

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$4,504,019.97	\$9,917,891.38
Saldo de ejercicios anteriores	4,378,090.45	5,185,794.02
Importe estimado anual	125,493.15	4,724,473.80
Rendimientos generados cuenta 0898	436.37	7,623.56
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	\$669,501.06	\$6,083,372.47
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	133,900.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	9,280.00	111,360.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	269,491.20
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	0.00	98,945.51
5.9 Equipos especializados	281,052.92	304,613.68
5.10 Honorarios	317,746.00	4,455,825.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	61,093.04
5.12 Licencias	0.00	137,576.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	6,264.00	114,249.39
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,015.48	75,641.25
5.17 Paquetería y mensajería	10,842.52	75,072.40
5.18 Pasajes nacionales	0.00	61,549.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	130,327.90
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	1,400.00	9,100.00
5.28 Viáticos nacionales	0.00	23,705.76
Comisiones bancarias	442.54	20,922.34
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$3,834,518.91	\$3,834,518.91

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
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2020 DICIEMBRE

	(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	4,308.16	6,953.09	may-20	2,644.93	abr-20	-	
JUNIO	18,397.75	2,713.44	jun-20	-		15,684.31	jun-20
JULIO	35,596.29	15,684.31	jul-20	15,684.31	jun-20	35,596.29	jul-20
AGOSTO	5,856.53	35,953.44	ago-20	35,596.29	jul-20	5,499.38	ago-20
SEPTIEMBRE	11,185.02	5,499.38	sep-20	5,499.38	ago-20	11,185.02	sep-20
OCTUBRE	-	11,185.02	oct-20	11,185.02	sep-20	-	
NOVIEMBRE	-	-		-		-	
DICIEMBRE	46,483.08	2,681.38	dic-20	-		43,801.70	dic-20
(10)TOTAL	144,639.24	183,565.19		154,875.87		43,801.70	

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



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INM	4019530898	HSBC	\$ 42,983.90
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDEN 2018/49	4019530898	HSBC	3,946.48
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO CONCURSABLE SEMS 2015/926	4019530898	HSBC	784.19
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	HSBC	2,681.38
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. INCENTIVOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA	4019530898	HSBC	12,863.67
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. PRODER 2017	4019530898	HSBC	55,998.10
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. PRODI 2016	4019530898	HSBC	1,331.70
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. PROTAR 2015	4019530898	HSBC	4,903.73
TOTAL RECAUDADO				125,493.15

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.