



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
*¡el poder es servir!*

**CONTRALORÍA**  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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

# Noviembre 2023

---

## Cinco al Millar



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

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023**

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$	36,376,710.71
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual			
Rendimientos	(NOTA 2)		1,937,733.25
Otros conceptos	(NOTA 3)		2,855,341.34
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>		<b>85,356.00</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		47,038.00	
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			
9.11 Impuestos y derechos		13,494.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		24,824.00	
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			





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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

ANEXO 9

- 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 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 octubre se generaron rendimientos acumulados por \$1,745,409.45 y en el mes de noviembre en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$185,821.44 y en la cuenta productiva \$6,502.36, dando un total de \$1,937,733.25.
3, Corresponde a las transferencias realizadas por las retenciones informadas por el Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período, ascienden a \$2,855,341.34. Se anexa conciliación de retenciones al mes de noviembre. (Anexo 2)

LIC. HILDA SALAZAR GIL
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

ALEJANDRO GREGORIO GALLEGOS LÓPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Revisado
OK.
S.H.R.



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

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023**

INGRESOS	TOTAL	\$	36,376,710.71
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		31,583,636.12
Importe estimado anual			
Rendimientos	(NOTA 2)		1,937,733.25
Otros conceptos	(NOTA 3)		2,855,341.34
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>7,968,533.93</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,623,615.15	
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		899,660.02	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		3,308,952.72	
9.11 Impuestos y derechos		215,385.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		1,253,132.14	
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	
9.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles			
9.21 Servicio de auditoría externa			







Gobierno del  
Estado de  
México



ESTADO DE  
MEXICO  
¡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 INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023**

- 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 octubre se generaron rendimientos acumulados por \$1,745,409.45 y en el mes de noviembre en la cuenta de inversión los rendimientos fueron de \$185,821.44 y en la cuenta productiva \$6,502.36, dando un total de \$1,937,733.25.
- 3, Corresponde a las transferencias realizadas por las retenciones informadas por el Órgano Hacendario Estatal al cierre del presente período, ascienden a \$2,855,341.34. Se anexa conciliación de retenciones al mes de noviembre. (Anexo 2)

  
LIC. HILDA SALAZAR GIL  
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

  
ALEJANDRO GREGORIO GALLEGOS LÓPEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

*Revisado  
Oy. OK,  
S.H.R.*



# Anexo 1

---

Secretaría de la Contraloría  
Coordinación Administrativa

5 AL MILLAR 2023

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

**SALDO BANCARIO AL: 30/11/2023**

**\$ 2,808,176.78**

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: 30/11/2023**

**\$ 2,808,176.78**

**SALDO EN CUENTA DE INVERSIÓN**

**\$ 25,600,000.00**

**SALDO BANCARIO TOTAL**

**\$ 28,408,176.78**

ELABORÓ

JUAN GARCÍA MARTÍNEZ

REVISÓ

ALEJANDRO GREGORIO GALLEGOS  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GREGORIO GALLEGOS  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA REC 5 AL MILLAR  
AV 1 RO DE MAYO ESQ ROBERT BOSH 1731  
ZIND  
TOLUCA  
MEX MEXICO CP 50071

DOMICILIO FISCAL  
LERDO PTE 300  
CENTRO  
TOLUCA MEX CP 50000

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0163415511
No. de Cliente	87648024
R.F.C	GEM850101BJ3
No. Cuenta CLABE	012420001634155118

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
MEX EM  
PLAZA: TOLUCA  
TELEFONO: 2798374

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,789,720.20
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>2.729</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,344.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,801,208.98
Saldo de Operación Inicial		2,801,208.98
Depósitos / Abonos (+)	3	51,218,323.80
Retiros / Cargos (-)	9	51,211,356.00
Saldo Final (+)		2,808,176.78
Saldo de Operación Final		2,808,176.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
1353914224	PAGARE	7.71%	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			6,502.36	2,807,711.34	2,807,711.34
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		11,418.00			
1011238MACROVER AUTO Ref. 0000514103 002								

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2





No. Cuenta	0163415511
No. Cliente	87648024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700450149496					
		002601002311100000514103					
		MACROVER AUTO SAQ SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,944.00			
		IGNACIO ALCARAZ K BMRCASH Ref. REFBNTC00553999					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,076.00			
		1011238MACROVER AUTO Ref. 0000515355 002					
		00002180700450149496					
		002601002311100000515355					
		MACROVER AUTO SAQ SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,880.00			
		1011238JOEL SANCHEZ ZAV Ref. 0000516337 002					
		00002441426500325138					
		002601002311100000516337					
		JOEL SANCHEZ ZAVALA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,964.00			
		1011238JOEL SANCHEZ ZAV Ref. 0000517119 002					
		00002441426500325138					
		002601002311100000517119					
		JOEL SANCHEZ ZAVALA					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,594.00			
		IGNACIO ALCARAZ K BMRCASH Ref. REFBNTC00553999					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00		2,722,355.34	2,722,355.34
		IGNACIO ALCARAZ K BMRCASH Ref. REFBNTC00553999					
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			25,603,794.70		
		Ref. 984					
15/NOV	15/NOV	N11 APERTURA DE INVERSION		25,526,000.00		2,800,150.04	2,800,150.04
		INVERSION: 985 BNTC Ref. 90597015					
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			25,608,026.74		
		Ref. 985					
30/NOV	30/NOV	N11 APERTURA DE INVERSION		25,600,000.00		2,808,176.78	2,808,176.78
		INVERSION: 986 BNTC Ref. 52956015					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,211,356.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,218,323.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
								ANTES DE IMPUESTOS		
1353914224	PAGARE M.N	00000986	30/11/23	15/12/23	25,600,000.00	D015	7.71%	N/A	N/A	0.0000%

**La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

No. Cuenta	0163415511
No. Cliente	87648024

**Detalle de Movimientos Realizados**

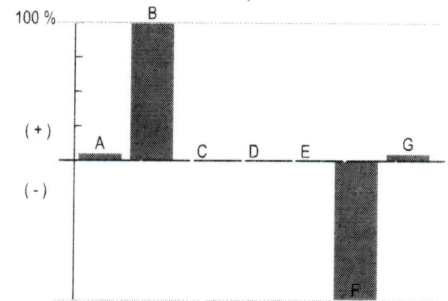
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1353914224	00000985	15/11/23	30/11/23	25,526,000.00	D015	7.71%	0.00	82,026.74	N/A	N/A
1353914224	00000984	27/10/23	15/11/23	25,500,000.00	D019	7.71%	0.00	103,794.70	N/A	N/A
Total							0.00	185,821.44		

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0163415511
No. Cliente	87648024

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,801,208.98	5.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,218,323.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,344.29	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,211,356.00	-99.98%	F
Saldo Final	2,808,176.78	5.48%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0163415511
No. Cliente	87648024

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2420001634155118 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0163415511
<b>No. Cliente</b>	87648024

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0163415511
No. Cliente	87648024

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 50000  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

E1C9EFB4-66AA-4970-90B8-7AB7557810DE

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

AEItGO0F0rxeSAwPQ2wZbJnY6gdH3mq/fjFgXqxV8pVd5AKYMMetn9t0yzKNG2mAVLX2cVwx55tMsX+vrkh3wLf  
HWvxclMzWGRzaVHTy6sqn2oqKPIngcopm4AqIHpqVU0IEsC+r2iQvMDb5/HTQNbP2gg4kqet+Sm9snfVMDcxHcY  
JpT1sGgGBXFhNZGj0dWPH70caGqcnigPyEZfQ7o+vFV7ylvSL+nIS/mgqD1vLn27ykQXBYkSLsG7fVfa9byAPu/pU  
okL8wWAT4OoON22Tf+cV1CZD2elQb+kV9unk76MkrnM4BhahAN/CWWLQqrZGy7tnPwnmanWqTguPQ==

