

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$16,111,143.82	\$29,330,330.32
Saldo de ejercicios anteriores	15,925,067.74	25,684,175.04
Importe estimado anual	183,195.25	3,620,717.04
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	2,880.83	25,438.24
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$3,014,189.35	\$16,233,375.85
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	246,500.00	1,256,141.96
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	6,206.00	45,630.10
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	13,870.00	222,002.42
5.5 Becas para prestadores de servicio social	8,925.00	76,452.00
5.6 Bienes informáticos	1,167,945.76	1,242,210.28
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	35,023.01	270,192.02
5.8 Equipo audiovisual	36,816.08	36,816.08
5.9 Equipos especializados	5,817.21	57,825.25
5.10 Honorarios	1,065,467.00	7,547,230.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	65,665.88
5.12 Licencias	0.00	690,954.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	3,190.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	22,838.41	191,772.38
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	141,489.70	1,793,755.42
5.16 Mobiliario	3,890.00	198,364.76
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	20,861.79
5.18 Pasajes nacionales	56,278.00	353,402.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	196,240.88
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	6,229.72	42,878.97
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	0.00	770.00
5.24 Servicio de radiolocalización	0.00	62,398.40
5.25 Servicio para capacitación	68,433.57	498,953.11
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	519,990.00
5.28 Viáticos nacionales	127,559.73	703,200.71
Comisiones bancarias	900.16	6,477.44
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$13,096,954.47	\$13,096,954.47



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2017	4019530898	HSBC	2873.17
Secretaría de Contraloría	APAU 2018	4019530898	HSBC	1898.83
Secretaría de Contraloría	CONVENIO SEDESOL 2018 R-20	4019530898	HSBC	1551.72
Secretaría de Contraloría	FIES 2017	4019530898	HSBC	13418.67
Secretaría de Contraloría	FIES 2018	4019530898	HSBC	600.73
Secretaría de Contraloría	FOADIS 2017	4019530898	HSBC	10430.39
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 en 2018	4019530898	HSBC	12095.44
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017	4019530898	HSBC	6432.12
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	7923.39
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN "A" 2018	4019530898	HSBC	77235.07
Secretaría de Contraloría	PROGRAMAS REGIONALES A 2017	4019530898	HSBC	7006.42
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "D" 2017	4019530898	HSBC	21133.36
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4019530898	HSBC	6325.12
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	34.22
Secretaría de Contraloría	SALDOS HISTÓRICOS / 94 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LERDO	4019530898	HSBC	203.29
Secretaría de Contraloría	SEMS 2016/926 FONDO CONCURSABLE	4019530898	HSBC	14033.31
TOTAL RECAUDADO				\$ 183,195.25

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 2018 JULIO

	(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							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	1,262,476.77	1,718,193.88		867,598.81		51,019.39	