



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 2020

INGRESOS	TOTAL	\$	67,606,833.65
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,222,964.64
Ingresos al mes de septiembre		\$ 5,222,964.64	
Ingresos del mes de octubre		0.00	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,572,725.82
Rendimientos al mes de septiembre		1,481,135.57	
Rendimientos del mes de octubre		91,590.25	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	13,089,806.06
Egresos al mes de septiembre		\$ 11,177,229.77	
Egresos del mes de octubre		1,912,576.29	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		263,784.01	
9.2 Aportación 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			
9.8 Equipo audiovisual			
9.9 Equipos especializados			
9.10 Honorarios		924,753.82	
9.11 Impuestos y derechos		17,794.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		38,299.90	
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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020

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	
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 octubre representan un total de \$1,542,509.29 y en la cuenta de cheques \$30,216.53.

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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS	TOTAL	\$	67,606,833.65
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		5,222,964.64
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,572,725.82
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	13,089,806.06
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		1,070,653.68	
9.2 Aportación a la comisión		133,900.00	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		169,349.76	
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		10,706,404.60	
9.11 Impuestos y derechos		215,073.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		151,480.50	
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			



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE OCTUBRE 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 Vjáticos 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 octubre representan un total de \$1,542,509.29 y en la cuenta de cheques \$30,216.53.

MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Anexo 1

Secretaría de la Contraloría
Coordinación Administrativa

5 AL MILLAR 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO BANCARIO AL: 31/10/2020

\$ 2,800,307.17

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: 31/10/2020

\$ 2,800,307.17

SALDO EN CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 51,765,000.00

SALDO BANCARIO TOTAL

\$ 54,565,307.17

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

RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 31 DE OCTUBRE DEL 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, PRÓVISIONES 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 MÚSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS.	5,428.00
0156	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII).	156,312.00
0221	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 (APAU)	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

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”.

Oficio No. 210021800005S-0901/2020
Toluca Estado de México, 09 de noviembre de 2020

LICENCIADO EN DERECHO
JOSÉ GABRIEL CARREÑO CAMACHO
SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E.

En cumplimiento al Capítulo V, numeral 16, fracción I, de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transferencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, me permito enviar a usted en forma electrónica y documental, el “Informe de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulado” correspondiente al mes de **OCTUBRE** del año en curso, de los recursos autorizados para el ejercicio 2020, para que sean enviados a la Secretaría de la Función Pública.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C.c.p. **Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl**, Secretario de la Contraloría.
Archivo/Minutario.
MMIS/AGGL/jgm*.

AUTORIZO: Alejandro G. Gallegos L.
ELABORO: Juan García M.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

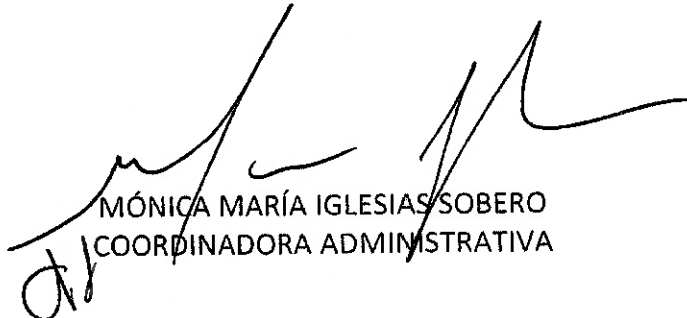
Oficio No. 210021800005S-0901/2020
Toluca Estado de México, 09 de noviembre de 2020

LICENCIADO EN DERECHO
JOSÉ GABRIEL CARREÑO CAMACHO
SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E.

En cumplimiento al Capítulo V, numeral 16, fracción I, de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transferencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, me permito enviar a usted en forma electrónica y documental, el "Informe de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulado" correspondiente al mes de **OCTUBRE** del año en curso, de los recursos autorizados para el ejercicio 2020, para que sean enviados a la Secretaría de la Función Pública.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C.c.p. Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría.
Archivo/Minutario.
MMIS/AGGL/jgm*.

AUTORIZO: Alejandro G. Gallegos L.
ELABORO: Juan García M.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

Oficio No. 210021800005S-0901/2020
Toluca Estado de México, 09 de noviembre de 2020

LICENCIADO EN DERECHO
JOSÉ GABRIEL CARREÑO CAMACHO
SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E.

En cumplimiento al Capítulo V, numeral 16, fracción I, de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transferencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, me permito enviar a usted en forma electrónica y documental, el "Informe de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulado" correspondiente al mes de **OCTUBRE** del año en curso, de los recursos autorizados para el ejercicio 2020, para que sean enviados a la Secretaría de la Función Pública.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C.c.p. Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría.
Archivo/Minutario.
MMIS/AGGL/jgm*.

AUTORIZO: Alejandro G. Gallegos L.
ELABORO: Juan García M.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA