

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$13,770,717.06	\$30,004,092.91
Saldo de ejercicios anteriores	13,096,954.47	25,684,175.04
Importe estimado anual	671,031.21	4,291,748.25
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	2,695.40	28,133.64
Otros conceptos	35.98	35.98
EGRESOS	\$2,307,065.33	\$18,540,441.18
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	483,952.00	1,740,093.96
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	6,206.00	51,836.10
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	19,379.20	241,381.62
5.5 Becas para prestadores de servicio social	3,000.00	79,452.00
5.6 Bienes informáticos	0.00	1,242,210.28
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	35,023.01	305,215.03
5.8 Equipo audiovisual	0.00	36,816.08
5.9 Equipos especializados	0.00	57,825.25
5.10 Honorarios	893,263.00	8,440,493.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	65,665.88
5.12 Licencias	191,400.00	882,354.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,494.00	5,684.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	67,804.13	259,576.51
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	456,451.41	2,250,206.83
5.16 Mobiliario	0.00	198,364.76
5.17 Paquetería y mensajería	9,699.12	30,560.91
5.18 Pasajes nacionales	19,972.00	373,374.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	196,240.88
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	4,965.32	47,844.29
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	700.00	1,470.00
5.24 Servicio de radiolocalización	0.00	62,398.40
5.25 Servicio para capacitación	34,105.30	533,058.41
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	519,990.00
5.28 Viáticos nacionales	77,606.26	780,806.97
Comisiones bancarias	1,044.58	7,522.02
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$11,463,651.73	\$11,463,651.73

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS RETENIDOS MINISTRADOS AL OEC
AGOSTO DE 2018

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	3 x 1 PARA MIGRANTES 2017	4019530898	HSBC	\$ 9,010.74
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2018	4019530898	HSBC	\$ 35,920.95
Secretaría de Contraloría	APAUT 2017	4019530898	HSBC	\$ 75,257.99
Secretaría de Contraloría	APAUT 2018	4019530898	HSBC	\$ 9,606.14
Secretaría de Contraloría	FIDEICOMISO No. 2214 DIVO	4019530898	HSBC	\$ 86,877.63
Secretaría de Contraloría	FIES 2017	4019530898	HSBC	\$ 40,036.96
Secretaría de Contraloría	FOADIS 2017	4019530898	HSBC	\$ 10,601.89
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	\$ 20,118.76
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017	4019530898	HSBC	\$ 35,141.80
Secretaría de Contraloría	FORTALECE 2017	4019530898	HSBC	\$ 137,938.30
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	4019530898	HSBC	\$ 41,157.96
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	4019530898	HSBC	\$ 54,910.04
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION A 2018	4019530898	HSBC	\$ 7,338.08
Secretaría de Contraloría	GASTO CORRIENTE 2017	4019530898	HSBC	\$ 750.80
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN 2014	4019530898	HSBC	\$ 10,059.28
Secretaría de Contraloría	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2017	4019530898	HSBC	\$ 4,129.12
Secretaría de Contraloría	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2017	4019530898	HSBC	\$ 8,876.28
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4019530898	HSBC	\$ 17,165.40
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	\$ 42,545.04
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017	4019530898	HSBC	\$ 10,438.45
Secretaría de Contraloría	SEMS 2016/926 FONDO CONCURSABLE	4019530898	HSBC	\$ 13,149.60
TOTAL RECAUDADO				\$ 671,031.21

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2018 AGOSTO

	(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	70,403.01	-		-		577,139.51	dic 17- ene 18
FEBRERO	278,485.37	782,814.63	feb-18	577,139.51	dic 17-ene 18	72,810.25	feb-18
MARZO	209,333.97	185,752.52	mar-18	72,810.25	feb-18	96,391.70	mar-18
ABRIL	197,055.53	225,440.62	abr-18	96,391.70	mar-18	68,006.61	abr-18
MAYO	68,494.00	135,158.77	may-18	68,006.61	abr-18	1,341.84	may-18
JUNIO	305,321.96	253,413.06	jun-18	-		53,250.74	may 18-jun 18
JULIO	133,382.93	135,614.28	jul-18	53,250.74	may 18-jun 18	51,019.39	jul-18
AGOSTO	348,872.90	257,203.30	ago-18	51,019.39	jul-18	142,688.99	ago-18
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	1,611,349.67	1,975,397.18		918,618.20		142,688.99	

Nota: Se considera complemento de retencion de orden 3124-3 por \$812.74, considerado en julio: \$1,127.26, monto total de DIVO \$1,940.00.

ELABORADO POR:
C.P. OMAR HERRERA GARCÍA
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORADO POR:
C.P. EFFI JUDITH MARAVE LOYA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA