

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$2,276,589.45	\$5,587,668.67
Saldo de ejercicios anteriores	1,767,526.10	3,834,518.91
Importe estimado anual	508,907.22	1,750,439.80
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	156.13	2,441.09
Otros conceptos	0.00	268.87
EGRESOS	\$350,803.52	\$3,661,882.74
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	26,100.00	242,788.00
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	324,098.00	3,263,820.00
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	605.52	12,094.74
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$1,925,785.93	\$1,925,785.93

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

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2021 OCTUBRE

	(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	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							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	86,771.79	130,573.49		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
OCTUBRE DEL 2021



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	APAU 2019	4019530898	HSBC	174,663.26
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITO	4019530898	HSBC	19,116.66
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	CIUDAD SALUD 2021	4019530898	HSBC	978.80
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FAFEF 2020	4019530898	HSBC	435.40
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FOADIS 2020	4019530898	HSBC	11,964.84
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	HSBC	1,419.70
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	140,441.63
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	2,905.76
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	6,153.57
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 2019	4019530898	HSBC	42,083.43
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONDO MINERO 2019	4019530898	HSBC	48,495.37
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FOTEASE 2020	4019530898	HSBC	326.82
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2021	4019530898	HSBC	58,397.45
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2021	4019530898	HSBC	1,524.53
TOTAL RECAUDADO				508,907.22

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