

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

|                                                                       | MENSUAL               | ACUMULADO             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                       | <b>\$1,737,889.43</b> | <b>\$5,730,003.79</b> |
| Saldo de ejercicios anteriores                                        | 1,689,201.23          | 3,834,518.91          |
| Importe estimado anual                                                | 48,563.11             | 1,892,513.18          |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898                             | 125.09                | 2,702.83              |
| Otros conceptos                                                       | 0.00                  | 268.87                |
| <b>EGRESOS</b>                                                        | <b>\$386,737.18</b>   | <b>\$4,378,851.54</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                                 | 52,200.00             | 294,988.00            |
| 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                                                       | 333,887.00            | 3,927,336.00          |
| 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                                                  | 650.18                | 13,347.54             |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>                                        | <b>\$1,351,152.25</b> | <b>\$1,351,152.25</b> |

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad  
Secretaría de Contraloría

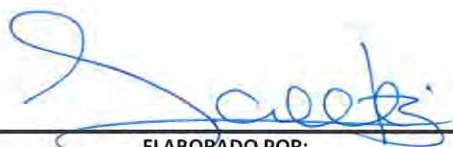
C.P. Guillermina Amaya Morales  
Directora de Administración

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

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2021 DICIEMBRE

|                  | (3)                           | (4)                   | (5)                | (6)                                                       | (7)               | (8)                                  | (9)                  |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| MES              | MONTO RECAUDADO<br>POR EL OHE | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE<br>ENTERO | MONTO 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       | 9,006.57                      | -                     |                    | -                                                         |                   | 11,964.84                            | ago-sep 21           |
| OCTUBRE          | 1,419.70                      | 13,384.54             | oct-21             | 11,964.84                                                 | ago-sep 21        | -                                    |                      |
| NOVIEMBRE        | 19,139.55                     | 19,139.55             | nov-21             | -                                                         |                   | -                                    |                      |
| DICIEMBRE        | 51,800.95                     | -                     |                    | -                                                         |                   | 51,800.95                            | dic-21               |
| <b>(10)TOTAL</b> | <b>157,712.29</b>             | <b>149,713.04</b>     |                    | <b>107,808.74</b>                                         |                   | <b>51,800.95</b>                     |                      |



ELABORADO POR:  
**C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALBERTO BUSTAMANTE CURIEL**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**  
**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  
CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE  
MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

OCT-DIC

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA          | PROGRAMA                                                             | NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | FOADIS 2020                                                          | 4019530898                                    | 11,964.84                          |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | FONDO MINERO 17 EN 18                                                | 4019530898                                    | 1,419.70                           |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 4019530898                                    | 70,940.50                          |
| TOTAL RECAUDADO:                           |                                                                      |                                               | \$ 84,325.04                       |

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

| NO. DE CTA. BANCARIA DEL OHE | NO. DE CTA. BANCARIA DEL OEC | PROGRAMA                                                             | FECHA DE PAGO | MONTO MINISTRADO |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 25601748132                  | 4019530898                   | FOADIS PEF 2020                                                      | 11-oct-21     | 2,958.27         |
| 25601748132                  | 4019530898                   | FOADIS PEF 2020                                                      | 11-oct-21     | 2,121.85         |
| 25601748132                  | 4019530898                   | FOADIS PEF 2020                                                      | 11-oct-21     | 6,884.72         |
| 9100112417545                | 4019530898                   | FONDO MINERO 17 EN 18                                                | 29-oct-21     | 1,419.70         |
| 9100116336906                | 4019530898                   | PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 17-nov-21     | 19,139.55        |
| TOTAL MINISTRADO:            |                              |                                                                      |               | \$ 32,524.09     |

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES :

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA           | PROGRAMA                                                             | MES PENDIENTE DE ENTERAR | MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | dic-21                   | 51,800.95                           |
| TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:       |                                                                      |                          | \$ 51,800.95                        |

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

0.00



ELABORADO POR:  
C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALBERTO BUSTAMANTE CURIEL  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
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**  
**DICIEMBRE DEL 2021**



| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA                                | NÚMERO DE CUENTA | INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS NORMALES | 4019530898       | HSBC                 | 2,306.90                       |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS NORMALES | 4019530898       | HSBC                 | 647.82                         |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | PROAGUA 2021                            | 4019530898       | HSBC                 | 44,015.05                      |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | PRODDER 2020                            | 4019530898       | HSBC                 | 215.52                         |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | PROSANEAR 2020                          | 4019530899       | HSBC                 | 1,377.82                       |
| TOTAL RECAUDADO                   |                                         |                  |                      | 48,563.11                      |

  
ELABORADO POR:  
C.P. KAREN PAOLA QUIÑONES ALVARADO  
AUXILIAR CONTABLE

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