

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$5,413,672.53	\$14,604,236.30
Saldo de ejercicios anteriores	5,253,664.45	8,417,700.69
Importe estimado anual	159,161.48	6,168,571.42
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	846.60	17,352.57
Otros conceptos	0.00	611.62
EGRESOS	\$227,878.51	\$9,418,442.28
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	0.00	90,770.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	284,496.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social	4,500.00	61,193.00
5.6 Bienes informáticos	0.00	659,785.90
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	0.00	264,491.50
5.9 Equipos especializados	16,298.00	111,926.16
5.10 Honorarios	0.00	5,242,072.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	58,280.14
5.12 Licencias	75,000.00	95,076.54
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	290.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	13,067.21	207,904.39
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	702,749.68
5.16 Mobiliario	0.00	120,640.00
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	62,291.21
5.18 Pasajes nacionales	36,166.00	440,916.63
5.19 Seguro de vehículos	0.00	176,263.06
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	1,427.97	29,290.65
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	700.00	8,400.00
5.25 Servicio para capacitación	0.00	144,607.04
5.28 Viáticos nacionales	56,460.25	493,296.32
Comisiones bancarias	1,801.48	27,223.46
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$5,185,794.02	\$5,185,794.02

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaría de Contraloría

C.P. Guillermina Amaya Morales
Jefa del Departamento de Recursos Financieros
En suplencia por ausencia de la directora de administración de la Secretaría de Contraloría en términos del artículo 91 del reglamento interior vigente de la Secretaría de Contraloría publicado en el periódico oficial del estado el 11 de abril de 2019

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
DICIEMBRE DEL 2019



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014/301 COBAED	4019530898	HSBC	632.08
Secretaría de Contraloría	EXPANCIÓN DE ESCUELA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ITF 2	4019530898	HSBC	315.19
Secretaría de Contraloría	FIES 2018	4019530898	HSBC	56,359.40
Secretaría de Contraloría	FONDO METROPOLITANO 2018	4019530898	HSBC	30,825.20
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017 EN 2018	4019530898	HSBC	18,660.74
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2019	4019530898	HSBC	52,368.87
TOTAL RECAUDADO				\$ 159,161.48

ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 En suplencia por ausencia de la directora de administración de la Secretaría de Contraloría en términos del artículo 91 del reglamento interior vigente de la Secretaría de Contraloría publicado en el periódico oficial del estado el 11 de abril de 2019.

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

OCT-DIC

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FIES 2018	4019530898	76,539.94
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	162,073.80
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	35,517.65
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 2017	4019530898	1,804.18
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO METROPOLITANO 2018	4019530898	30,825.20
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	4019530898	34,653.73
TOTAL RECAUDADO:			\$ 341,414.50

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

NO. DE CTA. BANCARIA DEL OHE	NO. DE CTA. BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
65506941852	4019530898	FIES 2018	09-oct-19	5,035.20
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	09-oct-19	34,901.99
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	10-oct-19	7,512.34
65506941852	4019530898	FIES 2018	17-oct-19	6,179.81
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	17-oct-19	2,110.14
65506941852	4019530898	FIES 2018	24-oct-19	2,693.05
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	24-oct-19	11,164.12
65506790959	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	24-oct-19	13,752.60
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	30-oct-19	18,367.76
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	30-oct-19	1,078.87
65506790959	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	30-oct-19	4,831.79
65506941852	4019530898	FIES 2018	05-nov-19	6,272.48
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	05-nov-19	21,067.84
65506790959	4019530898	PDR C 2018	05-nov-19	6,665.35
65506790959	4019530898	PDR C 2018	11-nov-19	9,403.99
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	28-nov-19	1,804.18
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	05-dic-19	238.88
65506941852	4019530898	FIES 2018	05-dic-19	55,655.76
65506941852	4019530898	FIES 2018	18-dic-19	703.64
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	18-dic-19	18,421.86
9100112440628	4019530898	FONDO METROPOLITANO 2018	18-dic-19	30,825.20
TOTAL MINISTRADO:				\$ 258,686.85

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES :

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	dic-19	54,600.53
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 2016 EN 2018	dic-19	26,926.44
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	dic-19	1,200.68
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 82,727.65

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

0.00

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

ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

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 DICIEMBRE

	(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	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	63,687.55	92,363.20	sep-19	68,612.84	ago-19	39,937.19	sep-19
OCTUBRE	111,100.14	107,627.67	oct-19	39,937.19	sep-19	43,409.66	oct-19
NOVIEMBRE	76,824.32	45,213.84	nov-19	43,409.66	oct-19	75,020.14	nov-19
DICIEMBRE	113,552.85	105,845.34	dic-19	75,020.14	nov-19	82,727.65	dic-19
(10)TOTAL	1,711,166.37	2,132,225.90		1,593,572.84		82,727.65	

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

ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA