

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$9,881,456.07	\$11,950,117.84
Saldo de ejercicios anteriores	9,548,697.57	8,417,700.69
Importe estimado anual	330,743.49	3,525,764.60
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	2,015.01	6,229.90
Otros conceptos	0.00	422.65
EGRESOS	\$1,389,272.43	\$3,457,934.20
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	5,800.00	19,024.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	10,857.60	70,260.80
5.5 Becas para prestadores de servicio social	6,788.00	13,275.00
5.6 Bienes informáticos	206,630.80	214,008.40
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	30,000.00	65,801.59
5.9 Equipos especializados	8,178.00	44,243.18
5.10 Honorarios	755,477.00	2,121,362.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	65,209.22	79,333.96
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	133,219.55	246,705.13
5.16 Mobiliario	100,502.40	119,712.00
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	17,809.48
5.18 Pasajes nacionales	5,982.00	63,199.15
5.19 Seguro de vehículos	0.00	58,280.14
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	4,756.89	13,993.45
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	700.00	2,100.00
5.25 Servicio para capacitación	1,160.00	1,160.00
5.28 Viáticos nacionales	51,628.33	162,454.26
Comisiones bancarias	2,382.64	8,733.06
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$8,492,183.64	\$8,492,183.64


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 RETENIDOS MINISTRADOS AL OEC
MARZO DE 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	4,749.61
Secretaría de Contraloría	APAU 2018	4019530898	HSBC	7,500.18
Secretaría de Contraloría	CONTINGENCIAS ECONOMICAS EJERCICIO 2018	4019530898	HSBC	17,241.00
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	35,197.29
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017	4019530898	HSBC	20,976.07
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	26,522.10
Secretaría de Contraloría	FORTALECE 2018	4019530898	HSBC	23,509.08
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018	4019530898	HSBC	45,075.22
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "B" 2018	4019530898	HSBC	19,678.62
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "C" 2018	4019530898	HSBC	19,158.32
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN	4019530898	HSBC	1,240.57
Secretaría de Contraloría	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4019530898	HSBC	99,864.92
Secretaría de Contraloría	PRODER 2018	4019530898	HSBC	885.91
Secretaría de Contraloría	PROSANEAR 2018	4019530898	HSBC	3,335.76
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	5,808.84
TOTAL RECAUDADO				330,743.49

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 MARZO

	(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	482,019.22	mar-19
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	868,735.18	893,489.35		743,217.61		482,019.22	

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

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 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:

ENE-MZO

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4019530898	7,325.72
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FIDEICOMISO 2214	4019530898	31,510.14
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV D 2018	4019530898	10,025.03
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CAM RUR y CARR ALIM 2018	4019530898	144,651.49
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FODAIS 2018	4019530898	7,518.41
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO METROPOLITANO 2018	4019530898	4,370.17
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	79,626.23
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2017	4019530898	69,102.77
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV A 2018	4019530898	99,524.78
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV C 2018	4019530898	154,413.92
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV B 2018	4019530898	183,723.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018	4019530898	14,155.72
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	4019530898	2,964.80
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PRODERMAGICO 2018	4019530898	35,486.48
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	205,342.91
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	POTENC. EL TURISMO MPIOs DGO,MAPIMI Y N.DE DIOS 2017	4019530898	3,739.17
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	POTENCIALIZANDO EL TURISMO EDO DGO 2017	4019530898	5,959.38
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FIES 2017	4019530898	223,347.34
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS REGIONALES A 2017	4019530898	41,708.45
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL E 2017	4019530898	54,014.96
TOTAL RECAUDADO:			\$ 1,378,510.87

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
8293396	4019530898	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017	02-ene-19	6,274.28
65506205446	4019530898	FIES 2017	02-ene-19	34,533.58
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	02-ene-19	36,645.68
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	02-ene-19	652.88
65506625940	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV A 2018	02-ene-19	18,656.37
65506791005	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV C 2018	02-ene-19	9,318.48
65506678156	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV B 2018	02-ene-19	19,532.20
910011197995	4019530898	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL B 2018	02-ene-19	2,161.91
9100111531115	4019530898	PRODERMAGICO 2018	02-ene-19	11,451.48
0322959596	4019530898	PROGRAMAS REGIONALES A 2017	02-ene-19	10,800.75
1002474530	4019530898	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018	02-ene-19	49,489.79
65506625940	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV A 2018	18-ene-19	521.10
9100111209183	4019530898	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL E 2017	18-ene-19	54,014.96
65506205446	4019530898	FIES 2017	18-ene-19	188,813.76
8334114	4019530898	FOADIS 2018	18-ene-19	3,073.99
65506678156	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV B 2018	18-ene-19	8,542.76
0322959596	4019530898	PROGRAMAS REGIONALES 2017	18-ene-19	30,907.70
1002474530	4019530898	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018	18-ene-19	24,384.02
8293396	4019530898	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017	18-ene-19	1,051.44
9100111531115	4019530898	PRODERMAGICO 2018	08-feb-19	10,514.21
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	08-feb-19	6,248.65

65505180137	4019530898	FIDEICOMISO NO 2214	08-feb-19	4,842.11
65505180137	4019530898	FIDEICOMISO NO 2214	08-feb-19	26,668.03
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	11-feb-19	494.58
9100112453355	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV D 2018	11-feb-19	10,025.03
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	11-feb-19	1,301.45
65506625940	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV A 2018	11-feb-19	4,492.98
65506791005	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV C 2018	11-feb-19	20,623.37
65506678156	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV B 2018	11-feb-19	8,780.28
9100111979795	4019530898	PDR B 2018	11-feb-19	2,105.76
65506790959	4019530898	PDR C 2018	11-feb-19	2,000.93
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	19-feb-19	760.56
65506791005	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV C 2018	19-feb-19	12,910.04
65506678156	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV B 2018	19-feb-19	7,517.99
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	19-feb-19	33,280.73
65506526202	4019530898	POTENC. EL TURISMO MPIO DGO. MAPIMI Y N. DE DIOS 2017	19-feb-19	3,739.17
65506526111	4019530898	POTENCIALIZANDO EL TURISMO EDO DGO 2017	19-feb-19	5,959.38
65506700186	4019530898	CAM RAR Y CARR ALIM 2018	25-feb-19	33,532.98
65506678156	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV B 2018	25-feb-19	40,686.43
9100111979795	4019530898	PDR B 2018	25-feb-19	1,137.25
1002474530	4019530898	PDR 2018	25-feb-19	21,919.75
65506625940	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV A 2018	04-mar-19	39,962.73
65506791005	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV C 2018	04-mar-19	14,158.32
65506678156	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMP. LA INV B 2018	04-mar-19	11,342.38
1002474530	4019530898	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	07-mar-19	5,713.24
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	19-mar-19	35,197.29
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	19-mar-19	1,591.04
65506625940	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	19-mar-19	2,517.41
65506791005	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV C 2018	19-mar-19	5,000.00
65506678156	4019530898	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV B 2018	19-mar-19	7,638.15
TOTAL MINISTRADO:				\$ 893,489.35

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
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	mar-19	23,716.67
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	mar-19	94,076.80
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FOADIS 2018	mar-19	4,444.42
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2016 EN 2018	mar-19	660.96
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2017	mar-19	66,858.85
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	mar-19	3,907.56
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV C 2018	mar-19	6,581.33
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV B 2018	mar-19	10,582.66
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	mar-19	2,349.42
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018	mar-19	2,986.21
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PRODERMAGICO 2018	mar-19	13,493.89
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	mar-19	963.87
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV C 2018	mar-19	68,946.31
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT.FINAN.PARA IMP LA INV B 2018	mar-19	68,127.84
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	mar-19	3,267.86
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV C 2018	mar-19	16,876.07
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO METROPOLITANO 2018	mar-19	4,370.17
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2016 EN 2018	mar-19	549.14

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV B 2018	mar-19	1,488.32
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	mar-19	17,041.71
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	mar-19	1,025.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PRODERMAGICO 2018	mar-19	26.90
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	mar-19	941.09
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018	mar-19	2,986.21
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	mar-19	38,423.72
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2016 EN 2018	mar-19	1,014.27
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	mar-19	23,533.59
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2018	mar-19	2,778.38
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 482,019.22

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

3,002.30

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 diferencia se debe a un pago doble correspondiente a la orden 4109-5 presentado en el informe anterior y compensado en este.