

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$7,982,498.46	\$13,011,313.68
Saldo de ejercicios anteriores	7,624,911.62	8,417,700.69
Importe estimado anual	355,949.90	4,583,189.13
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	1,636.94	9,986.21
Otros conceptos	0.00	437.65
EGRESOS	\$1,085,097.05	\$6,113,912.27
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	7,424.00	35,090.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	10,857.60	115,176.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social	5,175.00	24,113.00
5.6 Bienes informáticos	0.00	659,088.80
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	30,393.80	106,195.39
5.9 Equipos especializados	16,124.00	76,425.13
5.10 Honorarios	635,203.00	3,399,285.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	58,280.14
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	290.00	290.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	34,153.82	116,330.94
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,533.55	533,308.95
5.16 Mobiliario	0.00	119,712.00
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	35,618.96
5.18 Pasajes nacionales	32,914.00	120,865.15
5.19 Seguro de vehículos	152,564.12	176,263.06
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	0.00	16,079.77
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	1,400.00	3,500.00
5.25 Servicio para capacitación	48,720.00	103,936.00
5.28 Viáticos nacionales	42,994.00	264,443.16
Comisiones bancarias	2,350.16	13,432.22
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$6,897,401.41	\$6,897,401.41

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaría 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
MAYO 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	5,370.11
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2018	4019530898	HSBC	28,986.13
Secretaría de Contraloría	APAU 2018	4019530898	HSBC	200,457.13
Secretaría de Contraloría	FOADIS 2018	4019530898	HSBC	5,181.22
Secretaría de Contraloría	FONDO METROPOLITANO 2018	4019530898	HSBC	6,857.21
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO	4019530898	HSBC	7,017.50
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	20,108.27
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017 EN 2018	4019530898	HSBC	1,116.27
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2018	4019530898	HSBC	5,422.78
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO B 2015	4019530898	HSBC	7,051.10
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN	4019530898	HSBC	4,202.37
Secretaría de Contraloría	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4019530898	HSBC	35,898.24
Secretaría de Contraloría	POTENCIALIZANDO EL TURISMO DEL ESTADO DE DURANGO 2017	4019530898	HSBC	460.81
Secretaría de Contraloría	POTENCIALIZANDO EL TURISMO EN EL ESTADO DE DURANGO	4019530898	HSBC	1,455.95
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "B" 2018	4019530898	HSBC	2,572.36
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "C" 2018	4019530898	HSBC	23,792.45
TOTAL RECAUDADO				355,949.90

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 MAYO

	(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							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	981,979.47	1,485,766.65		1,227,063.09		-	

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