

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

**INGRESOS** **TOTAL** **\$ 3,710,249.93** ✓

Saldo del ejercicio anterior ( saldo al 9 de septiembre)	\$ 1,295,457.96
Recaudación julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre	\$ 1,776,139.25
Rendimientos	\$ 13,998.93
Otros conceptos ( Traspaso de 5 al millar Federal )	\$ 624,653.79

**EGRESOS** **TOTAL** **\$ 2,533,685.33** ✓

IV. Bienes informáticos	\$ 352,497.52
V. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ 224,395.62
VIII. Honorarios	\$ 1,582,901.00
XI. Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 8,985.24
XII. Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$ 13,975.32
XIII. Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 71,064.43
XIV. Mobiliario	\$ 7,659.00
XVI. Pasajes nacionales	\$ 43,998.01
XVIII. Servicios de arrendamiento de bienes muebles	\$ 48,770.46
XIX. Servicios de auditoría y asesoría externa	\$ 65,800.00
XXIII. Servicio de capacitación	\$ 51,020.00
XXIV. Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	\$ 33,060.00
XXVI. Viáticos nacionales	\$ 23,221.88
XXVII. Información en medios masivos	\$ 6,284.65
OTROS: Comisiones Bancarias a diciembre/2020	\$ 52.20

**TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS**

**\$ 1,176,564.60** ✓

  
**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.  
DICIEMBRE. 2020

ANEXO 9

EJERCICIO  
PRESUPUESTAL:

2020

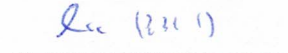
MES	MONTO RECAUDADO POR LA SECRETARÍA	MONTO ENTERADO A LA CONTRALORÍA	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA CONTRALORÍA	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA CONTRALORÍA		MONTO TRANSFERIDO DEL 5 AL MILLAR FEDERAL	FECHA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
ENERO	\$ 944,082.08			\$ -				\$ -	
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			\$ 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			\$ 12,769.50	27/11/2020
DICIEMBRE	\$ 539,741.17		01/12/2020	\$ 1,304,900.78	OCTUBRE 2020	\$ 539,741.17	DICIEMBRE 2020	\$ 42,677.33	30/12/2020
			30/12/2020	\$ 228,917.78	NOVIEMBRE 2020				
<b>Total</b>	\$ 5,309,141.11			\$ 5,426,862.28		\$ 539,741.17		\$ 1,318,603.69	

ELABORADO POR:

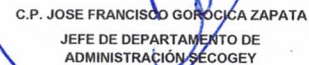
  
C. LIDIA PIÑA TELLO

ANALISTA ADMINISTRATIVA

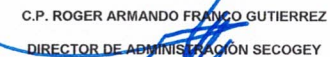
AUTORIZADO POR

  
LIC. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR

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

<b>PROGRAMAS QUE GENERARON LA RECAUDACIÓN DEL 5 AL MILLAR ESTATAL</b>
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACIÓN SUPERIOR
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACIÓN BÁSICA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
RECURSO PROPIO
CONVENIO IEPAC
PROGRAMA YUCATAN SEGURO