

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		
Saldo de ejercicios anteriores	\$2,135,184.20	\$5,078,605.32
Importe estimado anual	2,129,193.20	3,834,518.91
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	5,831.95	1,241,532.58
Otros conceptos	159.05	2,284.96
	0.00	268.87
EGRESOS		
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	\$367,658.10	\$3,311,079.22
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	0.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	0.00	133,900.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	0.00	9,280.00
5.6 Bienes informáticos	26,100.00	216,688.00
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	0.00	0.00
5.11 Impuestos y derechos	340,923.00	2,939,722.00
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	635.10	11,489.22
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$1,767,526.10	\$1,767,526.10

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 TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

JUL-SEP

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	20,944.57
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FOADIS 2020	4019530898	14,274.25
TOTAL RECAUDADO:			\$ 35,218.82

MENOS: MONTOS MINISTRADOS 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
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	11-ago-21	20,944.57
25601748132	4019530898	FOADIS 2020	30-jul-21	2,309.41
TOTAL MINISTRADO:				\$ 23,253.98

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	FOADIS 2020	ago-21	2,958.27
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FOADIS 2020	sep-21	9,006.57
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 11,964.84

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2021 SEPTIEMBRE

	(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	sep-21
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	85,352.09	117,188.95		95,843.90		11,964.84	



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
SEPTIEMBRE DEL 2021



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FOTEASE 2020	4019530898	HSBC	5,831.95
TOTAL RECAUDADO				5,831.95

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