

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2022**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		
Saldo de ejercicios anteriores	\$887,253.18	\$2,071,840.00
Importe estimado anual	598,636.30	1,572,649.08
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	288,572.30	498,214.53
Otros conceptos	44.58	227.74
	0.00	748.65
EGRESOS		
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	\$407,333.92	\$1,591,920.74
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	0.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	0.00	144,600.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	0.00	0.00
5.6 Bienes informáticos	64,183.00	107,683.00
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	341,774.00	1,335,634.00
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
5.29 Comisiones bancarias	0.00	0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO	1,376.92	4,003.74
	\$479,919.26	\$479,919.26

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

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2022 ABRIL

	(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	-	51,800.95	ene-21	51,800.95	dic-21	-	
FEBRERO	-	-		-		-	
MARZO	3,373.90	-		-		3,373.90	mar-22
ABRIL	-	-		-		3,373.90	mar-22
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	3,373.90	51,800.95		51,800.95		3,373.90	

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
ABRIL DEL 2022



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	4019530898	HSBC	3,496.88
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2021	4019530898	HSBC	285,075.42
TOTAL RECAUDADO				288,572.30

ELABORADO POR:
L.A.E. GABRIELA HERNANDEZ MORALES

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