



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

INGRESOS	TOTAL	\$	62,214,050.44
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		987,069.90
Ingresos al mes de enero		\$ -	
Ingresos del mes de febrero		987,069.90	
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		415,837.35
Rendimientos al mes de enero		219,688.94	
Rendimientos del mes de febrero		196,148.41	
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	1,510,959.22
Egresos al mes de enero		\$ -	
Egresos del mes de febrero		1,510,959.22	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		81,718.15	
9.2 Aportación a la comisión		133,900.00	
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		1,295,341.07	
9.11 Impuestos y derechos			
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

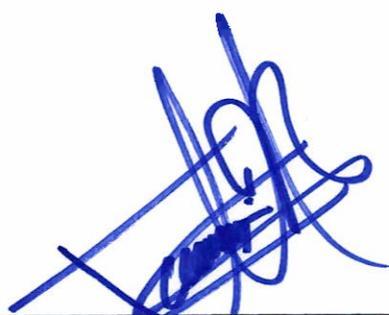
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

DEL MES DE FEBRERO 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 presente periodo. Se anexa conciliación de retenciones del mes de febrero, entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. (Anexo 2).
- 3.- Los rendimientos generados en la cuenta de inversión durante al mes de febrero representan un total de \$413,536.67 y en la cuenta de cheques \$2,300.68.


MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA


MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE RECURSOS COBRADOS DEL 5 AL MILLAR, AL 29 DE FEBRERO DE 2020

No.	PROGRAMA	COBRADO PARA 2020
0028	PROGRAMA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO (FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL EDOMEX.).	70,873.00
0033	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. (FIES)	36,618.05
0097	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.	220,002.87
0146	RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS.	283,224.00
0109	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO F/685.	216,260.00
0170	RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS	14,198.00
0173	RAMO 23, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	102,020.00
0187	RAMO 23 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	33,941.00
0169	PROGRAMA DEL RAMO 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. (FORTALECE).	1,280.00
0183	RAMO 11. PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES)	44.00
0199	CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTARIAS Y CAMINOS RURALES	8,177.57
0211	FONDO PARA EL DESARROLLO MINERO	431.41
	TOTAL LIBERADO 2019	987,069.90