**Sello SAT**

hTuzNuFJKj2H7b45UEoTf8nsSWwK6D6K7ZbSam9k8zESqwDDDbOkG9RFtpdqCs4tivGJbcYS61cPuPpiGv5U4a  
onij7g8c4AuzFITKbXrxcmwRsGPIRF4mflg/jko4q0ohhQoh3zBERJynCnC XayLNSER3+hDjqnOYq2ygzGzxdptPKck  
C2t1NI6NFTCIT/BaioE5clk6ypsmGf7hQVhruJZmrFgY8UQ9cEdXuiajqRwFfxLfx+Z+JWFZVtGt5ZaW8EGLrZbM5+P  
e8REQtJWmlH4g+iC9pZQKGqvtnywT4220kVKG8ntZcJvm9jz594JFqMDPpJEs0KBcO0X2HoA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:43:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E1C9EFB4-66AA-4970-90B8-7AB7557810DE|2023-12-01T06:43:59|AEItGO0F0rxeSAwPQ2wZbJnY6gdH3mq/  
fjFgXqxV8pVd5AKYMMetn9t0yzKNG2mAVLX2cVwx55tMsX+vrkh3wLfHWvxclMzWGRzaVHTy6sqn2oqKPIngcop  
m4AqIHpqVU0IEsC+r2iQvMDb5/HTQNbP2gg4kqet+Sm9snfVMDcxHcYJpT1sGgGBXFhNZGj0dWPH70caGqcnigPy  
EZfQ7o+vFV7ylvSL+nIS/mgqD1vLn27ykQXBYkSLsG7fVfa9byAPu/pUokL8wWAT4OoON22Tf+cV1CZD2elQb+kV9  
unk76MkrnM4BhahAN/CWWLQqrZGy7tnPwnmanWqTguPQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:29:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

BBVA net cash - Pagaré



Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple. Las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.



\* La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La fecha de cálculo de la GAT corresponde a la fecha en que se realiza la cotización y su vigencia será la que se establece en el temporizador de vigencia de cotización.

## Operación Exitosa

### Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento M.N.

#### Detalle del comprobante

Fecha y hora de la operación: 2023-11-15 13:10:37	Fecha de vencimiento: 2023-11-30
Cuenta cargo: 0163415511	Cuenta de depósito: 0163415511
Contrato de inversión: 1353914224	ISR Impuesto: \$ 0.00
Importe de la inversión M.N.: \$ 25,526,000.00	Interés: \$ 82,026.74
Plazo (en días): 15	Importe neto al vencimiento M.N.: \$ 25,608,026.74
Tasa fija anual antes de impuestos: 7.7123%	* GAT Nominal antes de impuestos: NO APLICA
Tasa fija anual después de impuestos: 7.7123%	* GAT Real antes de impuestos: NO APLICA

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de inversión: 985 Folio de internet: 0090597015

## BBVA net cash - Pagaré



Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple. Las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.



\* La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La fecha de cálculo de la GAT corresponde a la fecha en que se realiza la cotización y su vigencia será la que se establece en el temporizador de vigencia de cotización.

## Operación Exitosa

**Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento M.N.**

## Detalle del comprobante

Fecha y hora de la operación: 2023-10-27 11:24:28

Fecha de vencimiento: 2023-11-15

Cuenta cargo: 0163415511

Cuenta de depósito: 0163415511

Contrato de inversión: 1353914224

ISR Impuesto: \$ 0.00

Importe de la inversión M.N.: \$ 25,500,000.00

Interés: \$ 103,794.70

Plazo (en días): 19

Importe neto al vencimiento  
M.N.: \$ 25,603,794.70Tasa fija anual antes de  
impuestos: 7.7123%\* GAT Nominal antes de  
impuestos: NO APLICATasa fija anual después de  
impuestos: 7.7123%\* GAT Real antes de  
impuestos: NO APLICA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de inversión: 984

