

**INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO
DE RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR**

EJERCICIO FISCAL 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS

\$5,610,803.98

INGRESOS

\$31,286.39

Recursos federales del 2 al millar

1,353.00

Rendimientos generados cuenta 401953-0906

2,185.29

Rendimientos generados cuenta de inversión 6345875176

27,748.10

TOTAL EFECTIVO

\$5,642,090.37

EGRESOS

OTROS

\$0.00

Comisiones bancarias

-

SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$5,642,090.37

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaria de Contraloría

C.P. Guillermina Amaya Morales
Jefa del Departamento de Recursos Financieros
En suplencia por ausencia de la directora de
administración de la Secretaría de Contraloría en
términos del artículo 91 del reglamento interior vigente
de la Secretaría de Contraloría publicado en el
periódico oficial del estado el 11 de abril de 2019

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CON BASE EN EFECTIVO
DE RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR**

POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS

\$5,641,398.19

INGRESOS

\$692.18

Recursos federales del 2 al millar	\$	140.00
Rendimientos generados cuenta 401953-0906		552.18
Rendimientos generados cuenta de inversión 6345875176		-

TOTAL EFECTIVO

\$5,642,090.37

EGRESOS

\$0.00

OTROS

Comisiones bancarias

SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$5,642,090.37


M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaria de Contraloría


C.P. Guillermina Amaya Morales
Jefa del Departamento de Recursos Financieros
En suplencia por ausencia de la directora de administración
de la Secretaría de Contraloría en términos del artículo 91
del reglamento interior vigente de la Secretaría de
Contraloría publicado en el periódico oficial del estado el 11
de abril de 2019