

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$3,147,520.96	\$3,969,596.32
Saldo de ejercicios anteriores	3,082,459.28	3,834,518.91
Importe estimado anual	64,727.59	133,846.36
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	334.07	1,104.10
Otros conceptos	0.02	126.95
EGRESOS	\$344,146.84	\$1,166,222.20
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	67,372.80
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	319,933.00	950,345.00
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 y bienes informáticos	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
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	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	1,756.24	5,324.40
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$2,803,374.12	\$2,803,374.12

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaría de Contraloría

C.P. Guillermina Amaya Morales
Jefa del Departamento de Recursos Financieros
En suplencia por ausencia de la Directora de
Administración de la Secretaría de Contraloría en
términos del artículo 91 del reglamento interior vigente
de la Secretaría de Contraloría publicado en el
periódico oficial del estado el 11 de abril de 2019.

Calle Pino Suárez No. 1000 Pte. Zona Centro
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 137 72 00 / 137 72 01

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 MARZO

	(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							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	47,486.27	70,343.40		53,154.79		20,944.57	

ELABORADO POR:
C.P. 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
MARZO DEL 2021



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FOADIS 2020	4019530898	HSBC	1,341.60
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO METROPOLITANO LAGUNA 2019	4019530898	HSBC	13,055.32
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. PRODDER 2019	4019530898	HSBC	43,817.90
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. PRODDER-FAISM 2020	4019530898	HSBC	5,417.62
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. PROSANEAR 2020	4019530898	HSBC	1,095.15
TOTAL RECAUDADO				64,727.59

ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 En suplencia por ausencia de la Directora de
 Administración de la Secretaría de Contraloría en
 términos del artículo 91 del reglamento interior
 vigente de la Secretaría de Contraloría publicado en el
 periódico oficial del estado el 11 de abril de 2019.