

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$10,698,891.94	\$11,617,359.34
Saldo de ejercicios anteriores	9,708,612.77	8,417,700.69
Importe estimado anual	987,779.00	3,195,021.11
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	2,077.52	4,214.89
Otros conceptos	422.65	422.65
EGRESOS	\$1,150,194.37	\$2,068,661.77
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	6,478.60	6,478.60
5.2 Aportación a la Comisión	130,000.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	6,612.00	13,224.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	36,945.60	59,403.20
5.5 Becas para prestadores de servicio social	4,500.00	6,487.00
5.6 Bienes informáticos	7,377.60	7,377.60
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	35,030.99	35,801.59
5.9 Equipos especializados	36,065.18	36,065.18
5.10 Honorarios	695,720.00	1,365,885.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	14,124.74
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,536.13	113,485.58
5.16 Mobiliario	0.00	19,209.60
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	17,809.48
5.18 Pasajes nacionales	13,448.15	57,217.15
5.19 Seguro de vehículos	58,280.14	58,280.14
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	4,788.68	9,236.56
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	700.00	1,400.00
5.28 Viáticos nacionales	50,119.28	110,825.93
Comisiones bancarias	2,592.02	6,350.42
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$9,548,697.57	\$9,548,697.57


M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaría de Contraloría


M.T.I. y C.P. Olga Leonora Vázquez Weber
Directora Administrativa de la Secretaría de Contraloría

Calle Pino Suarez 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
FEBRERO DE 2019

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	3 X 1 PARA MIGRANTES	4019530898	HSBC	115,066.66
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2018	4019530898	HSBC	50,124.79
Secretaría de Contraloría	APUR 2018	4019530898	HSBC	219,957.38
Secretaría de Contraloría	CARRETERAS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2018	4019530898	HSBC	33,532.98
Secretaría de Contraloría	CIUDAD SALUD 2018	4019530898	HSBC	7,996.42
Secretaría de Contraloría	COMEDORES DE TIEMPO COMPLETO 2014/928	4019530898	HSBC	744.69
Secretaría de Contraloría	CONVENIO COESVI, CONAVI Y BENEFICIARIOS	4019530898	HSBC	27,818.61
Secretaría de Contraloría	EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	4019530898	HSBC	3,403.03
Secretaría de Contraloría	FAIS PRODEER 2018	4019530898	HSBC	2,741.27
Secretaría de Contraloría	FAIS PROSANEAR 2018	4019530898	HSBC	3,288.06
Secretaría de Contraloría	FIDEICOMISO NO. 2214	4019530898	HSBC	31,510.14
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	2,556.59
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	23,713.83
Secretaría de Contraloría	FONDO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS	4019530898	HSBC	29,489.25
Secretaría de Contraloría	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "A" 2018	4019530898	HSBC	2,791.73
Secretaría de Contraloría	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2018	4019530898	HSBC	25,833.93
Secretaría de Contraloría	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION "A" 2018	4019530898	HSBC	5,923.63
Secretaría de Contraloría	FORTALECE 2017	4019530898	HSBC	2,481.44
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO "B" 2018	4019530898	HSBC	42,885.84
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	4019530898	HSBC	57,714.52
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018	4019530898	HSBC	4,492.98
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "B" 2018	4019530898	HSBC	56,984.70
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "C" 2018	4019530898	HSBC	33,533.41
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "D" 2018	4019530898	HSBC	10,025.03
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN 2014	4019530898	HSBC	390.73
Secretaría de Contraloría	INFRAESTRUCTURA UJED, CD. SALUD	4019530898	HSBC	47,583.00
Secretaría de Contraloría	PAES RAMO 28	4019530898	HSBC	2,680.23
Secretaría de Contraloría	PARTICIPACIONES 2018	4019530898	HSBC	3,969.67
Secretaría de Contraloría	PDR 2018	4019530898	HSBC	21,919.75
Secretaría de Contraloría	PDR B 2018	4019530898	HSBC	3,243.01
Secretaría de Contraloría	PDR C 2018	4019530898	HSBC	2,000.93
Secretaría de Contraloría	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4019530898	HSBC	30,807.09
Secretaría de Contraloría	POTENCIALIZANDO EL TURISMO DURANGO, MAPIMI Y NOMBRE DE DIOS 2017	4019530898	HSBC	3,739.17
Secretaría de Contraloría	POTENCIALIZANDO EL TURISMO ESTADO DE DURANGO 2017	4019530898	HSBC	5,959.38
Secretaría de Contraloría	PRODERMAGICO 2018	4019530898	HSBC	10,514.21
Secretaría de Contraloría	PROII 2018	4019530898	HSBC	19,126.56
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	41,234.36
TOTAL RECAUDADO				987,779.00

Olga L. Vázquez W

ELABORADO POR:
M.T.I. Y C.P. OLGA LEONORA VÁZQUEZ WEBER
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
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 2019 FEBRERO

	(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	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							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	331,769.77	770,368.79		672,040.94		71,176.67	

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

ELABORADO POR:
C.P. OLGA LEONORA VÁZQUEZ WEBER
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA