

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

|                                                                       | MENSUAL               | ACUMULADO             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                       | <b>\$2,518,764.68</b> | <b>\$5,072,614.32</b> |
| Saldo de ejercicios anteriores                                        | 1,605,720.33          | 3,834,518.91          |
| Importe estimado anual                                                | 912,892.00            | 1,235,700.63          |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898                             | 152.35                | 2,125.91              |
| Otros conceptos                                                       | 0.00                  | 268.87                |
| <b>EGRESOS</b>                                                        | <b>\$389,571.48</b>   | <b>\$2,943,421.12</b> |
| 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                                 | 55,100.00             | 190,588.00            |
| 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                                                       | 333,714.00            | 2,598,799.00          |
| 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                                                  | 757.48                | 10,854.12             |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>                                        | <b>\$2,129,193.20</b> | <b>\$2,129,193.20</b> |

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad  
Secretaría de Contraloría

C.P. Guillermina Amaya Morales  
Directora de Administración

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

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2021 AGOSTO

|                  | (3)                           | (4)                   | (5)                | (6)                                                        | (7)               | (8)                                  | (9)                  |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| MES              | MONTO RECAUDADO<br>POR EL OHE | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE<br>ENTERO | MONTOS DE<br>PERIODOS<br>ANTERIORES<br>ENTERADOS AL<br>OEC | PERIODO PENDIENTE | MONTO PENDIENTE DE<br>ENTERAR AL OEC | PERIODO<br>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             | 6,939.18                      | 18,499.42             | may-21             | 16,652.39                                                  | abr-21            | 26,036.72                            | mar, may 21          |
| JUNIO            | -                             | 5,092.15              | jun-21             | 5,092.15                                                   | may-21            | 20,944.57                            | mar-21               |
| JULIO            | 2,309.41                      | 2,309.41              | jul-21             | -                                                          |                   | 20,944.57                            | mar-21               |
| AGOSTO           | 2,958.27                      | 20,944.57             | ago-21             | 20,944.57                                                  | mar-21            | 2,958.27                             | ago-21               |
| SEPTIEMBRE       |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| OCTUBRE          |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| NOVIEMBRE        |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| DICIEMBRE        |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| <b>(10)TOTAL</b> | <b>76,345.52</b>              | <b>117,188.95</b>     |                    | <b>95,843.90</b>                                           |                   | <b>2,958.27</b>                      |                      |

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

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

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO**  
**MONTOS MINISTRADOS AL OEC**  
**AGOSTO DEL 2021**



| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA              | NÚMERO DE CUENTA | INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | AGUA LIMPIA 2020      | 4019530908       | HSBC                 | 780.48                         |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | APARURAL 2019         | 4019530909       | HSBC                 | 206,952.78                     |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | APARURAL 2020         | 4019530910       | HSBC                 | 94,415.82                      |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | APAU 2018             | 4019530911       | HSBC                 | 1,885.59                       |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | APAU 2019             | 4019530912       | HSBC                 | 97,873.86                      |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | APAU 2020             | 4019530913       | HSBC                 | 260,575.57                     |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | FIFOME 2018           | 4019530914       | HSBC                 | 16,846.49                      |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | FIFOME 2019           | 4019530915       | HSBC                 | 5,128.42                       |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | FONDO MINERO 17 EN 18 | 4019530916       | HSBC                 | 20,944.57                      |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | FOTEASE 2020          | 4019530917       | HSBC                 | 120.33                         |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | PRODI 2019            | 4019530918       | HSBC                 | 48,166.22                      |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | PTAR 2019             | 4019530917       | HSBC                 | 45,120.79                      |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | PTAR 2020             | 4019530918       | HSBC                 | 114,081.08                     |
| <b>TOTAL RECAUDADO</b>            |                       |                  |                      | <b>912,892.00</b>              |

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