Folio de internet: 0044981015



# Anexo 2

---

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023

ANEXO 11

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2014 , RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC, ANEXO 1	NOTA	63,645.50
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2015 , RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC, ANEXO 2	NOTA	544,099.94
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2016 , RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC, ANEXO 3	NOTA	199,690.00
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2017 , RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC, ANEXO 4	NOTA	106,108.00
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2018 , RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC, ANEXO 5	NOTA	236,415.00
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2019 , RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC, ANEXO 6	NOTA	36,872.00
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2020 , RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC, ANEXO 7	NOTA	3,930.00
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2023 , RETENCIONES ENTERADAS PENDIENTES DE PAGAR POR EL OHE Y PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC AL MES DE NOVIEMBRE, ANEXOS 8 Y 9	NOTA	566,955.76
<b>TOTAL RECAUDADO:</b>			<b>\$1,757,716.20</b>

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL MES POR EL OHC AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO
NOTA	0163415511			0.00
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$0.00</b>

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
VARIOS ANEXO 1	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES NOVIEMBRE AL OEC, ANEXO 1	NOVIEMBRE	63,645.50
VARIOS ANEXO 2	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE NOVIEMBRE AL OEC, ANEXO 2	NOVIEMBRE	544,099.94
VARIOS ANEXO 3	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE NOVIEMBRE AL OEC, ANEXO 3	NOVIEMBRE	199,690.00
VARIOS ANEXO 4	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE NOVIEMBRE AL OEC, ANEXO 4	NOVIEMBRE	106,108.00
VARIOS ANEXO 5	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE NOVIEMBRE AL OEC, ANEXO 5	NOVIEMBRE	236,415.00
VARIOS ANEXO 6	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE NOVIEMBRE AL OEC, ANEXO 6	NOVIEMBRE	36,872.00
VARIOS ANEXO 7	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE NOVIEMBRE AL OEC, ANEXO 7	NOVIEMBRE	3,930.00
VARIOS ANEXO 12	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE NOVIEMBRE AL OEC, ANEXO 11	NOVIEMBRE	0.00
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>\$1,190,760.44</b>

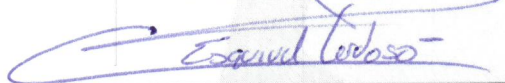
IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

566,955.76

NOTA:

CABE HACER MENCION QUE LA CUENTA QUE APERTURO LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO PARA CONCENTRAR LOS RECURSOS REFERENTES AL 5 AL MILLAR DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A LA FECHA NO MUESTRA TODO LO RECAUDADO.

ELABORADO POR:  
SECRETARIA DE FINANZAS



L.C. OSCAR ESQUIVEL CARDOSO  
SUBDIRECTOR "B" DE CONTABILIDAD  
DEL SECTOR CENTRAL

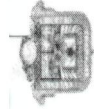
66

ELABORADO POR:  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA



ALEJANDRO G. GALLEGOS LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL PRESUPUESTAL





SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: ESTADO DE MEXICO

EJERCICIO: 2023

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	393,321.34	393,321.34	08/02/2023			0.00	ENERO
FEBRERO	264,990.81	264,990.81	07/03/2023			0.00	FEBRERO
MARZO	88,480.35	88,480.35	11/04/2023			0.00	MARZO
ABRIL	878,313.98	815,220.98	12/05/2023			0.00	ABRIL
MAYO	529,193.06	529,193.06	12/06/2023			0.00	MAYO
JUNIO	34,004.00	34,004.00	11/07/2023			0.00	JUNIO
JULIO	1,197.00	1,197.00	07/08/2023			0.00	JULIO
AGOSTO	215,240.48	215,240.48	07/09/2023			0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	238,161.04	238,161.04	06/10/2023			0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	77,870.24	77,870.24	08/11/2023			0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	483.00	483.00	06/12/2023	1,190,760.44	2014-2022	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE PRELIM							
DICIEMBRE COMPL							
(10) Total	2,721,255.30	2,658,162.30		1,190,760.44		0.00	

