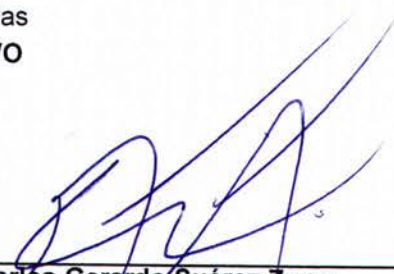
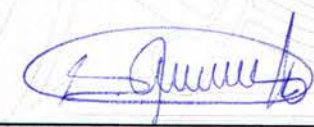


**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$1,732,961.13	\$6,174,578.98
Saldo de ejercicios anteriores	1,715,271.87	5,185,794.02
Importe estimado anual	17,184.46	982,052.23
Rendimientos generados cuenta 0898	504.80	6,732.73
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$572,936.30	\$5,014,554.15
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	133,900.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	9,280.00	92,800.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	224,576.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	0.00	98,756.11
5.9 Equipos especializados	0.00	23,560.76
5.10 Honorarios	370,531.00	3,793,995.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	61,093.04
5.12 Licencias	137,576.00	137,576.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	3,989.38	100,541.39
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,761.42	42,263.83
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	64,229.88
5.18 Pasajes nacionales	9,054.00	61,549.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	130,327.90
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	700.00	7,000.00
5.28 Viáticos nacionales	2,762.80	23,705.76
Comisiones bancarias	1,824.10	18,679.48
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$1,160,024.83	\$1,160,024.83


Lic. Carlos Gerardo Suárez Zuno
Subsecretario Jurídico

En suplencia por ausencia de la Secretaria M.D.
Raquel Leila Arreola Fallad de la Secretaría de
Contraloría en términos del artículo 89 del reglamento
interior vigente de la Secretaría de Contraloría
publicado en el periódico oficial del Estado el 11 de
abril del 2019.


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
OCTUBRE DEL 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FADDOES 2011	4019530898	HSBC	244.62
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO METROPOLITANO 2019	4019530898	HSBC	11,185.02
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. INFRAESTRUCTURA UJED	4019530898	HSBC	5,754.82
TOTAL RECAUDADO				17,184.46

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 OCTUBRE

	(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