



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

INGRESOS	TOTAL	\$	86,563,317.11
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		67,655,223.10
Importe estimado anual	(NOTA 2)		16,671,214.26
Ingresos al mes de agosto		\$ 14,288,925.04	
Ingresos del mes de septiembre		2,382,289.22	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		2,236,879.75
Rendimientos al mes de agosto		1,990,808.14	
Rendimientos del mes de septiembre		246,071.61	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	18,880,770.97
Egresos al mes de agosto		\$ 16,570,830.04	
Egresos del mes de septiembre		2,309,940.93	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		108,855.30	
9.2 Aportacion 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		2,142,218.92	
9.11 Impuestos y derechos		14,197.50	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		44,669.21	
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)
DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre representan un total de \$2,236,636.13 y en la cuenta de cheques \$243.62.



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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	\$	86,563,317.11
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		67,655,223.10
Importe estimado anual	(NOTA 2)		16,671,214.26
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		2,236,879.75
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	18,880,770.97
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,059,145.59	
9.2 Aportacion a la comisión		130,000.00	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		60,198.60	
9.4 Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles		0.00	
9.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00	
9.6 Bienes informáticos		0.00	
9.7 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		0.00	
9.8 Equipo audiovisual		0.00	
9.9 Equipos especializados		0.00	
9.10 Honorarios		16,215,047.43	
9.11 Impuestos y derechos		283,024.00	
9.12 Licencias		0.00	
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00	
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		955,596.51	
9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	
9.16 Mobiliario		0.00	
9.17 Paquetería y Mensajería		0.00	
9.18 Pasajes nacionales		0.00	
9.19 Seguros de vehículos		177,758.84	
9.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles		0.00	
9.21 Servicio de auditoría externa		0.00	



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ANEXO 9

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

9.22 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	0.00
9.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00
9.24 Servicio de radiolocalización	0.00
9.25 Servicio para capacitación	0.00
9.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	0.00
9.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00
9.28 Viáticos nacionales	0.00

NOTAS:

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 30 de septiembre representan un total de \$2,236,636.13 y en la cuenta de cheques \$243.62.


MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA


MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ECONOMICAS, 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 (APAUUR)	975,185.46

RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	PROGRAMA	COBRADO PARA 2019
0183	RAMO 11. PROGRAMA DE EXPANSIÓN 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)	747,469.00
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