

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

INGRESOS

Saldo de ejercicios anteriores
Importe estimado anual
Rendimientos generados cuenta 401953 0898
Otros conceptos

MENSUAL	ACUMULADO
\$1,965,081.73	\$4,159,569.97
1,830,109.93	3,834,518.91
134,806.22	322,808.63
165.58	1,973.56
0.00	268.87

EGRESOS

5.1 Actividades de promoción de contraloría social
5.2 Aportación a la Comisión
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles
5.6 Bienes informáticos
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres
5.8 Equipo audiovisual
5.9 Equipos especializados
5.10 Honorarios
5.11 Impuestos y derechos
5.12 Licencias
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos
5.16 Mobiliario
5.17 Paquetería y mensajería
5.18 Pasajes nacionales
5.19 Seguro de vehículos
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles
5.21 Servicios de auditoría externa
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre
5.28 Viáticos nacionales
Comisiones bancarias

\$359,361.40	\$2,553,849.64
0.00	0.00
0.00	133,900.00
0.00	9,280.00
11,600.00	135,488.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
347,193.00	2,265,085.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
568.40	10,096.64
\$1,605,720.33	\$1,605,720.33

SALDO FINAL DE EFECTIVO

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaría de Contraloría

C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

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



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	AGUA LIMPIA 2020	4019530898	HSBC	312.19
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	APARURAL 2020	4019530898	HSBC	67,893.10
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	APAUT 2020	4019530898	HSBC	28,628.69
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	APTAR 2020	4019530898	HSBC	28,054.45
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FOADIS PEF 2020	4019530898	HSBC	2,309.41
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FOTEASE 2020	4019530898	HSBC	7,608.38
TOTAL RECAUDADO				134,806.22

ELABORADO POR:
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 JULIO

	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS 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	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							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	73,387.25	96,244.38		74,899.33		20,944.57	

ELABORADO POR:
C.P. OMAK 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