

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

INGRESOS **TOTAL** \$ **6,537,239.34**

Saldo del ejercicio anterior	\$	1,176,564.60
Recaudación	\$	5,227,796.39
Rendimientos	\$	42,434.92
Otros conceptos (Traspaso de 5 al millar Federal)	\$	90,443.43

EGRESOS **TOTAL** \$ **3,979,112.61**

IV. Bienes informáticos	\$	179,993.49
V. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$	109,388.70
VIII. Honorarios	\$	2,984,366.00
X. Licencias	\$	12,600.00
XI. Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$	1,554.40
XII. Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$	41,788.30
XIII. Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$	135,133.75
XIV. Mobiliario	\$	58,797.24
XVI. Pasajes nacionales	\$	79,415.32
XVII. Seguros de vehículos	\$	24,978.67
XIX. Servicios de auditoría y asesoría externa	\$	153,305.14
XXIII. Servicio de capacitación	\$	79,212.00
XXIV. Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	\$	39,440.00
XXVI. Viáticos nacionales	\$	34,792.00
XXIX. Vestuarios, blancos, prendas de protección e imagen institucional	\$	43,210.00
XXX. Acciones de promoción para la participación ciudadana	\$	720.00
OTROS: Comisiones Bancarias a Agosto/2021	\$	417.60

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS

\$ 2,558,126.73


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.
AGOSTO. 2021

EJERCICIO
PRESUPUESTAL:

2021

ANEXO 9

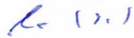
MES	MONTO RECAUDADO POR LA SECRETARÍA	MONTO ENTERADO A LA CONTRALORÍA	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA CONTRALORÍA	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA CONTRALORÍA		PERIODO PENDIENTE	MÓNTO TRANSFERIDO DEL 5 AL MILLAR FEDERAL	FECHA DE TRANFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
ENERO	\$ 475,289.47	/		\$						
INTERESES 2020	\$ 187,214.48	/								
FEBRERO	\$ 323,891.54	/	24/02/2021	\$ 539,741.17	DICIEMBRE 2020					
			24/02/2021	\$ 187,214.48	INTERESES 2020					
MARZO	\$ 1,607,197.48	/	12/03/2021	\$ 475,289.47	ENERO 2021					
ABRIL	\$ 900,339.97	/	08/04/2021	\$ 323,891.54	FEBRERO 2021					
MAYO	\$ 533,583.71	/	10/05/2021	\$ 1,607,197.48	MARZO 2021					
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 14,124.22	/								
JUNIO	\$ 556,316.40	/	04/06/2021	\$ 900,339.97	ABRIL 2021					
INTERESES 2020	\$ 90,097.95	/								
JULIO	\$ 75,522.03	/	19/07/2021	\$ 533,583.71	MAYO 2021	\$ 75,522.03	JULIO 2021			
			19/07/2021	\$ 14,124.22	EJERCICIOS ANTERIORES					
			30/07/2021	\$ 90,097.95	INTERESES 2021					
AGOSTO	\$ 708,667.55	/	13/08/2021	\$ 556,316.40	JUNIO 2021	\$ 708,667.55	AGOSTO 2021			
SEPTIEMBRE										
OCTUBRE										
NOVIEMBRE										
DICIEMBRE										
Total	\$ 5,472,244.80	/		\$ 5,227,796.39		\$ 784,189.58		\$		\$

ELABORADO POR:



C. LIDIA PIÑA TELLO
ANALISTA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR



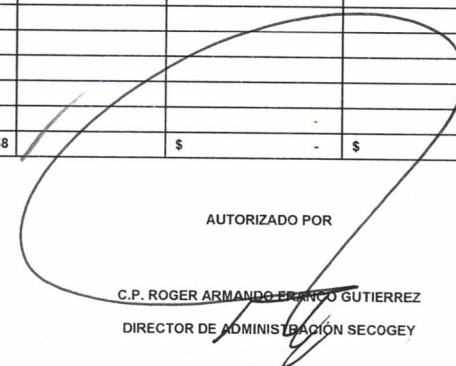
M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

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