

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL)
DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

INGRESOS

Saldo al 9 de septiembre
Recaudación
Rendimientos
Otros conceptos (Traspaso de 5 al millar Federal)

TOTAL**\$ 1,472,840.59**

\$	1,295,457.96
\$	-
\$	4,081.33
\$	173,301.30

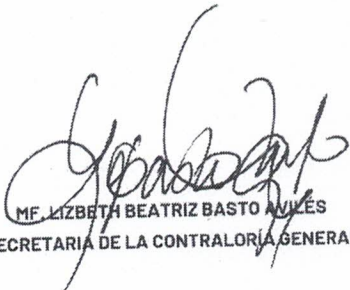
EGRESOS

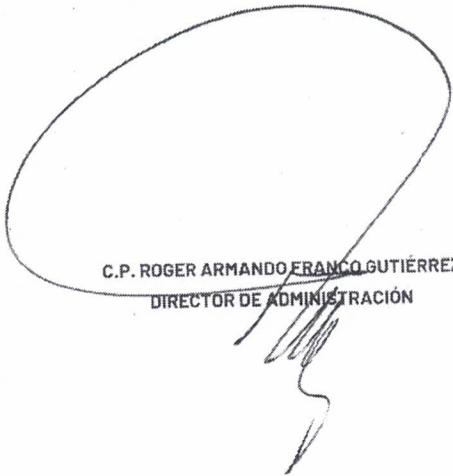
V. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres
VIII. Honorarios
XII. Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres
XVI. Pasajes nacionales
XIX. Servicios de auditoría y asesoría externa
XXIII. Servicio de capacitación
XXVI. Viáticos nacionales

TOTAL**\$ 487,160.92**

\$	51,380.23
\$	369,952.00
\$	8,261.68
\$	1,007.01
\$	31,000.00
\$	23,800.00
\$	1,760.00

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS**\$ 985,679.67**


MF. LIZBETH BEATRIZ BASTO AULES
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.
SEPTIEMBRE. 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	\$ 15,563.05	JULIO. 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	\$ 89,014.52	AGOSTO. 2020	\$ 526,949.84	28/08/2020
SEPTIEMBRE	\$ 137,743.12					\$ 137,743.12	SEPTIEMBRE. 2020	\$ 173,301.36	30/09/2020
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
Total	\$ 3,235,581.38			\$ 3,650,724.03		\$ 242,320.69		\$ 867,251.20	

ELABORADO POR:


C. LIDIA PIÑA TELLO
ANALISTA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR


LAE FERNANDO LAVALLE GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR


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

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