

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

|                                                                                             | MENSUAL               | ACUMULADO             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                             | <b>\$3,380,782.23</b> | <b>\$5,975,569.17</b> |
| Saldo de ejercicios anteriores                                                              | 3,372,520.45          | 5,185,794.02          |
| Importe estimado anual                                                                      | 7,638.80              | 785,296.99            |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898                                                   | 622.98                | 4,478.16              |
| Otros conceptos                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>EGRESOS</b>                                                                              | <b>\$421,818.86</b>   | <b>\$3,016,605.80</b> |
| 5.2 Aportación a la Comisión                                                                | 0.00                  | 133,900.00            |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos                              | 0.00                  | 46,400.00             |
| 5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles                                                       | 11,600.00             | 123,888.00            |
| 5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                          | 20,000.00             | 65,401.50             |
| 5.10 Honorarios                                                                             | 375,070.00            | 2,292,159.00          |
| 5.11 Impuestos y derechos                                                                   | 0.00                  | 61,093.04             |
| 5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                   | 11,523.41             | 46,332.58             |
| 5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 282.19                | 741.19                |
| 5.17 Paquetería y mensajería                                                                | 0.00                  | 32,907.56             |
| 5.18 Pasajes nacionales                                                                     | 0.00                  | 52,495.00             |
| 5.19 Seguro de vehículos                                                                    | 0.00                  | 130,327.90            |
| 5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales                                 | 0.00                  | 3,500.00              |
| 5.28 Viáticos nacionales                                                                    | 1,407.80              | 16,382.03             |
| Comisiones bancarias                                                                        | 1,935.46              | 11,078.00             |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>                                                              | <b>\$2,958,963.37</b> | <b>\$2,958,963.37</b> |

  
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.

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO**  
**MONTOS MINISTRADOS AL OEC**  
**JUNIO DEL 2020**



| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA                    | NÚMERO DE CUENTA | INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | RET. FONDO MINERO 2018-2019 | 4019530898       | HSBC                 | 4925.36                        |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | RET. FONDO MINERO 17 EN 18  | 4019530898       | HSBC                 | 2713.44                        |
| TOTAL RECAUDADO                   |                             |                  |                      | 7,638.80                       |

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 JUNIO

|                  | (3)                           | (4)                   | (5)                | (6)                                                        | (7)               | (8)                                  | (9)                  |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| MES              | MONTO RECAUDADO<br>POR EL OHE | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE<br>ENTERO | MONTOS DE<br>PERIODOS<br>ANTERIORES<br>ENTERADOS AL<br>OEC | PERIODO PENDIENTE | MONTO PENDIENTE DE<br>ENTERAR AL OEC | PERIODO<br>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            |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| AGOSTO           |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| SEPTIEMBRE       |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| OCTUBRE          |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| NOVIEMBRE        |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| DICIEMBRE        |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| <b>(10)TOTAL</b> | <b>45,518.32</b>              | <b>112,561.66</b>     |                    | <b>86,910.87</b>                                           |                   | <b>15,684.31</b>                     |                      |

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  
CONCILIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2020 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 INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | FONDO MINERO 2017                | 4019530898                                    | 2,644.93                           |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | FONDO MINERO 17 EN 18            | 4019530898                                    | 14,514.26                          |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | FONDO METROPOLITANO DURANGO 2019 | 4019530898                                    | 8,191.65                           |
| TOTAL RECAUDADO:                        |                                  |                                               | \$ 25,350.84                       |

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 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 5294790                      | 4019530898                   | FONDO MINERO 2017     | 04-may-20     | 2,644.93         |
| 9100112417545                | 4019530898                   | FONDO MINERO 17 EN 18 | 22-may-20     | 4,308.16         |
| 9100112417545                | 4019530898                   | FONDO MINERO 17 EN 18 | 30-jun-20     | 2,713.44         |
| TOTAL MINISTRADO:            |                              |                       |               | \$ 9,666.53      |

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 ADMINISTRACIÓN | FONDO MINERO 17 EN 18            | jun-20                   | 1,597.29                            |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | FONDO METROPOLITANO DURANGO 2019 | jun-20                   | 8,191.65                            |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | FONDO MINERO 17 EN 18            | jun-20                   | 5,895.37                            |
| TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:    |                                  |                          | \$ 15,684.31                        |

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

0.00

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