

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL)
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS**TOTAL****\$ 2,129,701.76**

Saldo del ejercicio anterior (saldo al 9 de septiembre)
 Recaudación julio, agosto y septiembre
 Rendimientos
 Otros conceptos (Traspaso de 5 al millar Federal)

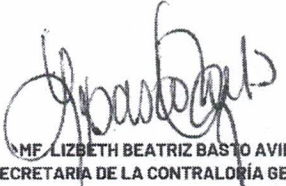
\$	1,295,457.96
\$	242,320.69
\$	9,946.65
\$	581,976.46

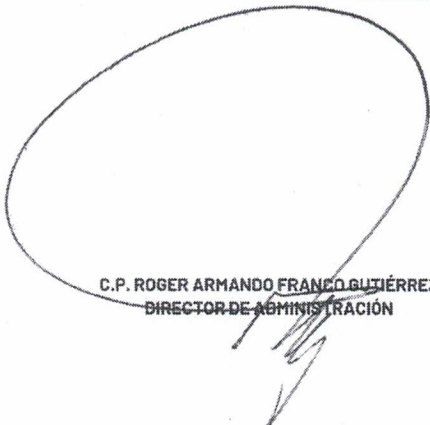
EGRESOS**TOTAL****\$ 1,921,323.12**

II. Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles
 IV. Bienes informáticos
 V. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres
 VIII. Honorarios
 XI. Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
 XII. Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres
 XIII. Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
 XIV. Mobiliario
 XVI. Pasajes nacionales
 XVIII. Servicios de arrendamiento de bienes muebles
 XIX. Servicios de auditoría y asesoría externa
 XXIII. Servicio de capacitación
 XXIV. Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad
 XXVI. Viáticos nacionales
 OTROS: Comisiones Bancarias a Octubre/2020

\$	16,256.82
\$	346,767.58
\$	177,237.53
\$	1,144,285.00
\$	2,885.50
\$	11,376.28
\$	42,117.10
\$	7,659.00
\$	22,743.01
\$	16,256.82
\$	65,800.00
\$	51,020.00
\$	4,060.00
\$	12,806.28
\$	52.20

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS**\$ 208,378.64**


 MF. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


 C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS Y PENDIENTES DE ENTREGAR.

NOVIEMBRE. 2020

ANEXO 9

EJERCICIO
PRESUPUESTAL:

2020

MES	MONTO RECAUDADO POR LA SECRETARÍA	MONTO ENTERADO A LA CONTRALORÍA	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA CONTRALORÍA	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA CONTRALORÍA	PERIODO PENDIENTE	MONTO TRANSFERIDO DEL 5 AL MILLAR FEDERAL	FECHA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
ENERO	\$ 944,082.08			\$ -				\$ -	
INTERESES 2019	\$ 120,997.37								
FEBRERO	\$ 259,448.64		27/02/2020	\$ 657,463.34	DICIEMBRE 2019			\$ -	
MARZO	\$ 880,611.71			\$ -				\$ -	
ABRIL	\$ 689,672.17		23/04/2020	\$ 944,082.08	ENERO 2020			\$ -	
			23/04/2020	\$ 259,448.64	FEBRERO 2020				
MAYO	\$ 11,185.16		04/05/2020	\$ 120,997.37	INTERESES 2019			\$ -	
JUNIO	\$ 87,263.56		13/06/2020	\$ 880,611.71	MARZO 2020			\$ -	
JULIO	\$ 15,563.05		16/07/2020	\$ 689,672.17	ABRIL 2020			\$ 167,000.00	31/07/2020
			16/07/2020	\$ 11,185.16	MAYO 2020				
AGOSTO	\$ 89,014.52		28/08/2020	\$ 87,263.56	JUNIO 2020			\$ 526,949.84	28/08/2020
SEPTIEMBRE	\$ 137,743.12			\$ -				\$ 173,301.36	30/09/2020
OCTUBRE	\$ 1,304,900.78		05/10/2020	\$ 15,563.05	JULIO 2020	\$ 1,304,900.78	OCTUBRE 2020	\$ 395,905.66	21/10/2020
			05/10/2020	\$ 89,014.52	AGOSTO 2020				
NOVIEMBRE	\$ 228,917.78		11/11/2020	\$ 137,743.12	SEPTIEMBRE 2020	\$ 228,917.78	NOVIEMBRE 2020	\$ 12,769.50	27/11/2020
DICIEMBRE									
Total	\$ 4,769,399.94			\$ 3,893,044.72		\$ 1,533,818.56		\$ 1,275,926.36	

ELABORADO POR:

C. LIDIA PIÑA TELLO

ANALISTA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR

LIC. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR:

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN SECOCY

AUTORIZADO POR

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECOCY

PROGRAMAS QUE GENERARARON LA RECAUDACIÓN DEL 5 AL MILLAR ESTATAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACIÓN BÁSICA
RECURSO PROPIO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL