ALEJANDRO GREGORIO GALLEGOS  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL PRESUPUESTAL



AUTORIZÓ

ALEJANDRO GREGORIO GALLEGOS  
EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE  
ACUERDO AL OFICIO  
218A00000/1117/2023

**RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<b>No.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>TOTAL</b>
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	280,760.43
0033	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES)	589,548.17
0144	RAMO 16, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	122,590.75
0075	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PÉRDIDA DE VEHÍCULOS.	42,955.00
0077	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).	5,169.00
0234	CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL FERROCARRIL SUBURBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALL DE MEXICO EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE LOS SISTEMAS 2 Y 3	5,963.00
0104	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO No. 1928.	8,492.00
0100	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PÉRDIDA DE EQUIPO DE CÓMPUTO.	9,080.00
0233	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PERDIDA DE EQUIPO ELECTRONICO	24,371.00
0225	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PROEXOES)	15,223.00
0221	207.44	96,833.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	34,898.00
0192	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAU)	883.00
0183	RAMO 11. PROGRAMA DE EXPANCIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES)	8,359.00
0184	CONVENIO DE OBRAS POR ENCARGO	14,013.00
0210	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	88,369.00
0211	FONDO PARA EL DESARROLLO MINERO	20,195.42
0219	RAMO 23. FONDO DE DESASTRES NATURALES. (FONDEN)	124,434.00
0188	REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	61,468.00
0228	RECUPERACIONES POR PENALIZACIONES	3,354.00
0229	RAMO 11, FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	88,389.00
0230	APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA	4,763.00
0231	RAMO 16, PROAGUA	1,204,870.57
0232	RECURSOS NO IDENTIFICADOS	360.00
	<b>TOTAL LIBERADO 2023</b>	<b>2,855,341.34</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA CINCO AL MILLAR 2023**

MES	No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 3,802,759.80	\$ 239,314.41		\$ 239,314.41
FEBRERO	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 3,849,524.70	\$ 161,941.95		\$ 161,941.95
MARZO	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,626,864.12	\$ 196,310.35		\$ 196,310.35
ABRIL	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,766,839.22	\$ 104,948.92		\$ 104,948.92
MAYO	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,830,535.07	\$ 194,474.84		\$ 194,474.84
JUNIO	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,957,403.99	\$ 190,447.85		\$ 190,447.85
JULIO	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,554,389.85	\$ 180,726.19		\$ 180,726.19
AGOSTO	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,818,162.97	\$ 177,993.41		\$ 177,993.41
SEPTIEMBRE	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,889,742.58	\$ 142,915.53		\$ 142,915.53
OCTUBRE	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,728,996.42	\$ 156,336.00		\$ 156,336.00
NOVIEMBRE	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,789,720.20	\$ 192,323.80		\$ 192,323.80
DICIEMBRE	BBVA BANCOMER 163415511	\$ 2,850,967.81	\$ 109,266.88		\$ 109,266.88
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2,047,000.13</b>

ELABORADO POR:

  
**P. L.C. ALEJANDRO G. GALLEGOS LOPEZ**  
**SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**PRESUPUESTAL**

AUTORIZADO POR:

  
**ALEJANDRO GREGORIO GALLEGOS LOPEZ**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACION**  
**ADMINISTRATIVA**