

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$2,212,709.89	\$6,156,889.72
Saldo de ejercicios anteriores	2,174,169.78	5,185,794.02
Importe estimado anual	37,698.56	964,867.77
Rendimientos generados cuenta 0898	841.55	6,227.93
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$497,438.02	\$4,441,617.85
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	133,900.00 ✓
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	9,280.00 ✓	83,520.00 ✓
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60 ✓	202,118.40 ✓
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	32,593.01 ✓	98,756.11 ✓
5.9 Equipos especializados	0.00	23,560.76 ✓
5.10 Honorarios	372,441.00 ✓	3,423,464.00 ✓
5.11 Impuestos y derechos	0.00	61,093.04 ✓
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	20,882.84 ✓	96,552.01 ✓
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,166.74 ✓	27,502.41 ✓
5.17 Paquetería y mensajería	20,479.80 ✓	64,229.88 ✓
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	700.00 ✓	6,300.00 ✓
5.28 Viáticos nacionales	3,496.93 ✓	20,942.96 ✓
Comisiones bancarias	1,940.10 ✓	16,855.38 ✓
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$1,715,271.87	\$1,715,271.87


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

Calle Pino Suarez No. 1000 Pte. Zona Centro
C.P. 34000 Durango, Dgo
Telefono: (618) 137 72 00 / 137 72 01

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 SEPTIEMBRE

	(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	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							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	98,156.16	169,698.79		143,690.85		11,185.02	

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 TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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:

JUL-SEP

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO METROPOLITANO DURANGO 2019	4019530898	37,965.66
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	28,594.19
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	1,762.30
TOTAL RECAUDADO:			\$ 68,322.15

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-jul-20	1,597.29
9100113250563	4019530898	FONDO METROPOLITANO DURANGO 2019	03-jul-20	8,191.65
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	03-jul-20	5,895.37
9100113250563	4019530898	FONDO METROPOLITANO DURANGO 2019	03-ago-20	13,089.61
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	03-ago-20	20,744.38
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	03-ago-20	1,762.30
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	18-ago-20	357.15
9100113250563	4019530898	FONDO METROPOLITANO DURANGO 2019	02-sep-20	5,499.38
TOTAL MINISTRADO:				\$ 57,137.13

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 METROPOLITANO DURANGO 2019	sep-20	11,185.02
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 11,185.02

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
Montos ministrados al OEC
SEPTIEMBRE DEL 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO METROPOLITANO DURANGO 2019	4019530898	HSBC	5,499.38
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	19,742.47
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RET. FONDO MINERO 2018 - 2019	4019530898	HSBC	12,456.71
TOTAL RECAUDADO				37,698.56

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.