

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$2,502,908.19	\$4,010,171.95
Saldo de ejercicios anteriores	2,484,148.15	3,834,518.91
Importe estimado anual	18,555.91	173,905.10
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	204.13	1,620.99
Otros conceptos	0.00	126.95
EGRESOS	\$338,257.24	\$1,845,521.00
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	112,288.00
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	314,026.00	1,581,208.00
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	1,773.64	8,845.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$2,164,650.95	\$2,164,650.95

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

(1) DURANGO, DGO.
(2) EJERCICIO 2021 MAYO

	(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							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	71,077.84	88,842.82		69,807.18		26,036.72	

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
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
MAYO 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	1,322.33
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO METROPOLITANO LAGUNA 2019	4019530898	HSBC	15,330.06
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	HSBC	1,847.03
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	56.49
TOTAL RECAUDADO				18,555.91

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