

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$2,179,077.17	\$4,024,598.17
Saldo de ejercicios anteriores	2,164,650.95	3,834,518.91
Importe estimado anual	14,097.31 ✓	188,002.41 ✓
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	186.99 ✓	1,807.98 ✓
Otros conceptos	141.92 ✓	268.87 ✓
EGRESOS	\$348,967.24 ✓	\$2,194,488.24 ✓
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	11,600.00 ✓	123,888.00 ✓
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	336,684.00 ✓	1,917,892.00 ✓
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	683.24 ✓	9,528.24 ✓
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$1,830,109.93	\$1,830,109.93

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaria de Contraloría

C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2021 DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTO RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

ABR-JUN

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	24,348.24
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FONDO MEPROPOLITANO LAGUNA 2019	4019530898	15,330.06
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FOADIS 2020	4019530898	4,857.84
TOTAL RECAUDADO:			\$ 44,536.14

MENOS: MONTO MINISTRADO 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	07-may-21	1,322.33
9100112876876	4019530898	FDO METROPOLITANO LAGUNA 2019	26-may-21	15,330.06
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	26-may-21	1,847.03
25601748132	4019530898	FOADIS PEF 2020	04-jun-21	3,535.51
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	04-jun-21	1,556.64
TOTAL MINISTRADO:				\$ 23,591.57

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	FONDO MINERO 17 EN 18	mar-21	20,944.57
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 20,944.57

IGUAL: MONTO PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021

0.00

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
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2021 JUNIO

	(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							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	71,077.84	93,934.97		74,899.33		20,944.57	

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
JUNIO DEL 2021



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FOADIS PEF 2020	4019530898	HSBC	3,535.51
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	HSBC	1,556.64
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 2019	4019530898	HSBC	5,728.91
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FOTEASE 2020	4019530898	HSBC	3,276.25
TOTAL RECAUDADO				14,097.31

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