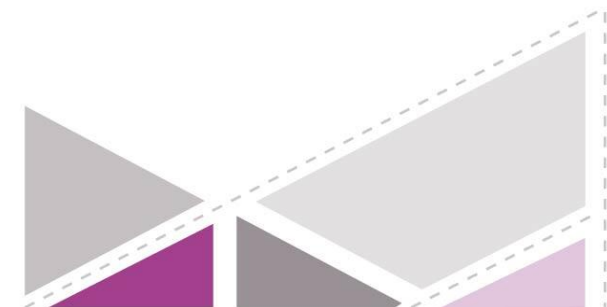




DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS
POLÍTICOS

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ACTUALIZADO AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020





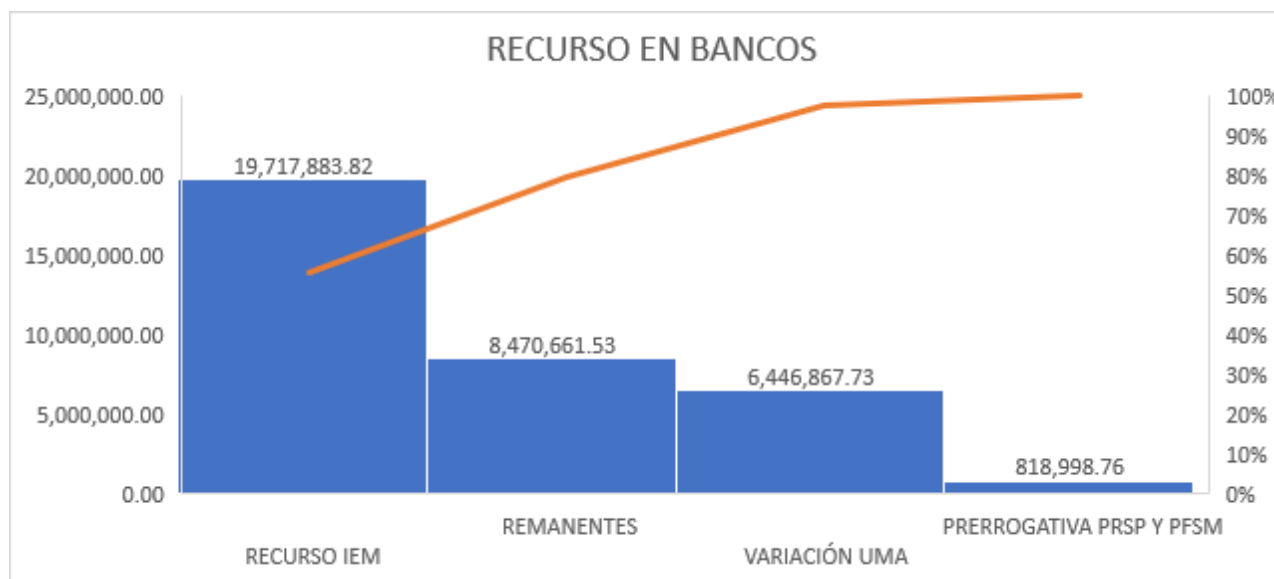
CONTENIDO

RECURSO EN BANCOS AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020	3
RECURSO FINANCIERO NECESARIO PARA EL CIERRE DEL CAPÍTULO 1000 EJERCICIO 2021	4
DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE FINANZAS.....	5
CIERRE DEL EJERCICIO 2020.....	7
GASTOS POR CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 2020.....	8



RECURSO EN BANCOS AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

IMPORTE	MONTO
REMANENTES	8,470,661.53
VARIACIÓN UMA	6,446,867.73
PRERROGATIVA PRSP Y PFSM	818,998.76
RECURSO IEM	19,717,883.82
TOTAL	35,454,411.84





RECURSO FINANCIERO NECESARIO PARA EL CIERRE DEL CAPÍTULO 1000 EJERCICIO 2021

GASTO		SUELDOS	F AHORRO	F RETIRO	VALES	ISN	TOTAL
ESTIMULO		3,267,017.30				98,010.52	3,365,027.82
NOMINA DICIEMBRE	Confianza	1,782,759.23	38,270.67	38,270.67	122,350.77	106,965.55	2,088,616.89
	Eventual	820,157.77				49,209.47	869,367.24
AGUINALDO		1,729,596.63				185,079.70	1,914,676.33
PRIMA VACACIONAL		732,697.51				21,980.93	754,678.44
SEGURO GASTOS MEDICOS		89,215.34				-	89,215.34
COMITES		4,248,509.85				-	4,248,509.85
IMSS		963,281.52				-	963,281.52
CV		538,186.65				-	538,186.65
INFONAVIT		982,543.35				-	982,543.35
HONORARIOS COTAPREP		132,889.60				-	132,889.60
FINIQUITO (EVERARDO TOVAR VALDEZ)		64,589.66				-	64,589.66
TOTAL		\$15,351,444.41	\$38,270.67	\$38,270.67	\$122,350.77	\$461,246.17	16,011,582.69



DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE FINANZAS

MES	DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	FECHA DE ENTREGA	IMPORTE	CONCEPTO
DICIEMBRE	410000000137	03-dic		3,203,145.50
	410000000143	03-dic		3,203,145.50
			-	6,406,291.00
	TOTAL CAPITULO 1000			6,406,291.00

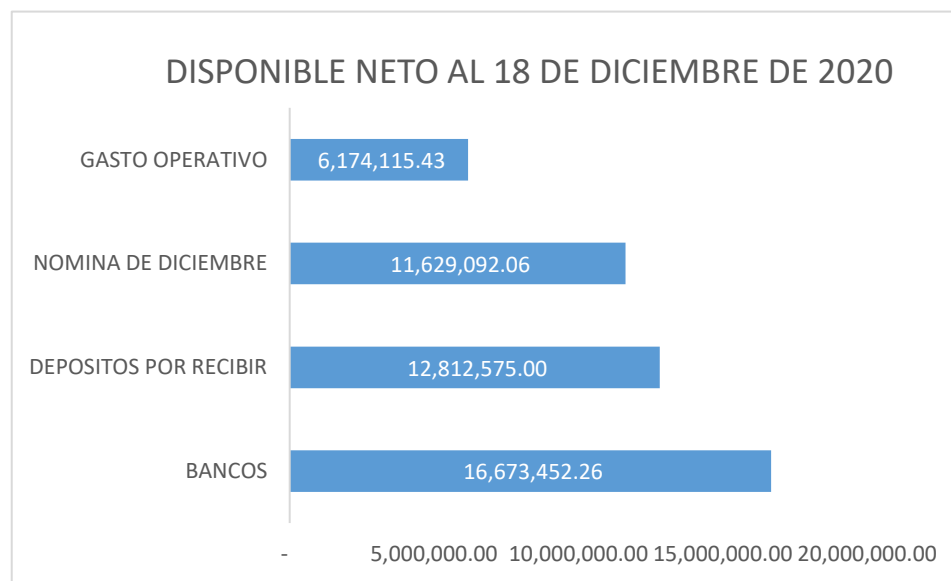


MES	DOCUMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PAGO	FECHA DE ENTREGA	IMPORTE
MAYO	410000000057	06-may-20	748,581.00
	410000000058	06-may-20	1,154,133.50
	410000000059	06-may-20	72,918.00
	410000000060	06-may-20	41,666.50
	410000000062	06-may-20	748,581.00
	410000000063	06-may-20	1,154,133.50
	410000000064	06-may-20	72,918.00
	410000000065	06-may-20	41,666.50
			4,034,598.00
JUNIO	410000000067	02-Jun-20	787,213.50
	410000000068	02-Jun-20	1,167,873.00
	410000000069	02-Jun-20	72,918.00
	410000000070	02-Jun-20	41,666.50
	410000000073	02-Jun-20	787,213.50
	410000000074	02-Jun-20	1,167,873.00
	410000000075	02-Jun-20	72,918.00
	410000000077	02-Jun-20	41,666.50
			4,139,342.00
JULIO	410000000078	02-Jul-20	2,237,652.00
	410000000079	02-Jul-20	1,771,089.00
	410000000080	02-Jul-20	72,918.00
	410000000082	02-Jul-20	41,666.50
	410000000084	02-Jul-20	2,237,652.00
	410000000085	02-Jul-20	1,771,089.00
	410000000086	02-Jul-20	72,918.00
	410000000088	02-Jul-20	41,666.50
			8,246,651.00
AGOSTO	410000000089	04-ago-20	757,581.50
	410000000090	04-ago-20	1,197,582.50
	410000000091	04-ago-20	691,137.00
	410000000092	04-ago-20	41,666.50
	410000000095	04-ago-20	757,581.50
	410000000096	04-ago-20	1,197,582.50
	410000000097	04-ago-20	691,137.00
	410000000099	04-ago-20	41,666.50
			5,375,935.00
SEPTIEMBRE	410000000100	02-sep	1,000,090.50
	410000000101	02-sep	1,177,776.50
	410000000102	02-sep	76,822.50
	410000000104	02-sep	41,666.50
	410000000106	02-sep	1,000,090.50
	410000000107	02-sep	1,177,776.50
	410000000108	02-sep	76,822.50
	410000000110	02-sep	41,666.50
			4,592,712.00
OCTUBRE	410000000111	02-oct	1,012,465.50
	410000000112	02-oct	1,580,518.50
	410000000113	02-oct	73,613.00
	410000000115	02-oct	41,666.50
	410000000117	02-oct	1,012,465.50
	410000000118	02-oct	1,580,518.50
	410000000119	02-oct	73,613.00
	410000000121	02-oct	41,666.50
			5,416,527.00
NOVIEMBRE	410000000122	04-nov	754,100.50
	410000000123	04-nov	1,190,180.00
	410000000124	04-nov	73,613.00
	410000000126	04-nov	41,666.50
	410000000128	04-nov	754,100.50
	410000000129	04-nov	1,190,180.00
	410000000130	04-nov	73,613.00
	410000000132	04-nov	41,666.50
			4,119,120.00
DICIEMBRE	410000000133	03-dic	764,671.50
	410000000134	03-dic	1,175,436.00
	410000000135	03-dic	73,612.50
	410000000136	03-dic	41,668.50
	410000000140	03-dic	764,671.50
	410000000141	03-dic	1,175,436.00
	410000000142	03-dic	73,612.50
	410000000143	03-dic	3,203,145.50
	410000000144	03-dic	41,668.50
			7,313,922.50
TOTAL GASTO OPERATIVO PENDIENTE			43,238,807.50



CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CONCEPTO	IMPORTES	
BANCOS	19,717,883.82	
DEPÓSITOS CAPITULO 1000 PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	19,717,883.82
NOMINA DE DICIEMBRE		13,543,768.39
DISPONIBLE NETO		6,174,115.43





GASTOS POR CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	MONTO
KITS COMITÉS	267,674.85
BIENES INFORMÁTICOS	1,614,283.00
FONDOS REVOLVENTES ENLACES	300,000.00
ARRENDAMIENTOS COMITÉS	650,000.00
FONDO REVOLVENTES COMITÉS	744,000.00
AGUA POTABLE	20,000.00
CFE	25,000.00
TELMEX	23,000.00
INTERNET	9,000.00
CONTRATACIÓN DE ESPECTACULARES	90,000.00
VALLAS VME	17,000.00
DIFUSIÓN DE PAGINA WEB	15,484.00
SERVICIO MANTENIMIENTO CONMUTADOR	2,500.00
LICENCIAS ZOOM	21,000.00
SERVICIO PARQUE VEHICULAR	35,000.00
INTERNET COMITÉS	250,000.00
CFE COMITÉS	186,000.00
LONAS	60,000.00
TIMBRES	27,000.00
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	669,000.00
TOTAL DE GASTOS	5,025,941.85