

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

|                                                                                             | MENSUAL               | ACUMULADO              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                             | <b>\$6,494,823.56</b> | <b>\$14,162,525.37</b> |
| Saldo de ejercicios anteriores                                                              | 6,141,986.30          | 8,417,700.69           |
| Importe estimado anual                                                                      | 351,854.84            | 5,730,661.12           |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898                                                   | 982.42                | 13,725.91              |
| Otros conceptos                                                                             | 0.00                  | 437.65                 |
| <b>EGRESOS</b>                                                                              | <b>\$641,702.67</b>   | <b>\$8,309,404.48</b>  |
| 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                              | 9,280.00              | 62,930.00              |
| 5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles                                                       | 45,657.60             | 194,665.60             |
| 5.5 Becas para prestadores de servicio social                                               | 5,625.00              | 37,744.00              |
| 5.6 Bienes informáticos                                                                     | 0.00                  | 659,785.90             |
| 5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                          | 12,798.60             | 178,993.99             |
| 5.9 Equipos especializados                                                                  | 0.00                  | 95,628.16              |
| 5.10 Honorarios                                                                             | 431,939.00            | 4,847,672.00           |
| 5.11 Impuestos y derechos                                                                   | 0.00                  | 58,280.14              |
| 5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                    | 0.00                  | 290.00                 |
| 5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                   | 14,733.16             | 161,491.54             |
| 5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 33,382.40             | 630,694.98             |
| 5.16 Mobiliario                                                                             | 0.00                  | 119,712.00             |
| 5.17 Paquetería y mensajería                                                                | 0.00                  | 53,428.44              |
| 5.18 Pasajes nacionales                                                                     | 56,620.00             | 349,000.15             |
| 5.19 Seguro de vehículos                                                                    | 0.00                  | 176,263.06             |
| 5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles                                           | 889.68                | 22,606.82              |
| 5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales                                 | 1,400.00              | 5,600.00               |
| 5.25 Servicio para capacitación                                                             | 0.00                  | 128,548.00             |
| 5.28 Viáticos nacionales                                                                    | 27,198.75             | 369,878.64             |
| Comisiones bancarias                                                                        | 2,178.48              | 19,712.46              |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>                                                              | <b>\$5,853,120.89</b> | <b>\$5,853,120.89</b>  |

  
M.D. Raquel Leila Arreola Fallad  
Secretaría de Contraloría

  
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**  
**AGOSTO 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                 | 11,412.70                      |
| Secretaría de Contraloría         | DESARROLLO REGIONAL 2017  | 4019530898       | HSBC                 | 8,524.59                       |
| Secretaría de Contraloría         | FIES 2018                 | 4019530898       | HSBC                 | 64,471.22                      |
| Secretaría de Contraloría         | FOADIS 2018               | 4019530898       | HSBC                 | 23,360.86                      |
| Secretaría de Contraloría         | FONDO METROPOLITANO 2018  | 4019530898       | HSBC                 | 2,352.87                       |
| Secretaría de Contraloría         | FONDO MINERO              | 4019530898       | HSBC                 | 45,029.18                      |
| Secretaría de Contraloría         | FONDO MINERO 2016         | 4019530898       | HSBC                 | 48,924.53                      |
| Secretaría de Contraloría         | FONDO MINERO 2017         | 4019530898       | HSBC                 | 27,199.62                      |
| Secretaría de Contraloría         | FONDO MINERO 2017 EN 2018 | 4019530898       | HSBC                 | 103,662.18                     |
| Secretaría de Contraloría         | FONDO MINERO 2019         | 4019530898       | HSBC                 | 12,892.69                      |
| Secretaría de Contraloría         | FORTALECE 2019            | 4019530898       | HSBC                 | 3,996.64                       |
| Secretaría de Contraloría         | INDIRECTOS FONDEN         | 4019530898       | HSBC                 | 27.76                          |
| <b>TOTAL RECAUDADO</b>            |                           |                  |                      | <b>351,854.84</b>              |

*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 MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)**

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2019 AGOSTO

|                  | (3)                           | (4)                   | (5)                | (6)                                                        | (7)               | (8)                                  | (9)                  |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| MES              | MONTO RECAUDADO<br>POR EL OHE | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE<br>ENTERO | MONTOS DE<br>PERIODOS<br>ANTERIORES<br>ENTERADOS AL<br>OEC | PERIODO PENDIENTE | MONTO PENDIENTE DE<br>ENTERAR AL OEC | PERIODO<br>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            | 479,033.01                           | mar-19               |
| ABRIL            | 56,512.22                     | 530,732.76            | abr-19             | 479,033.01                                                 | mar-19            | 4,812.47                             | abr-19               |
| MAYO             | 56,732.07                     | 61,544.54             | may-19             | 4,812.47                                                   | abr-19            | -                                    |                      |
| JUNIO            | 74,116.21                     | 38,783.78             | jun-19             | -                                                          |                   | 35,332.43                            | jun-19               |
| JULIO            | 130,975.33                    | 62,110.27             | jul-19             | 35,332.43                                                  | jun-19            | 104,197.49                           | jul-19               |
| AGOSTO           | 158,930.50                    | 194,515.15            | ago-19             | 104,197.49                                                 | jul-19            | 68,612.84                            | ago-19               |
| SEPTIEMBRE       |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| OCTUBRE          |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| NOVIEMBRE        |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| DICIEMBRE        |                               |                       |                    |                                                            |                   |                                      |                      |
| <b>(10)TOTAL</b> | <b>1,346,001.51</b>           | <b>1,781,175.85</b>   |                    | <b>1,366,593.01</b>                                        |                   | <b>68,612.84</b>                     |                      |

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. y M.T.I. OLGA LEONORA VÁZQUEZ WEBER  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA