

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 2020

INGRESOS	TOTAL	\$	67,515,243.40
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,222,964.64
Ingresos al mes de agosto		\$ 5,222,964.64	
Ingresos del mes de septiembre		0.00	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,481,135.57
Rendimientos al mes de agosto		1,369,951.89	
Rendimientos del mes de septiembre		111,183.68	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	11,177,229.77
Egresos al mes de agosto		\$ 10,115,105.17	
Egresos del mes de septiembre		1,062,124.60	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		133,600.18	
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		922,014.42	
9.11 Impuestos y derechos		6,510.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			
9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
9.16 Mobiliario			
9.17 Paquetería y Mensajería			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

ANEXO 9

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 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 y \$4,235,894.74 cobrados en el mes de agosto. Se anexa conciliación de retenciones del mes de septiembre, 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 septiembre representan un total de \$108,102.69 y en la cuenta de cheques \$3,080.99


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 2020

INGRESOS	TOTAL	\$	67,515,243.40
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,222,964.64
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,481,135.57
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	11,177,229.77
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		806,869.67	
9.2 Aportación a la comisión		133,900.00	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		144,349.72	
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			
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		9,781,650.78	
9.11 Impuestos y derechos		197,279.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		113,180.60	
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			



**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 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 y \$4,235,894.74 cobrados en el mes de agosto. Se anexa conciliación de retenciones del mes de septiembre, 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 septiembre representan un total de \$108,102.69 y en la cuenta de cheques \$3,080.99

**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

No.	PROGRAMA	COBRADO PARA 2020
0008	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	12,313.00
0033	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES)	556,228.35
0070	MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO (FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL EDOMEX.).	50.00
0075	RECUPERACIÓN DE PRIMAS POR PÉRDIDA DE VEHÍCULOS.	36,600.00
0077	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).	47,494.61
0097	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.	985,909.87
0146	RAMO 23, OTRAS PROVISIONES PROGRAMAS REGIONALES.	2,016,647.85
0114	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR).	8,343.53
0140	CONVENIO RELATIVO A LA ENTREGA DE RECURSOS OBTENIDOS POR EL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS.	5,428.00
0156	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII).	156,312.00
	PROGRAMA FEDERAL MULTIANUAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR).	8,948.00
0195	RAMO 15, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.	23,248.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	32,921.00
0187	RAMO 23 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	120,503.00
0191	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL. (APARURAL)	156,484.04
0192	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APAUAR)	234,086.49
0210	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	74,133.00
0211	FONDO PARA EL DESARROLLO MINERO	44,494.33
0215	RAMO 12. SALUD	20,941.00
	TOTAL LIBERADO 2020	5,222,964.64

Secretaría de la Contraloría
Coordinación Administrativa

5 AL MILLAR 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

ABONOS DE LA SECRETARÍA
NO CARGADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO BANCARIO AL: 30/09/2020

\$ 2,868,960.29

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: 30/09/2020

\$ 2,868,960.29

SALDO EN CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 53,517,000.00

SALDO BANCARIO TOTAL

\$ 56,385,960.29



ELABORÓ

JUAN GARCÍA MARTÍNEZ



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA MARÍA IGLESIAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
CONCILIACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2020

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	544,710.94
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	4,541,519.81
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2019 , RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC, ANEXO 6	NOTA	2,592,155.08
SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIO 2020 , RETENCIONES ENTERADAS PENDIENTES DE PAGAR POR EL OHE Y PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC AL MES DE SEPTIEMBRE, ANEXOS 7 Y 8	NOTA	1,677,399.66
TOTAL RECAUDADO:			\$9,825,228.99

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

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
NOTA	0163415511			
TOTAL MINISTRADO:				\$0.00

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
VARIOS ANEXO 1	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE SEPTIEMBRE AL OEC, ANEXO 1	SEPTIEMBRE	63,645.50
VARIOS ANEXO 2	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE SEPTIEMBRE AL OEC, ANEXO 2	SEPTIEMBRE	544,710.94
VARIOS ANEXO 3	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE SEPTIEMBRE AL OEC, ANEXO 3	SEPTIEMBRE	199,690.00
VARIOS ANEXO 4	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE SEPTIEMBRE AL OEC, ANEXO 4	SEPTIEMBRE	106,108.00
VARIOS ANEXO 5	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE SEPTIEMBRE AL OEC, ANEXO 5	SEPTIEMBRE	273,813.00
VARIOS ANEXO 6	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE SEPTIEMBRE AL OEC, ANEXO 6	SEPTIEMBRE	36,872.00
VARIOS ANEXO 10	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL MES DE SEPTIEMBRE ANEXO 8	SEPTIEMBRE	3,930.00
TOTAL PENDIENTE DE MESES			\$1,228,759.44

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

\$8,596,469.55

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. ANTONIO RUIZ LABASTIDA
Subdirector "B" de Contabilidad
del Sector Central

ELABORADO POR:

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA


ALEJANDRO G. GALLEGOS LOPEZ
Subdirector de Contabilidad y
Control Presupuestal

**SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL SECTOR CENTRAL**

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

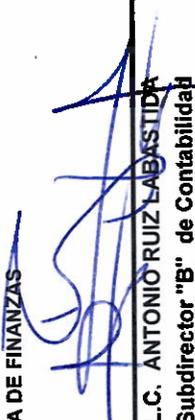
ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: ESTADO DE MEXICO
EJERCICIO: 2020

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 ENTREGAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	466,927.81	464,987.81	07/02/2020		ENERO		
FEBRERO	423,073.57	423,073.57	10/03/2020		FEBRERO		
MARZO	38,739.49	38,739.49	03/04/2020		MARZO		
ABRIL	403,165.42	403,165.42	08/06/2020		ABRIL		
MAYO	127,434.57	127,434.57	09/06/2020		MAYO		
JUNIO	201,415.75	201,415.75	13/07/2020		JUNIO		
JULIO	114,877.07	114,877.07	10/08/2020		JULIO		
AGOSTO	163,551.12	163,551.12	08/09/2020		AGOSTO		
SEPTIEMBRE	201,212.67	201,212.67	07/10/2020	8,147,829.33	2014-2019	3,930.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE PRELIM							
DICIEMBRE COMPL							
(10) Total	2,142,397.47	2,138,467.47		8,147,829.33		3,930.00	

ELABORADO POR:
SECRETARÍA DE FINANZAS

ELABORADO POR:
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA


L.C. ANTONIO RUIZ LABASTIDA
Subdirector "B" de Contabilidad
del Sector Central


ALEJANDRO G. GALLEGOS LOPEZ
Subdirector de Contabilidad y
Control Presupuestal

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL SECTOR CENTRAL