ELABORADO POR:  
SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C. OSCAR ESQUIVEL CARDOSO  
SUBDIRECTOR "B" DE CONTABILIDAD  
DEL SECTOR CENTRAL

ELABORADO POR:  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ALEJANDRO G. GALLEGOS LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL PRESUPUESTAL



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANISMO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

ANEXO 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONVENIO ICATI-IMIFE RECURSOS FEDERALES	NOTA	5,616.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PROMIN 2013	NOTA	5,837.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	NO IDENTIFICADO	NOTA	1,174.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	4,596.00
MUNICIPIO DE TEOLYUCAN	NO IDENTIFICADO	NOTA	2,505.00
MUNICIPIO DE TEOLYUCAN	NO IDENTIFICADO	NOTA	12,198.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	NO IDENTIFICADO	NOTA	7,818.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	NO IDENTIFICADO	NOTA	6,014.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	2,180.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	3,003.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	112.50
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	12,592.00
<b>TOTAL RECAUDACION AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>			<b>63,645.50</b>

NOTA:  
CABE HACER MENCION QUE LA CUENTA QUE APERTURO LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO PARA CONCENTRAR LOS RECURSOS REFERENTES AL 5 AL MILLAR DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A LA FECHA NO MUESTRA TODO LO RECAUDADO.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

ANEXO 2

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	11,537.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR		1,238.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR		17,007.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR		5,407.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR		37,765.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR		33,245.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR		58,420.00
CONSTRUCTORA GISOL, S.A. DE C.V.	SIN IDENTIFICAR		1,979.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR		156,111.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	SIN IDENTIFICAR		2,972.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	SIN IDENTIFICAR		3,957.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	SIN IDENTIFICAR		275.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	SIN IDENTIFICAR		8,072.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR		128,369.00



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

ANEXO 4

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	SIN IDENTIFICAR	NOTA	11,207.00
MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	SIN IDENTIFICAR	NOTA	8,707.00
MUNICIPIO DE MORELOS	SIN IDENTIFICAR	NOTA	342.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	38,487.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	7,190.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	40,175.00
<b>TOTAL RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017</b>			<b>106,108.00</b>

NOTA:  
CABE HACER MENCION QUE LA CUENTA QUE APERTURO LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO PARA CONCENTRAR LOS RECURSOS REFERENTES AL 5 AL MILLAR DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A LA FECHA NO MUESTRA TODO LO RECAUDADO.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

ANEXO 5

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	95,458.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	59,930.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	61,284.00
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	2,413.00
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	17,155.00
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	SIN IDENTIFICAR	NOTA	175.00
<b>TOTAL RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018</b>			<b>236,415.00</b>

NOTA:

CABE HACER MENCION QUE LA CUENTA QUE APERTURO LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO PARA CONCENTRAR LOS RECURSOS REFERENTES AL 5 AL MILLAR DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A LA FECHA NO MUESTRA TODO LO RECAUDADO.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

ANEXO 6

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	SIN IDENTIFICAR	NOTA	834.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	SIN IDENTIFICAR	NOTA	36,038.00
<b>TOTAL RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019</b>			<b>36,872.00</b>

**NOTA:**  
CABE HACER MENCION QUE LA CUENTA QUE APERTURO LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO PARA CONCENTRAR LOS RECURSOS REFERENTES AL 5 AL MILLAR DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A LA FECHA NO MUESTRA TODO LO RECAUDADO.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

