



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
CIERRE DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS	TOTAL		\$	75,311,499.88
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)			60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)			12,735,202.16
Ingresos al mes de noviembre		\$	11,033,145.43	
Ingresos del mes de diciembre			1,702,056.73	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)			1,765,154.53
Rendimientos al mes de noviembre			1,677,150.42	
Rendimientos del mes de diciembre			88,004.11	
Otros conceptos				
EGRESOS	TOTAL		\$	16,313,133.77
Egresos al mes de noviembre		\$	14,754,004.30	
Egresos del mes de diciembre			1,559,129.47	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social			294,261.72	
9.2 Aportacion 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			350,875.78	
9.8 Equipo audiovisual				
9.9 Equipos especializados				
9.10 Honorarios			513,212.64	
9.11 Impuestos y derechos				
9.12 Licencias				
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos				
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			375,779.29	
9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
9.16 Mobiliario				
9.17 Paquetería y Mensajería				



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
CIERRE DEL EJERCICIO 2020

- 9.18 Pasajes nacionales
- 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 2019, por \$57,883,055.06 y \$2,928,088.06 de intereses generados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, incluidos y autorizados en el presupuesto 2020. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- Los ingresos por \$987,069.90, corresponden al mes de febrero, \$4,235,894.74 cobrados en el mes de agosto, \$5,810,180.79 en el mes de noviembre y \$1,702,056.73 en el mes de diciembre. Se anexa conciliación de retenciones del mes de diciembre, 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 diciembre representan un total de \$1,729,120.12 y en la cuenta de cheques \$36,034.41.

MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

ANEXO 10

INGRESOS	TOTAL	\$	75,311,499.88
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		12,735,202.16
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,765,154.53
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	16,313,133.77
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,558,555.26	
9.2 Aportación a la comisión		133,900.00	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		244,349.88	
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		577,927.15	
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		12,340,487.54	
9.11 Impuestos y derechos		222,017.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		592,952.42	
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		642,944.52	
9.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles			
9.21 Servicio de auditoría externa			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX

DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.
ANEXO 10

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

- 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 2019, por \$57,883,055.06 y \$2,928,088.06 de intereses generados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, incluidos y autorizados en el presupuesto 2020. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- Los ingresos por \$987,069.90, corresponden al mes de febrero, \$4,235,894.74 cobrados en el mes de agosto, \$5,810,180.79 en el mes de noviembre y \$1,702,056.73 en el mes de diciembre. Se anexa conciliación de retenciones del mes de diciembre, 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 diciembre representan un total de \$1,729,120.12 y en la cuenta de cheques \$36,034.41.

MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

No.	PROGRAMA	COBRADO PARA 2020
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	12,313.00
0011	PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS).	16,804.00
0028	PROGRAMA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO (FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL EDOMEX.).	70,873.00
0069	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP).	194,990.00
0033	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES)	719,609.53
0070	MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO (FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL EDOMEX.).	10,363.00
0075	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PÉRDIDA DE VEHÍCULOS.	286,120.00
0077	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).	50,582.34
0081	FIDEICOMISO 1902 FONDO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA. (FINFRA)	298,080.00
0097	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.	1,964,755.98
0099	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS (FOREMOBA).	15,232.00
0104	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO No. 1928.	2,481.00
0146	RAMO 23, OTRAS PROVISIONES PROGRAMAS REGIONALES.	2,016,647.85
0146	RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS.	1,727,826.29
0108	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA F/803.	237,342.22
0109	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO F/685.	231,964.00
0113	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPAEDIAPIE).	381,356.00
0114	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR).	30,908.64
0140	CONVENIO RELATIVO A LA ENTREGA DE RECURSOS OBTENIDOS POR EL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS.	10,021.00
0156	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII).	398,466.00
0221	PROGRAMA FEDERAL MULTIANUAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR).	8,948.00
0195	RAMO 15, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.	95,736.00
0161	RAMO 23, FONDO DE CULTURA.	5,152.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	86,532.00
0171	RAMO 23, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS.	17,053.00
0172	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	916,201.49
0173	RAMO 23, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	102,020.00

**RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2020**

No.	PROGRAMA	COBRADO PARA 2020
0187	RAMO 23 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	260,229.00
0169	PROGRAMA DEL RAMO 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. (FORTALECE).	103,910.91
0176	RAMO 38 CIENCIA Y TECNOLOGÍA	18,498.00
0191	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL. (APARURAL)	349,135.45
0192	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAUT)	558,148.32
0183	RAMO 11. PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES)	44.00
0145	RAMO 11. PROGRAMA DE CULTURA	15,086.00
0184	CONVENIO DE OBRAS POR ENCARGO	64,993.00
0198	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO (PRODI)	13,118.00
0203	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS	134,062.75
0199	CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTARIAS Y CAMINOS RURALES	8,177.57
0205	RAMO 23. FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (FOTRADIS)	30,623.51
0209	RAMO 12. FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS.	98,325.00
0210	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	246,190.00
0211	FONDO PARA EL DESARROLLO MINERO	44,494.33
0207	RAMO GENERAL 21. TURISMO	31,162.92
0215	RAMO 12. SALUD	20,941.00
0172	RAMO 23 AMPLIACIONES AL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL	87,379.06
0163	RAMO 11, EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEPORTE	678,023.00
0208	RAMO 11, FONDO MIXTO CONACYT - GEM	38,778.00
0188	REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	3,626.00
0223	RAMO 10, ECONOMIA (FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR)	21,878.00
	TOTAL LIBERADO 2020	12,735,202.16