

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

INGRESOS **TOTAL** **\$ 1,922,653.40**

Saldo del ejercicio anterior	\$ 1,176,564.60
Recaudación	\$ 726,955.65
Rendimientos	\$ 6,106.99
Otros conceptos (Traspaso de 5 al millar Federal)	\$ 13,026.16

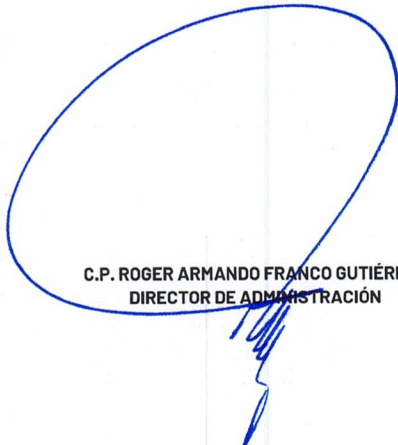
EGRESOS **TOTAL** **\$ 883,167.55**

V. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ 5,293.99
VIII. Honorarios	\$ 782,533.00
X. Licencias	\$ 12,600.00
XII. Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$ 4,760.46
XIII. Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 14,004.91
XIV. Mobiliario	\$ 8,760.00
XVII. Seguros de vehículos	\$ 9,865.59
XXIII. Servicio de capacitación	\$ 2,800.00
XXIV. Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	\$ 39,440.00
XXVI. Viáticos nacionales	\$ 3,040.00
OTROS: Comisiones Bancarias a Febrero/2021	\$ 69.60

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS

\$ 1,039,485.85


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.
FEBRERO. 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 TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
						CONTRALORÍA			
ENERO	\$ 475,289.47	\$ -		\$ -		\$ 475,289.47	ENERO.2021		
INTERESES 2020	\$ 187,214.48								
FEBRERO	\$ 323,891.54		24/02/2021	\$ 539,741.17	DICIEMBRE.2020	\$ 323,891.54	FEBRERO.2021		
			24/02/2021	\$ 187,214.48	INTERESES 2020				
MARZO									
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
Total	\$ 986,395.49			\$ 726,955.65		\$ 799,181.01		\$ -	

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 GOROCIZA ZAPATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

AUTORIZADO POR


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