

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$3,822,835.01	\$5,967,307.39
Saldo de ejercicios anteriores	3,657,820.27	5,185,794.02
Importe estimado anual	164,337.61	777,658.19
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	677.13	3,855.18
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$450,314.56	\$2,594,786.94
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	133,900.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	9,280.00	46,400.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	112,288.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	0.00	45,401.50
5.10 Honorarios	380,570.00	1,917,089.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	61,093.04
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	6,580.00	34,809.17
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	459.00
5.17 Paquetería y mensajería	10,842.52	32,907.56
5.18 Pasajes nacionales	0.00	52,495.00
5.19 Seguro de vehículos	15,896.42	130,327.90
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	1,400.00	3,500.00
5.28 Viáticos nacionales	0.00	14,974.23
Comisiones bancarias	3,288.02	9,142.54
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$3,372,520.45	\$3,372,520.45

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
MAYO DEL 2020



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	RET. FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	HSBC	4,308.16
Secretaría de Contraloría	RET. FONDO MINERO 2017	4019530898	HSBC	2,644.93
Secretaría de Contraloría	RET. FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	1,326.70
Secretaría de Contraloría	RET. FONDO MINERO 2018-2019	4019530898	HSBC	156,057.82
TOTAL RECAUDADO				164,337.61

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 MAYO

	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTO 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							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10) TOTAL	27,120.57	109,848.22		86,910.87		-	

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