

Anexo 9

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2019**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$9,195,792.64	\$12,653,726.84
Saldo de ejercicios anteriores	8,492,183.64	8,417,700.69
Importe estimado anual	701,474.63	4,227,239.23
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	2,119.37	8,349.27
Otros conceptos	15.00	437.65
EGRESOS	\$1,570,881.02	\$5,028,815.22
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00	6,478.60
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	8,642.00	27,666.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	34,057.60	104,318.40
5.5 Becas para prestadores de servicio social	5,663.00	18,938.00
5.6 Bienes informáticos	445,080.40	659,088.80
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	10,000.00	75,801.59
5.9 Equipos especializados	16,057.95	60,301.13
5.10 Honorarios	642,720.00	2,764,082.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	58,280.14
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	2,843.16	82,177.12
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	222,070.27	468,775.40
5.16 Mobiliario	0.00	119,712.00
5.17 Paquetería y mensajería	17,809.48	35,618.96
5.18 Pasajes nacionales	24,752.00	87,951.15
5.19 Seguro de vehículos	23,698.94	23,698.94
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	2,086.32	16,079.77
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	0.00	2,100.00
5.25 Servicio para capacitación	54,056.00	55,216.00
5.28 Viáticos nacionales	58,994.90	221,449.16
Comisiones bancarias	2,349.00	11,082.06
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$7,624,911.62	\$7,624,911.62

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaria de Contraloría

Olga L. Vázquez W.
M.T.I. y C.P. Olga Leonora Vázquez Weber
Directora de Administración 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 MINISTRADOS AL OEC
ABRIL DEL 2019

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	3X1 PARA MIGRANTES	4019530898	HSBC	43,965.12
Secretaría de Contraloría	CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2018	4019530898	HSBC	111,118.51
Secretaría de Contraloría	AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL SAN JUAN DEL RIO	4019530898	HSBC	11,125.75
Secretaría de Contraloría	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4019530898	HSBC	47.76
Secretaría de Contraloría	FOADIS 2018	4019530898	HSBC	16,061.08
Secretaría de Contraloría	FONDO METROPOLITANO 2018	4019530898	HSBC	14,225.19
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO	4019530898	HSBC	21,670.86
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016	4019530898	HSBC	3,900.84
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	31,118.56
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017	4019530898	HSBC	68,192.73
Secretaría de Contraloría	FORTAFIN	4019530898	HSBC	23,683.00
Secretaría de Contraloría	FORTALECE 2018	4019530898	HSBC	25,862.07
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018	4019530898	HSBC	32,858.18
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "B" 2018	4019530898	HSBC	80,198.82
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "C " 2018	4019530898	HSBC	92,403.71
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN	4019530898	HSBC	9,572.21
Secretaría de Contraloría	PRODERMAGICO 2018	4019530898	HSBC	13,520.79
Secretaría de Contraloría	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2016	4019530898	HSBC	19,445.24
Secretaría de Contraloría	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 PRO II	4019530898	HSBC	1,438.57
Secretaría de Contraloría	PROSANEAR 2018	4019530898	HSBC	1,406.76
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "B" 2018	4019530898	HSBC	5,764.59
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "C" 2018	4019530898	HSBC	963.87
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4019530898	HSBC	8,528.68
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	64,306.73
Secretaría de Contraloría	FAIS 2015	4019530898	HSBC	95.01
TOTAL RECAUDADO				701,474.63

Olga L. Vázquez W

ELABORADO POR:
M.T.I. Y C.P. OLGA LEONORA VÁZQUEZ WEBER
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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 2019 ABRIL

	(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	163,316.69	510,827.13	ene-19	509,775.69	dic-18	162,265.25	ene-19
FEBRERO	168,453.08	259,541.66	feb-19	162,265.25	ene-19	71,176.67	feb-19
MARZO	536,965.41	123,120.56	mar-19	71,176.67	feb-19	482,019.22	mar-19
						-	
						2,986.21 *	
ABRIL	56,512.22	530,732.76	abr-19	479,033.01	mar-19	479,033.01	mar-19
MAYO						4,812.47	abr-19
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	925,247.40	1,424,222.11		1,222,250.62		4,812.47	

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

Olga L. Vázquez W.
ELABORADO POR:
C.P. OLGA LEONORA VÁZQUEZ WEBER
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

*Nota: La disminución que se presenta en el mes de marzo por \$2,986.21 corresponde a devolución pagada doble en el mes de abril.