



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

INGRESOS	TOTAL	\$	67,404,059.72
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,222,964.64
Ingresos al mes de julio		\$ 987,069.90	
Ingresos del mes de agosto		4,235,894.74	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,369,951.89
Rendimientos al mes de julio		1,228,150.33	
Rendimientos del mes de agosto		141,801.56	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	10,115,105.17
Egresos al mes de julio		\$ 9,195,500.81	
Egresos del mes de agosto		919,604.36	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		45,439.26	
9.2 Aportación a la comisión			
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		35,749.76	
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		814,210.12	
9.11 Impuestos y derechos		9,259.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		14,946.22	
9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
9.16 Mobiliario			
9.17 Paquetería y Mensajería			

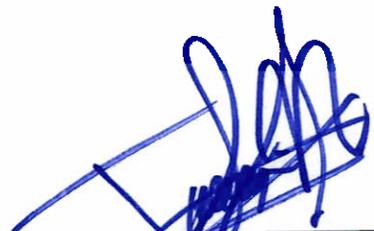


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020

- 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 agosto, 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 agosto representan un total de \$1,345,363.71 y en la cuenta de cheques \$24,588.18.



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 AGOSTO DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS	TOTAL	\$	67,404,059.72
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,222,964.64
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,369,951.89
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	10,115,105.17
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		673,269.49	
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		8,859,636.36	
9.11 Impuestos y derechos		190,769.00	
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)

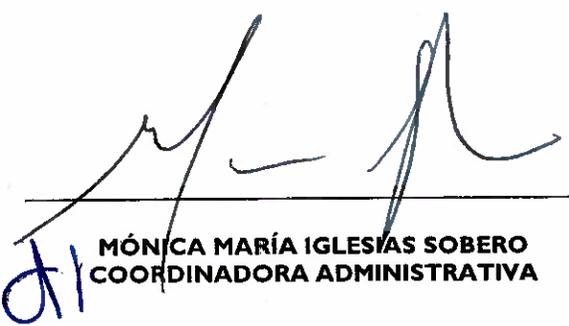
AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020

- 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 agosto, 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 agosto representan un total de \$1,345,363.71 y en la cuenta de cheques \$24,588.18.


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 AGOSTO DE 2020

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 (PROSTAR).	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