ANEXO 8

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	NOTA	1,070.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	NOTA	6,167.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	NOTA	5,157.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	NOTA	9,870.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	NOTA	4,649.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	NOTA	1,172.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	NOTA	3,404.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Retenciones por el Pago de Honorarios por Servicios de Vigilancia, Inspección y Control de Obras Públicas.	NOTA	1,318.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Retenciones por el Pago de Honorarios por Servicios de Vigilancia, Inspección y Control de Obras Públicas.	NOTA	1,197.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Retenciones por el Pago de Honorarios por Servicios de Vigilancia, Inspección y Control de Obras Públicas.	NOTA	1,197.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Retenciones por el Pago de Honorarios por Servicios de Vigilancia, Inspección y Control de Obras Públicas.	NOTA	1,119.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Retenciones por el Pago de Honorarios por Servicios de Vigilancia, Inspección y Control de Obras Públicas.	NOTA	1,155.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Retenciones por el Pago de Honorarios por Servicios de Vigilancia, Inspección y Control de Obras Públicas.	NOTA	36.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Retenciones por el Pago de Honorarios por Servicios de Vigilancia, Inspección y Control de Obras Públicas.	NOTA	36.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Retenciones por el Pago de Honorarios por Servicios de Vigilancia, Inspección y Control de Obras Públicas.	NOTA	36.00
MUNICIPIO NAUCALPAN	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	NOTA	8,975.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO 1928	NOTA	6,721.00
MUNICIPIO NAUCALPAN	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	NOTA	8,560.00
MUNICIPIO NAUCALPAN	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	NOTA	40,944.00
MUNICIPIO NAUCALPAN	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	NOTA	16,919.00
MUNICIPIO NAUCALPAN	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	NOTA	24,851.00
MUNICIPIO NAUCALPAN	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	NOTA	6,474.00
MUNICIPIO NAUCALPAN	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	NOTA	9,302.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	344.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	533.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANISMO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

ANEXO 8

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	896.96
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	206.50
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	309.74
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	2,470.90
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	1,048.72
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	2,205.69
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	945.29
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	17,688.77
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	1,493.79
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	2,240.68
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	1,393.35
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	1,702.99
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	1,070.01
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	1,070.01
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	3,970.09
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	5,955.13
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	13,181.86
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	19,772.79
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	4,172.46
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	4,861.96
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	7,292.94
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	4,172.47

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANISMO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

ANEXO 8

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	20,320.42
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	4,077.49
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	4,077.50
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	2,077.41
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	3,116.11
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	5,770.21
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	5,770.21
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	1,086.84
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROAGUA	NOTA	1,630.26
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TECAMAC	CONVENIO DE COLABORACION DE OBRA POR ENCARGO (IMIFE)	NOTA	205.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TECAMAC	CONVENIO DE COLABORACION DE OBRA POR ENCARGO (IMIFE)	NOTA	263.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TECAMAC	CONVENIO DE COLABORACION DE OBRA POR ENCARGO (IMIFE)	NOTA	1,052.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TECAMAC	CONVENIO DE COLABORACION DE OBRA POR ENCARGO (IMIFE)	NOTA	817.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAM DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	1,071.58
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAM DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	7,390.31
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAM DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	7,390.31
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAM DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	8,912.64
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAM DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	8,912.64
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAM DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	4,721.65
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAM DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	4,721.65
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAM DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	3,962.43
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	RAMO 16. PROGRAM DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	NOTA	3,962.42

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONCILIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	SIN IDENTIFICAR	NOTA	
<b>TOTAL RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2023</b>			<b>0.00</b>

ANEXO 9

NOTA:

CABE HACER MENCION QUE LA CUENTA QUE APERTURO LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO PARA CONCENTRAR LOS RECURSOS REFERENTES AL 5 AL MILLAR DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A LA FECHA NO MUESTRA TODO LO RECAUDADO.







**RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 30 DE NOVIEMBRE 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 COMPÚTO.	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
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,937,733.25</b>

**ELABORADO POR:**

**AUTORIZADO POR:**

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

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