

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$4,777,407.71	\$9,791,961.86
Saldo de ejercicios anteriores	1,160,024.83	5,185,794.02
Importe estimado anual	3,616,928.42	4,598,980.65
Rendimientos generados cuenta 0898	454.46	7,187.19
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$399,317.26	\$5,413,871.41
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	133,900.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	9,280.00	102,080.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	247,033.60
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	189.40	98,945.51
5.9 Equipos especializados	0.00	23,560.76
5.10 Honorarios	344,084.00	4,138,079.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	61,093.04
5.12 Licencias	0.00	137,576.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	7,444.00	107,985.39
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,361.94	55,625.77
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	64,229.88
5.18 Pasajes nacionales	0.00	61,549.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	130,327.90
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	700.00	7,700.00
5.28 Viáticos nacionales	0.00	23,705.76
Comisiones bancarias	1,800.32	20,479.80
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$4,378,090.45	\$4,378,090.45

M.D. Raquel Lela 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
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2020 NOVIEMBRE

	(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	5,856.53	35,953.44	ago-20	35,596.29	jul-20	5,499.38	ago-20
SEPTIEMBRE	11,185.02	5,499.38	sep-20	5,499.38	ago-20	11,185.02	sep-20
OCTUBRE	-	11,185.02	oct-20	11,185.02	sep-20	-	
NOVIEMBRE	-	-		-		-	
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	98,156.16	180,883.81		154,875.87		-	

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



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
NOVIEMBRE 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	4019530898	HSBC	1,576.49
TOTAL RECAUDADO				1,576.49

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.