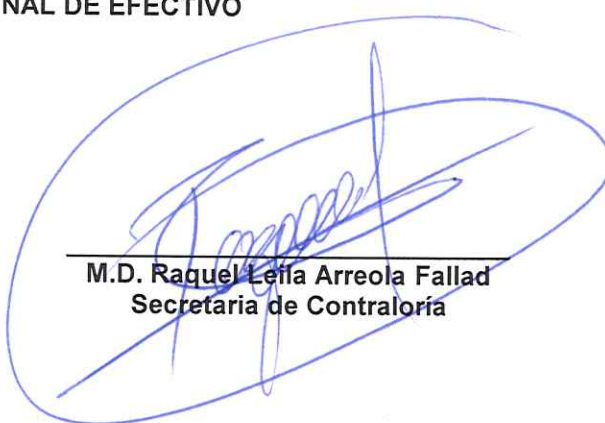


INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2020

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$4,607,165.73	\$5,789,831.64
Saldo de ejercicios anteriores	4,605,219.38	5,185,794.02
Importe estimado anual	1,231.70	601,538.46
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	714.65	2,499.16
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$544,445.35	\$1,727,111.26
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	133,900.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	9,280.00	27,840.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	67,372.80
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	12,500.00	45,200.60
5.10 Honorarios	362,875.00	1,155,949.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	61,093.04
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	6,595.01	26,558.77
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	459.00
5.17 Paquetería y mensajería	11,222.52	22,065.04
5.18 Pasajes nacionales	0.00	52,495.00
5.19 Seguro de vehículos	114,431.48	114,431.48
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	0.00	1,400.00
5.28 Viáticos nacionales	3,269.50	12,874.23
Comisiones bancarias	1,814.24	5,472.30
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$4,062,720.38	\$4,062,720.38


M.D. Raquel Leña 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
MARZO DEL 2020



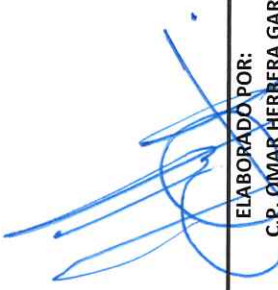
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN	4019530898	HSBC	1,188.01
Secretaría de Contraloría	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014/301 COBAED	4019530898	HSBC	43.69
TOTAL RECAUDADO				1,231.70

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 MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

- (1) DURANGO, DGO.
(2) EJERCICIO 2020 MARZO

MES	(3) MONTO RECAUDADO POR EL OHE	(4) MONTO ENTERADO AL OEC	(5) FECHA DE ENTERO	(6) MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	(7) PERIODO PENDIENTE	(8) MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	(9) 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							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10) TOTAL	20,167.48	102,895.13		84,265.94		-	


ELABORADO POR:
C.P. OMAR HERRERA GARCÍA


ELABORADO POR:

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

DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 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:

ENE-MAR

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 17 EN 18	4019530898	73,626.88
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	29,268.25
TOTAL RECAUDADO:			\$ 102,895.13

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
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	03-ene-20	54,600.53
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	03-ene-20	26,926.44
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	08-ene-20	1,200.68
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	24-ene-20	16,287.38
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	24-ene-20	2,341.81
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	17-feb-20	1,538.29
TOTAL MINISTRADO:				\$ 102,895.13

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC DE MESES ANTERIORES :

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTREGAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ -

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO 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