

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL)
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021** ✓

INGRESOS

TOTAL

\$ 1,180,219.60 ✓

Saldo del ejercicio anterior	S	1,176,564.60
Recaudación	S	-
Rendimientos	S	3,655.00
Otros conceptos (Traspaso de 5 al millar Federal)	S	-

EGRESOS

TOTAL

\$ 389,936.41 ✓

V. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	S	1,900.02
VIII. Honorarios	S	357,204.20
X. Licencias	S	12,600.00
XIII. Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	S	5,899.99
XIV. Mobiliario	S	8,760.00
XXIII. Servicio de capacitación	S	2,800.00
XXVI. Viáticos nacionales	S	720.00
OTROS: Comisiones Bancarias a Diciembre/2020	S	52.20

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS\$ 790,283.19 ✓


MF. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS Y PENDIENTES DE ENTREGAR.

ENERO. 2021

ANEXO 9

EJERCICIO
PRESUPUESTAL:

2021

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	PERIODO PENDIENTE	MONTO TRANSFERIDO DEL 5 AL MILLAR FEDERAL	FECHA DE TRANFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
						CONTRALORÍA			
ENERO	\$ 475,289.47			\$ -		\$ 539,741.17	DICIEMBRE 2020		
INTERESES 2020	\$ 187,214.48					\$ 187,214.48	INTERESES 2020		
						\$ 475,289.47	ENERO.2021		
FEBRERO									
MARZO									
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
Total	\$ 662,503.95			\$ -		\$ 1,202,245.12		\$ -	

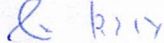
ELABORADO POR:



C. LIDIA PIÑA TELLO

ANALISTA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR



LIC. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA

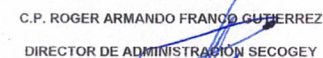
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

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