

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

INGRESOS

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

MENSUAL	ACUMULADO
\$1,624,526.94	\$1,624,526.94
\$1,572,649.08	1,572,649.08
51,800.95	51,800.95
76.91	76.91
0.00	0.00

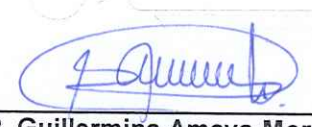
EGRESOS

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

\$351,865.00 ✓	\$351,865.00 ✓
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
14,500.00 ✓	14,500.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
336,843.00 ✓	336,843.00
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
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
522.00 ✓	522.00 ✓
\$1,272,661.94	\$1,272,661.94

SALDO FINAL DE EFECTIVO


M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaria de Contraloría

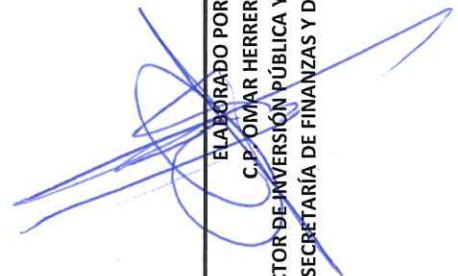

C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONITOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2022 ENERO

MES	(3) MONTO RECAUDADO POR EL OHE	(4) MONTO ENTERADO AL OEC	(5) FECHA DE ENTERO	(6) MONITOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	(7) PERIODO PENDIENTE	(8) MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	(9) PERIODO PENDIENTE
ENERO	-	51,800.95	ene-21	51,800.95	dic-21	-	
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10) TOTAL	-	51,800.95		51,800.95		-	

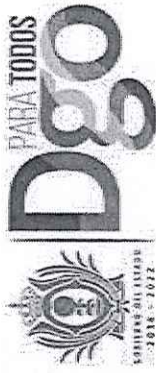


ELABORADO POR:
C.P. OMAR HERRERA GARCÍA
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



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

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
ENERO DEL 2022



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FOADIS 2020	4019530898	HSBC	51,800.95
TOTAL RECAUDADO				51,800.95


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


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