

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

INGRESOS **TOTAL** **\$ 1,976,743.38**

Saldo del ejercicio anterior (saldo al 9 de septiembre)	\$ 1,295,457.96
Recaudación julio y agosto	\$ 104,577.57
Rendimientos	\$ 7,500.89
Otros conceptos (Traspaso de 5 al millar Federal)	\$ 569,206.96

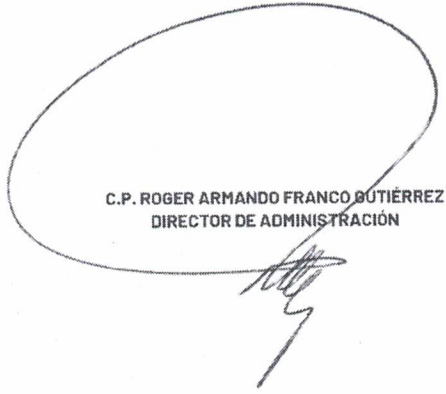
EGRESOS **TOTAL** **\$ 1,089,104.61**

IV. Bienes informáticos	\$ 28,643.03
V. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ 121,325.16
VIII. Honorarios	\$ 736,452.00
XI. Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 2,131.50
XII. Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$ 11,376.28
XIII. Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 36,817.13
XIV. Mobiliario	\$ 5,000.00
XVI. Pasajes nacionales	\$ 17,699.01
XVIII. Servicios de arrendamiento de bienes muebles	\$ 16,256.82
XIX. Servicios de auditoría y asesoría externa	\$ 65,800.00
XXIII. Servicio de capacitación	\$ 37,100.00
XXVI. Viáticos nacionales	\$ 10,486.28
OTROS: Comisiones Bancarias a Octubre/2020	\$ 17.40

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS

\$ 887,638.77


MF. LIZBETH BEATRIZ CASTO AVILÉS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


C.P. ROGER ARMANDO FRANCO BUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS Y PENDIENTES DE ENTREGAR.
OCTUBRE. 2020

ANEXO 9

EJERCICIO
PRESUPUESTAL:

2020

MES	MONTO RECAUDADO POR LA SECRETARÍA	MONTO ENTERADO A LA CONTRALORÍA	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERÍODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA CONTRALORÍA	PERÍODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA CONTRALORÍA	PERÍODO 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			\$ -		\$ 137,743.12	SEPTIEMBRE 2020	\$ 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									
DICIEMBRE									
Total	\$ 4,540,482.16			\$ 3,755,301.60		\$ 1,442,643.90		\$ 1,263,156.86	

ELABORADO POR:


C. LIDIA PIÑA TELLO
ANALISTA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR


LAE FERNANDO LAVALLE GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS SAF

ELABORADO POR:


C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN SECOCGEY

AUTORIZADO POR


C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECOCGEY

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