

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2021

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		
Saldo de ejercicios anteriores	\$2,825,189.71	\$3,991,411.91
Importe estimado anual	2,803,374.12	3,834,518.91
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	21,502.83	155,349.19
Otros conceptos	312.76	1,416.86
	0.00	126.95
	\$341,041.56	\$1,507,263.76
EGRESOS		
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00	0.00
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	133,900.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	0.00	9,280.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	89,830.40
5.6 Bienes informáticos	0.00	0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	0.00	0.00
5.8 Equipo audiovisual	0.00	0.00
5.9 Equipos especializados	0.00	0.00
5.10 Honorarios	316,837.00	1,267,182.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	0.00
5.12 Licencias	0.00	0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos	0.00	0.00
5.16 Mobiliario	0.00	0.00
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	0.00
5.18 Pasajes nacionales	0.00	0.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	0.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	0.00	0.00
5.21 Servicios de auditoría externa	0.00	0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00
5.28 Viáticos nacionales	0.00	0.00
Comisiones bancarias	1,746.96	7,071.36
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$2,484,148.15	\$2,484,148.15

M.D. Raquel Llena Arreola Fallad
Secretaria de Contraloria

C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.
(2) EJERCICIO 2021 ABRIL

	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTO DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	9,353.06	43,801.70	ene-21	43,801.70	dic-20	9,353.06	ene-21
FEBRERO	2,791.72	12,144.78	feb-21	9,353.09	ene-21	-	
MARZO	35,341.49	14,396.92	mar-21	-		20,944.57	mar-21
ABRIL	16,652.39	-		-		37,596.96	mar-abr 21
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	64,138.66	70,343.40		53,154.79		37,596.96	

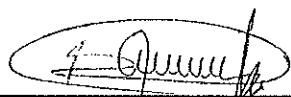
ELABORADO POR:
C.R. OMAR HERRERA GARCÍA
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
ABRIL DEL 2021



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	CONACYT-SENER 2018	4019530898	HSBC	12,912.28
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PRODDER-FAIS 2020-2021	4019530898	HSBC	3,681.26
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PRODDER-TESORERIA 2020-2021	4019530898	HSBC	108.19
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROSANEAR-FAIS 2020-2021	4019530898	HSBC	4,801.10
TOTAL RECAUDADO				21,502.83


 ELABORADO POR:
 C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN