

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

INGRESOS

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

MENSUAL	ACUMULADO
\$2,019,432.85	\$5,681,315.59
1,925,785.93	3,834,518.91
93,510.27 ✓	1,843,950.07 ✓
136.65 ✓	2,577.74 ✓
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

\$330,231.62 ✓	\$3,992,114.36 ✓
0.00	0.00
0.00	133,900.00 ✓
0.00	9,280.00 ✓
0.00	242,788.00 ✓
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
329,629.00 ✓	3,593,449.00 ✓
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
602.62 ✓	12,697.36 ✓
\$1,689,201.23	\$1,689,201.23

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

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2021 NOVIEMBRE

	(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	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							
(10)TOTAL	105,911.34	149,713.04		107,808.74		-	

ELABORADO POR:

C.P. OMAR HERRERA GARCÍA
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

ELABORADO POR:

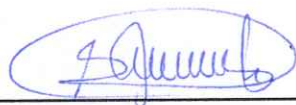
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

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



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2021	4019530898	HSBC	74,370.72
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOL	4019530898	HSBC	19,139.55
TOTAL RECAUDADO				93,510.27


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


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