

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$5,505,423.08	\$5,505,423.08
Saldo de ejercicios anteriores	5,185,794.02	5,185,794.02
Importe estimado anual	318,551.45	318,551.45
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	1,077.61	1,077.61
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$565,700.04	\$565,700.04
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00	0.00
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	0.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	9,280.00	9,280.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	0.00	0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social	0.00	0.00
5.6 Bienes informáticos	0.00	0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	12,500.00	12,500.00
5.8 Equipo audiovisual	0.00	0.00
5.9 Equipos especializados	0.00	0.00
5.10 Honorarios	414,013.00	414,013.00
5.11 Impuestos y derechos	61,093.04	61,093.04
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 y bienes informáticos	0.00	0.00
5.16 Mobiliario	0.00	0.00
5.17 Paquetería y mensajería	10,842.52	10,842.52
5.18 Pasajes nacionales	52,495.00	52,495.00
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
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	0.00	0.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00	0.00
5.24 Servicio de radiolocalización	0.00	0.00
5.25 Servicio para capacitación	0.00	0.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de Responsabilidad	0.00	0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00
5.28 Viáticos nacionales	3,616.42	3,616.42
Comisiones bancarias	1,860.06	1,860.06
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$4,939,723.04	\$4,939,723.04

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaría 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.

Calle Pino Suárez No. 1000 Pte. Zona Centro
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 137 72 00 / 137 72 01

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



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2019	4019530898	HSBC	50,157.94
Secretaría de Contraloría	APAU 2018	4019530898	HSBC	2,108.25
Secretaría de Contraloría	APAU 2019	4019530898	HSBC	74,901.31
Secretaría de Contraloría	EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014/301 COBAED	4019530898	HSBC	479.72
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	2,341.81
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017 EN 2018	4019530898	HSBC	99,015.03
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	78,745.52
Secretaría de Contraloría	PROAGUA 2019	4019530898	HSBC	344.76
Secretaría de Contraloría	PTAR 2019	4019530898	HSBC	10,457.11
TOTAL RECAUDADO				318,551.45

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 ENERO

	(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							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	20,167.48	101,356.84		82,727.65		1,538.29	

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