

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

INGRESOS **TOTAL** \$ **2,478,976.86**

Saldo del ejercicio anterior	\$ 1,176,564.60
Recaudación	\$ 1,202,245.12
Rendimientos	\$ 9,723.71
Otros conceptos (Traspaso de 5 al millar Federal)	\$ 90,443.43

EGRESOS **TOTAL** \$ **1,525,811.09**

IV. Bienes informáticos	\$ 172,249.56
V. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$ 13,737.43
VIII. Honorarios	\$ 1,184,833.00
X. Licencias	\$ 12,600.00
XI. Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 1,554.40
XII. Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$ 4,760.46
XIII. Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 22,426.94
XIV. Mobiliario	\$ 25,284.11
XVII. Seguros de vehículos	\$ 9,865.59
XIX. Servicios de auditoría y asesoría externa	\$ 4,350.00
XXIII. Servicio de capacitación	\$ 28,320.00
XXIV. Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	\$ 39,440.00
XXVI. Viáticos nacionales	\$ 6,320.00
OTROS: Comisiones Bancarias a Marzo/2021	\$ 69.60

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS **\$ 953,165.77**

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.
MARZO. 2021

ANEXO 9

EJERCICIO
PRESUPUESTAL:

2021

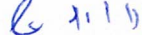
MES	MONTO RECAUDADO POR LA SECRETARÍA	MONTO ENTERADO A LA CONTRALORÍA	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA CONTRALORÍA	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA	PERIODO PENDIENTE	MONTO TRANSFERIDO DEL 5 AL MILLAR FEDERAL	FECHA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
						CONTRALORÍA			
ENERO	\$ 475,289.47	✓		\$ -					
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	\$ 1,607,197.48	✓	12/03/2021	\$ 475,289.47	ENERO.2021	\$ 1,607,197.48	MARZO.2021		
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
Total	\$ 2,593,592.97	✓		\$ 1,202,245.17		\$ 1,931,089.02	✓	\$ -	

ELABORADO POR:



C. LIDIA PIÑA TELLO
ANALISTA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR



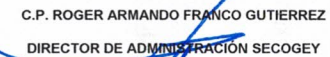
LIC. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR:



C.P. JOSE FRANCISCO GOROICA ZAPATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

AUTORIZADO POR



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