

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$10,280,658.08	\$31,967,412.71
Saldo de ejercicios anteriores	9,492,641.40	25,684,175.04
Importe estimado anual	785,877.33	6,248,584.63
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	2,139.35	34,467.06
Otros conceptos	0.00	185.98
EGRESOS	\$1,353,600.91	\$23,040,355.54
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	57,420.00	2,005,648.82
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	5,699.90	63,742.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	34,127.20	320,424.02
5.5 Becas para prestadores de servicio social	1,500.00	90,314.00
5.6 Bienes informáticos	138,026.73	1,381,402.81
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	20,000.00	430,766.66
5.8 Equipo audiovisual	0.00	36,816.08
5.9 Equipos especializados	172.09	82,040.80
5.10 Honorarios	749,115.00	10,895,024.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	65,665.88
5.12 Licencias	0.00	1,146,601.71
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	8,236.00	14,906.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	17,097.82	348,962.24
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	182,380.99	2,767,633.18
5.16 Mobiliario	10,532.80	208,897.56
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	35,846.20
5.18 Pasajes nacionales	69,775.58	591,940.58
5.19 Seguro de vehículos	0.00	196,240.88
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	9,001.47	65,605.05
5.21 Servicios de auditoría externa	0.00	0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	700.00	4,270.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00	0.00
5.24 Servicio de radiolocalización	0.00	62,398.40
5.25 Servicio para capacitación	0.00	585,016.71
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de	0.00	0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	519,990.00
5.28 Viáticos nacionales	47,411.23	975,501.86
Comisiones bancarias	2,404.10	14,700.10
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$8,927,057.17	\$8,927,057.17

M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaría de Contraloría

C.P. Effi Judith Maravé Loya
Directora Administrativa 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
NOVIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	3X1 PARA MIGRANTES	4019530898	HSBC	2,310.59
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2018	4019530898	HSBC	21,610.71
Secretaría de Contraloría	APAU 2018	4019530898	HSBC	61,500.69
Secretaría de Contraloría	CAMINOS RURALES Y CARRETERAS 2018	4019530898	HSBC	80,986.35
Secretaría de Contraloría	CAMINOS RURALES Y CARRETEROS	4019530898	HSBC	55,601.84
Secretaría de Contraloría	FAISM 2017 RAMO 33	4019530898	HSBC	1,120.69
Secretaría de Contraloría	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA LAGUNA	4019530898	HSBC	159,456.93
Secretaría de Contraloría	FIDEICOMISO NO. 2214	4019530898	HSBC	1,797.34
Secretaría de Contraloría	FIES 2017	4019530898	HSBC	18,884.16
Secretaría de Contraloría	FOADIS 2017	4019530898	HSBC	18,505.16
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO	4019530898	HSBC	7,028.71
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	41,285.07
Secretaría de Contraloría	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "A"	4019530898	HSBC	17,911.50
Secretaría de Contraloría	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "B"	4019530898	HSBC	8,634.53
Secretaría de Contraloría	FORT. FIN. PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018	4019530898	HSBC	17,947.69
Secretaría de Contraloría	HABITAT-FAISM 2018	4019530898	HSBC	12,305.71
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN 2014	4019530898	HSBC	5,089.35
Secretaría de Contraloría	INVERSION PÚBLICA 2018	4019530898	HSBC	6,912.46
Secretaría de Contraloría	PRODDER	4019530898	HSBC	152.08
Secretaría de Contraloría	PROFER	4019530898	HSBC	4,522.89
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4019530898	HSBC	4,873.79
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "D" 2017	4019530898	HSBC	15,051.14
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	214,135.31
Secretaría de Contraloría	SEMS 2016/926 FONDO CONCURSABLE	4019530898	HSBC	8,252.64
TOTAL RECAUDADO				\$ 785,877.33

ELABORADO POR:
 C.P. Effi Judith Marave Loya
 Directora Administrativa de la
 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 2018 NOVIEMBRE

	(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	70,403.01	-		-		577,139.51	dic 17- ene 18
FEBRERO	278,485.37	782,814.63	feb-18	577,139.51	dic 17-ene 18	72,810.25	feb-18
MARZO	209,333.97	185,752.52	mar-18	72,810.25	feb-18	96,391.70	mar-18
ABRIL	197,055.53	225,440.62	abr-18	96,391.70	mar-18	68,006.61	abr-18
MAYO	68,494.00	135,158.77	may-18	68,006.61	abr-18	1,341.84	may-18
JUNIO	305,321.96	253,413.06	jun-18	-		53,250.74	may 18-jun 18
JULIO	133,382.93	135,614.28	jul-18	53,250.74	may 18-jun 18	51,019.39	jul-18
AGOSTO	348,872.90	257,203.30	ago-18	51,019.39	jul-18	142,688.99	ago-18
SEPTIEMBRE	240,958.57	333,055.70	sep-18	142,688.99	ago-18	50,591.66	sep-18
OCTUBRE	476,808.53	411,993.91	oct-18	50,591.66	sep-18	115,406.28	oct-18
NOVIEMBRE	503,786.65	470,843.17	nov-18	115,406.28	oct-18	148,349.76	nov-18
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	2,832,903.42	3,191,289.96		1,227,305.13		148,349.76	

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

ELABORADO POR:
C.P. EFFI JUDITH MARAVE LOYA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA