



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

| INGRESOS | TOTAL | \$ | 86,779,846.42 |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | (NOTA 1) | | 67,655,223.10 |
| Importe estimado anual | (NOTA 2) | | 16,671,214.26 |
| Ingresos al mes de septiembre | | \$ 16,671,214.26 | |
| Ingresos del mes de octubre | | 0.00 | |
| Rendimientos acumulados | (NOTA 3) | | 2,453,409.06 |
| Rendimientos al mes de septiembre | | 2,236,879.75 | |
| Rendimientos del mes de septiembre | | 216,529.31 | |
| Otros conceptos | | | |
| EGRESOS | TOTAL | \$ | 21,126,851.93 |
| Egresos al mes de agosto | | \$ 18,880,770.97 | |
| Egresos del mes de septiembre | | 2,246,080.96 | |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 131,750.22 | |
| 9.2 Aportacion a la comisión | | | |
| 9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | | 8,599.80 | |
| 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 | | 2,024,092.09 | |
| 9.11 Impuestos y derechos | | 902.50 | |
| 9.12 Licencias | | | |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | 21,780.39 | |
| 9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 58,955.96 | |
| 9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | |
| 9.16 Mobiliario | | | |
| 9.17 Paquetería y Mensajería | | | |

A



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

- 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 2018, por \$52,831,726.12 más \$10,975,278.48 liberados en 2018 para el presupuesto 2019 y \$3,848,218.50 de intereses generados del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, incluidos y autorizados en el presupuesto 2019. Se anexa conciliación bancaria. (Anexo 1).
- 2.- Los ingresos se integran de cobros efectuados por \$8,722,989.53 en el mes de marzo, \$5,566,036.51 en el mes de mayo y \$2,382,289.22 en septiembre; del total de ingresos se efectuó una devolución de recursos no ejercidos por \$101.00. Se anexa conciliación de retenciones del mes de septiembre 2019, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados en la cuenta de inversión del 1 de enero al 31 de octubre representan un total de \$2,453,157.33 y en la cuenta de cheques \$251.73.

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 OCTUBRE DE 2019

| No. | PROGRAMA | COBRADO PARA 2019 |
|------|--|-------------------|
| 0008 | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER). | 10,828.00 |
| 0015 | HÁBITAT. | 8,621.00 |
| 0018 | PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. | 13,794.00 |
| 0024 | RAMO 20, 3X1 PARA MIGRANTES. | 5,811.00 |
| 0028 | PROGRAMA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO (FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL EDOMEX.). | 3,375.00 |
| 0033 | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES) | 1,413,624.36 |
| 0070 | MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO (FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL EDOMEX.). | 79,289.00 |
| 0077 | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE). | 98,234.13 |
| 0089 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL. | 1,137.00 |
| 0097 | RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. | 3,262,804.94 |
| 0206 | SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG). | 26,663.00 |
| 0146 | RAMO 23, OTRAS PROVISIONES PROGRAMAS REGIONALES. | 3,841,077.57 |
| 0146 | RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS. | 3,193,883.46 |
| 0108 | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA F/803. | 8,675.00 |
| 0109 | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO F/685. | 322,557.63 |
| 0090 | RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR VENTA DE VEHÍCULOS. | 39,505.00 |
| 0140 | CONVENIO RELATIVO A LA ENTREGA DE RECURSOS OBTENIDOS POR EL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS. | 3,537.00 |
| 0156 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII). | 531,181.00 |
| 0195 | RAMO 15, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA. | 763,517.00 |
| 0170 | RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS | 29,454.00 |
| 0171 | RAMO 23, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS. | 112,903.00 |
| 0172 | RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 6,667.74 |
| 0173 | RAMO 23, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 18,799.00 |
| 0187 | RAMO 23 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. | 237,555.00 |
| 0169 | PROGRAMA DEL RAMO 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. (FORTALECE). | 187,254.48 |
| 0179 | RAMO 23, FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) | 64,120.00 |
| 0190 | RAMO 8. PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA | 5,471.00 |
| 0191 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL. (APARURAL) | 175,014.06 |
| 0192 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAUT) | 975,185.46 |

RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

| No. | PROGRAMA | COBRADO PARA 2019 |
|------|--|----------------------|
| 0183 | RAMO 11. PROGRAMA DE EXPANCIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES) | 20,677.00 |
| 0203 | FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS | 53,902.40 |
| 0199 | CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTARIAS Y CAMINOS RURALES | 7,852.03 |
| 0205 | RAMO 23. FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (FOTRADIS) | 6,659.00 |
| 0211 | FONDO PARA EL DESARROLLO MINERO | 33,164.40 |
| 0207 | RAMO GENERAL 21. TURISMO | 252,047.79 |
| 0163 | RAMO 11, EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,350.00 |
| 0215 | RAMO 12. SALUD | 54,365.00 |
| 0218 | RAMO 12. APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD | 6,885.00 |
| 0172 | RAMO 23 AMPLIACIONES AL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL | 23,657.81 |
| 0219 | RAMO 23. FONDO DE DESASTRES NATURALES. (FONDEN) | 747,469.09 |
| 0188 | REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO | 11,968.00 |
| 0220 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,678.00 |
| | TOTAL LIBERADO 2019 | 16,671,214.26 |