

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

|                                                                       | MENSUAL             | ACUMULADO             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                       | <b>\$379,368.61</b> | <b>\$2,319,191.44</b> |
| Saldo de ejercicios anteriores                                        | 145,955.11          | 1,572,649.08          |
| Importe estimado anual                                                | 233,402.12          | 745,526.82            |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898                             | 11.38               | 266.89                |
| Otros conceptos                                                       | 0.00                | 748.65                |
| <b>EGRESOS</b>                                                        | <b>\$197,670.79</b> | <b>\$2,137,493.62</b> |
| 5.1 Actividades de promoción de contraloría social                    | 0.00                | 0.00                  |
| 5.2 Aportación a la Comisión                                          | 0.00                | 144,600.00            |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos        | 0.00                | 0.00                  |
| 5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles                                 | 26,920.75           | 161,524.50            |
| 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                                                       | 169,423.00          | 1,824,691.00          |
| 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                  |
| 5.29 Comisiones bancarias                                             | 1,327.04            | 6,678.12              |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>                                        | <b>\$181,697.82</b> | <b>\$181,697.82</b>   |

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 2022 JUNIO

|            | (3)                           | (4)                   | (5)                | (6)                                                       | (7)               | (8)                                  | (9)                  |
|------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| MES        | MONTO RECAUDADO<br>POR EL OHE | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE<br>ENTERO | MONTO DE<br>PERIODOS<br>ANTERIORES<br>ENTERADOS AL<br>OEC | PERIODO PENDIENTE | MONTO PENDIENTE DE<br>ENTERAR AL OEC | PERIODO<br>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       | -                             | -                     |                    | -                                                         |                   | 3,373.90                             | mar-22               |
| JUNIO      | -                             | -                     |                    | -                                                         |                   | 3,373.90                             | mar-22               |
| 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  
CONCILIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2022 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE  
MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

ABR-JUN

| 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                                    | 3,373.90                           |
| TOTAL RECAUDADO:                           |                       |                                               | \$ 3,373.90                        |

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 |
|------------------------------|------------------------------|----------|---------------|------------------|
|                              |                              |          |               |                  |
| TOTAL MINISTRADO:            |                              |          |               | \$ -             |

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 | FONDO MINERO 17 EN 18 | mar-22                   | 3,373.90                            |
| TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:       |                       |                          | \$ 3,373.90                         |

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022

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  
MONTOS MINISTRADOS AL OEC  
JUNIO DEL 2022



| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA | NÚMERO DE CUENTA | INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR |
|-----------------------------------|----------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | INGRESOS | 4019530898       | HSBC                 | 233,402.12                     |
| TOTAL RECAUDADO                   |          |                  |                      | 233,402.12                     |

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

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