

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$4,075,181.39	\$5,802,292.65
Saldo de ejercicios anteriores	4,062,720.38	5,185,794.02
Importe estimado anual	11,782.12	613,320.58
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	678.89	3,178.05
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$417,361.12	\$2,144,472.38
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	133,900.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	9,280.00	37,120.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	89,830.40
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	200.90	45,401.50
5.10 Honorarios	380,570.00	1,536,519.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	61,093.04
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	1,670.40	28,229.17
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	459.00
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	22,065.04
5.18 Pasajes nacionales	0.00	52,495.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	114,431.48
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	700.00	2,100.00
5.28 Viáticos nacionales	2,100.00	14,974.23
Comisiones bancarias	382.22	5,854.52
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$3,657,820.27	\$3,657,820.27


M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaria de Contraloría


C.P. Guillermina Amaya Morales
Jefa del Departamento de Recursos Financieros
En suplencia por ausencia de la Directora de
Administración de la Secretaría de Contraloría en
términos del artículo 91 del reglamento interior vigente
de la Secretaría de Contraloría publicado en el
periódico oficial del estado el 11 de abril de 2019.

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
ABRIL DEL 2020



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	PRODDER 2019	4019530898	HSBC	4,062.60
Secretaría de Contraloría	PROSANEAR 2019	4019530898	HSBC	7,719.52
TOTAL RECAUDADO				11,782.12

ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 En suplencia por ausencia de la Directora de
 Administración de la Secretaría de Contraloría en
 términos del artículo 91 del reglamento interior
 vigente de la Secretaría de Contraloría publicado en el
 periódico oficial del estado el 11 de abril de 2019.

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 2020 ABRIL

	(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	20,167.48	101,356.84	ene-20	82,727.65	dic-19	1,538.29	ene-20
FEBRERO	-	1,538.29	feb-20	1,538.29	ene-20	-	
MARZO	-	-		-		-	
ABRIL	2,644.93	-		-		2,644.93	abr-20
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	22,812.41	102,895.13		84,265.94		2,644.93	

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

ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA