

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$7,536,371.26	\$13,650,283.53
Saldo de ejercicios anteriores	6,897,401.41	8,417,700.69
Importe estimado anual	637,594.28	5,220,783.41
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	1,375.57	11,361.78
Otros conceptos	0.00	437.65
EGRESOS	\$1,026,928.78	\$7,140,841.05
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	44,370.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,974.40	138,150.40
5.5 Becas para prestadores de servicio social	4,406.00	28,519.00
5.6 Bienes informáticos	0.00	659,088.80
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	50,000.00	156,195.39
5.9 Equipos especializados	19,203.03	95,628.16
5.10 Honorarios	621,356.00	4,020,641.00
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	22,331.04	138,661.98
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,933.85	563,242.80
5.16 Mobiliario	0.00	119,712.00
5.17 Paquetería y mensajería	17,809.48	53,428.44
5.18 Pasajes nacionales	143,558.00	264,423.15
5.19 Seguro de vehículos	0.00	176,263.06
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	4,696.52	20,776.29
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	0.00	3,500.00
5.25 Servicio para capacitación	21,770.00	125,706.00
5.28 Viáticos nacionales	57,473.74	321,916.90
Comisiones bancarias	2,136.72	15,568.94
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$6,509,442.48	\$6,509,442.48

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
JUNIO DEL 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 2018	4019530898	HSBC	15,037.79
Secretaría de Contraloría	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4019530898	HSBC	13,352.75
Secretaría de Contraloría	APARURAL	4019530898	HSBC	135,069.65
Secretaría de Contraloría	APAU	4019530898	HSBC	81,373.33
Secretaría de Contraloría	FIES 2018	4019530898	HSBC	6,235.08
Secretaría de Contraloría	FOADIS 2018	4019530898	HSBC	14,344.72
Secretaría de Contraloría	FONDO CONCURSABLE 2016	4019530898	HSBC	287.11
Secretaría de Contraloría	FONDO DE INFRAESTRUCTURA UJED CIUDAD SALUD	4019530898	HSBC	20,337.44
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017 EN 2018	4019530898	HSBC	103,089.51
Secretaría de Contraloría	FONDO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS	4019530898	HSBC	1,679.36
Secretaría de Contraloría	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "A"	4019530898	HSBC	141,062.43
Secretaría de Contraloría	FORTAFIN "A" 2017	4019530898	HSBC	284.06
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "B"	4019530898	HSBC	12,945.15
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN	4019530898	HSBC	2,880.84
Secretaría de Contraloría	INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR 2011	4019530898	HSBC	1,001.36
Secretaría de Contraloría	PAICE 2017	4019530898	HSBC	3,869.65
Secretaría de Contraloría	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4019530898	HSBC	17,776.71
Secretaría de Contraloría	PROAGUA-APAU	4019530898	HSBC	22,572.76
Secretaría de Contraloría	PRODDER 2019	4019530898	HSBC	618.53
Secretaría de Contraloría	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018	4019530898	HSBC	7,165.47
Secretaría de Contraloría	PROSANEAR 2018	4019530898	HSBC	3,993.20
Secretaría de Contraloría	PROSSAPYS	4019530898	HSBC	26,093.33
Secretaría de Contraloría	REPAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS	4019530898	HSBC	6,524.05
TOTAL RECAUDADO				637,594.28

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 JUNIO

	(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	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							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	1,056,095.68	1,524,550.43		1,227,063.09		35,332.43	

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

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

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 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:

ABR-JUN

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	4019530898	32,858.18
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV B 2018	4019530898	80,198.82
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV C 2018	4019530898	92,403.71
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	4019530898	111,118.51
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	64,306.73
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018	4019530898	5,764.59
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	4019530898	963.87
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PRODERMAGICO 2018	4019530898	13,520.79
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FOADIS 2018	4019530898	41,085.54
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO METROPOLITANO 2018	4019530898	23,997.83
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	51,226.83
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 2017	4019530898	106,920.44
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018	4019530898	2,572.36
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	4019530898	23,792.45
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	POTENCIALIZANDO EL TURISMO EDO DURANGO 2017	4019530898	6,701.43
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	POTENCIALIZANDO EL TURISMO MPIO DGO. MAPIMÍ Y N. DE DIOS 2017	4019530898	2,726.35
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FIES 2018	4019530898	6,235.08
TOTAL RECAUDADO:			\$ 666,393.51

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
65506625940	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	01-abr-19	23,716.67
65506700186	4019530898	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	01-abr-19	94,076.80
9100111534106	4019530898	FOADIS 2018	01-abr-19	4,444.42
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	01-abr-19	660.96
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	01-abr-19	66,858.85
65506625940	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	01-abr-19	3,907.56
65506791005	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV C 2018	01-abr-19	6,581.33
65506678156	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV B 2018	01-abr-19	10,582.66
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	01-abr-19	2,349.42
9100111979795	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018	01-abr-19	2,986.21
9100111531115	4019530898	PRODERMAGICO 2018	01-abr-19	13,493.89
65506790959	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	01-abr-19	963.87
65506791005	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV C 2018	01-abr-19	68,946.31
65506678156	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV B 2018	01-abr-19	68,127.84
65506625940	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	05-abr-19	3,267.86
65506791005	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV C 2018	05-abr-19	16,876.07
9100112440628	4019530898	FONDO METROPOLITANO 2018	05-abr-19	4,370.17
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	05-abr-19	549.14
65506678156	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV B 2018	05-abr-19	1,488.32
65506700186	4019530898	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	05-abr-19	17,041.71
65506625940	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	05-abr-19	1,025.00
9100111531115	4019530898	PRODERMAGICO 2018	05-abr-19	26.90
65506625940	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	05-abr-19	941.09
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	05-abr-19	38,423.72
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	12-abr-19	1,014.27
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	12-abr-19	23,533.59
9100111979795	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018	12-abr-19	2,778.38
9100111534106	4019530898	FOADIS 2018	17-abr-19	1,540.57
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	17-abr-19	20,404.04
9100111534106	4019530898	FOADIS 2018	17-abr-19	10,076.09
9100112440628	4019530898	FONDO METROPOLITANO 2018	30-abr-19	9,855.02

0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	30-abr-19	8,490.15
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	30-abr-19	1,333.88
9100111979795	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018	02-may-19	2,572.36
9100111534106	4019530898	FOADIS 2018	02-may-19	2,240.11
65506526111	4019530898	POTENCIALIZANDO EL TURISMO EDO DGO 2017	13-may-19	460.81
9100111534106	4019530898	FOADIS 2018	16-may-19	2,941.11
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	16-may-19	20,108.27
9100111979795	4019530898	POTENCIALIZANDO EL TURISMO EDO DURANGO 2017	29-may-19	1,455.95
9100112440628	4019530898	FONDO METROPOLITANO 2018	30-may-19	6,857.21
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	30-may-19	1,116.27
65506790959	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	30-may-19	23,792.45
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	21-jun-19	12,664.06
65506941852	4019530898	FIES 2018	21-jun-19	6,235.08
9100111534106	4019530898	FOADIS 2018	21-jun-19	14,344.72
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	21-jun-19	5,539.92
TOTAL MINISTRADO:				\$ 631,061.08

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 METROPOLITANO 2018	jun-19	2,915.43
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	jun-19	7,797.23
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	jun-19	11,610.23
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	POTENCIALIZANDO EL TURISMO EDO DURANGO 2017	jun-19	4,784.67
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	POTENCIALIZANDO EL TURISMO MPIO DFO. MAPIMÍ Y N. DIOS 2017	jun-19	2,726.35
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FOADIS 2018	jun-19	5,498.52
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 35,332.43

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO 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. y M.T.I. OLGA LEONORA VÁZQUEZ WEBER
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA