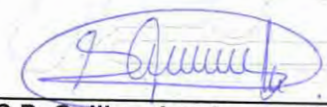


INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2020

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		
Saldo de ejercicios anteriores	\$3,057,631.06	\$6,074,236.86
Importe estimado anual	2,958,963.37	5,185,794.02
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	98,043.89	883,340.88
Otros conceptos	623.80	5,101.96
	0.00	0.00
EGRESOS		
5.2 Aportación a la Comisión	\$498,995.15 ✓	\$3,515,600.95 ✓
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	0.00	133,900.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	18,560.00	64,960.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	33,315.20	157,203.20
5.9 Equipos especializados	380.80	65,782.30
5.10 Honorarios	23,560.76	23,560.76
5.11 Impuestos y derechos	386,070.00	2,678,229.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	61,093.04
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,474.35	64,806.93
5.17 Paquetería y mensajería	4,224.00	4,965.19
5.18 Pasajes nacionales	10,842.52	43,750.08
5.19 Seguro de vehículos	0.00	52,495.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	0.00	130,327.90
5.28 Viáticos nacionales	1,400.00 ✓	4,900.00 ✓
Comisiones bancarias	199.00	16,581.03
SALDO FINAL DE EFECTIVO	1,968.52	13,046.52
	\$2,558,635.91	\$2,558,635.91


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.

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

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2020 JULIO

	(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							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	81,114.61	128,245.97		102,595.18		35,596.29	

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

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



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO METROPOLITANO DURANGO 2019	4019530898	HSBC	8,191.65
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	HSBC	7,492.66
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO MINERO 2019	4019530898	HSBC	82,359.58
TOTAL RECAUDADO				98,043.89

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.