

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$11,273,737.61	\$31,179,396.03
Saldo de ejercicios anteriores	10,594,064.67	25,684,175.04
Importe estimado anual	677,622.64	5,462,707.30
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	2,050.30	32,327.71
Otros conceptos	0.00	185.98
EGRESOS	\$1,781,096.21	\$21,686,754.63
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	208,134.86	1,948,228.82
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	0.00	58,042.10
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	286,296.82
5.5 Becas para prestadores de servicio social	5,325.00	88,814.00
5.6 Bienes informáticos	0.00	1,243,376.08
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	40,123.01	410,766.66
5.8 Equipo audiovisual	0.00	36,816.08
5.9 Equipos especializados	24,043.46	81,868.71
5.10 Honorarios	816,571.00	10,145,909.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	65,665.88
5.12 Licencias	264,247.71	1,146,601.71
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	6,670.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	52,872.75	331,864.42
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	87,736.66	2,585,252.19
5.16 Mobiliario	0.00	198,364.76
5.17 Paquetería y mensajería	1,578.50	35,846.20
5.18 Pasajes nacionales	106,157.00	522,165.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	196,240.88
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	1,639.06	56,603.58
5.21 Servicios de auditoría externa	0.00	0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	700.00	3,570.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00	0.00
5.24 Servicio de radiolocalización	0.00	62,398.40
5.25 Servicio para capacitación	42,228.22	585,016.71
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de	0.00	0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	519,990.00
5.28 Viáticos nacionales	104,891.78	928,090.63
Comisiones bancarias	2,389.60	12,296.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$9,492,641.40	\$9,492,641.40

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaría de Contraloría

C.P. Effi Judith Maravé Loya
Directora Administrativa de la Secretaría
de Contraloría

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



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	CAMINOS RURALES Y CARRETERAS	4019530898	HSBC	\$ 193,601.76
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2018	4019530898	HSBC	\$ 60,207.62
Secretaría de Contraloría	FIES 2017	4019530898	HSBC	\$ 14,178.80
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO	4019530898	HSBC	\$ 15,081.79
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2015	4019530898	HSBC	\$ 13,485.67
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	\$ 39,330.18
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017 Y 2018	4019530898	HSBC	\$ 10,058.63
Secretaría de Contraloría	FORFIN 2018	4019530898	HSBC	\$ 32,200.78
Secretaría de Contraloría	FORTALECE	4019530898	HSBC	\$ 34,015.87
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINAN PARA IMPULSAR LA INVERSION "A"	4019530898	HSBC	\$ 25,718.78
Secretaría de Contraloría	HABITAT	4019530898	HSBC	\$ 35,073.82
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN 2014	4019530898	HSBC	\$ 18,566.26
Secretaría de Contraloría	PROGRAMAS REGIONALES "A" 2017	4019530898	HSBC	\$ 20,995.07
Secretaría de Contraloría	PROII	4019530898	HSBC	\$ 11,853.44
Secretaría de Contraloría	PROII-2018	4019530898	HSBC	\$ 5,191.50
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	\$ 107,546.57
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "E" 2017	4019530898	HSBC	\$ 7,909.05
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4019530898	HSBC	\$ 24,294.74
Secretaría de Contraloría	SEMS 2016/926 FONDO CONCURSABLE	4019530898	HSBC	\$ 8,312.31
TOTAL RECAUDADO				\$ 677,622.64

ELABORADO POR:

C.P. Effi Judith Marave Loya
 Directora Administrativa de la
 Secretaría de Contraloría

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 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	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	240,958.57	333,055.70	sep-18	142,688.99	ago-18	50,591.66	sep-18
OCTUBRE	476,808.53	411,993.91	oct-18	50,591.66	sep-18	115,406.28	oct-18
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	2,329,116.77	2,720,446.79		1,111,898.85		115,406.28	

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