



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

INGRESOS	TOTAL	\$	63,026,363.42
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		987,069.90
Ingresos al mes de junio			
Ingresos del mes de julio			
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,228,150.33
Rendimientos al mes de junio		1,092,897.81	
Rendimientos del mes de julio			
Otros conceptos		135,252.52	
EGRESOS	TOTAL	\$	9,195,500.81
Egresos al mes de junio		\$ 8,943,361.96	
Egresos del mes de julio		252,138.85	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social			
9.2 Aportacion a la comisión			
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		50,000.08	
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		167,651.02	
9.11 Impuestos y derechos			
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		34,487.75	
9.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
9.16 Mobiliario			
9.17 Paquetería y Mensajería			



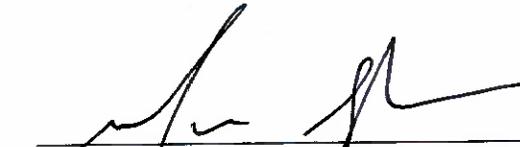
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2020

- 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. Se anexa conciliación de retenciones del mes de julio, 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 julio representan un total de \$1,206,420.21 y en la cuenta de cheques \$21,730.12.


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 JULIO DEL EJERCICIO 2020**

INGRESOS	TOTAL	\$	63,026,363.42
Saldo del ejercicio anterior	(NOTA 1)		60,811,143.19
Importe estimado anual	(NOTA 2)		987,069.90
Rendimientos acumulados	(NOTA 3)		1,228,150.33
Otros conceptos			
EGRESOS	TOTAL	\$	9,195,500.81
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		627,830.23	
9.2 Aportación a la comisión		133,900.00	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		108,599.96	
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		8,045,426.24	
9.11 Impuestos y derechos		181,510.00	
9.12 Licencias			
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		98,234.38	
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			



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
AL MES DE JULIO 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. Se anexa conciliación de retenciones del mes de julio, 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 julio representan un total de \$1,206,420.21 y en la cuenta de cheques \$21,730.12.



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 JULIO 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