

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


**INGRESOS** **TOTAL** \$ **2,805,918.78**

Saldo del ejercicio anterior	<u>\$ 1,176,564.60</u>
Recaudación	<u>\$ 1,526,136.66</u>
Rendimientos	<u>\$ 12,774.09</u>
Otros conceptos ( Traspaso de 5 al millar Federal )	<u>\$ 90,443.43</u>

**EGRESOS** **TOTAL** \$ **2,170,829.57**

IV. Bienes informáticos	<u>\$ 172,249.56</u>
V. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>\$ 68,304.35</u>
VIII. Honorarios	<u>\$ 1,557,253.56</u>
X. Licencias	<u>\$ 12,600.00</u>
XI. Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	<u>\$ 1,554.40</u>
XII. Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>\$ 7,134.98</u>
XIII. Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>\$ 48,424.01</u>
XIV. Mobiliario	<u>\$ 43,037.18</u>
XVII. Seguros de vehículos	<u>\$ 9,865.59</u>
XIX. Servicios de auditoría y asesoría externa	<u>\$ 153,305.14</u>
XXIII. Servicio de capacitación	<u>\$ 49,212.00</u>
XXIV. Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	<u>\$ 39,440.00</u>
XXVI. Viáticos nacionales	<u>\$ 8,240.00</u>
OTROS: Comisiones Bancarias a Abril/2021	<u>\$ 208.80</u>

**TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS** **\$ 635,089.21**

  
 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.

ABRIL. 2021

ANEXO 9

EJERCICIO  
PRESUPUESTAL:

2021

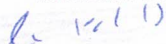
MES	MONTO RECAUDADO POR LA SECRETARÍA	MONTO ENTERADO A LA CONTRALORÍA	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA CONTRALORÍA	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA CONTRALORÍA		MONTO TRANSFERIDO DEL 5 AL MILLAR FEDERAL	FECHA DE TRANFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
ENERO	\$ 475,289.47	\$ -		\$ -					
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	\$ 1,607,197.48	MARZO 2021		
ABRIL	\$ 900,339.97		08/04/2021	\$ 323,891.54	FEBRERO 2021	\$ 900,339.97	ABRIL 2021		
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
Total	\$ 3,493,932.94			\$ 1,526,136.66		\$ 2,507,537.45		\$ -	

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