

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$5,515,780.15	\$14,394,087.91
Saldo de ejercicios anteriores	5,404,860.68	8,417,700.69
Importe estimado anual	109,903.63	5,960,154.79
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	841.87	15,620.81
Otros conceptos	173.97	611.62
EGRESOS	\$187,715.10	\$9,066,022.86
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	81,490.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	33,315.20	239,580.80
5.5 Becas para prestadores de servicio social	6,480.00	52,193.00
5.6 Bienes informáticos	0.00	659,785.90
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	20,497.51	231,991.50
5.9 Equipos especializados	0.00	95,628.16
5.10 Honorarios	0.00	5,242,072.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	58,280.14
5.12 Licencias	0.00	20,076.54
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	290.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	15,770.64	194,837.18
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,722.41	679,417.39
5.16 Mobiliario	0.00	119,712.00
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	62,291.21
5.18 Pasajes nacionales	21,219.20	391,667.35
5.19 Seguro de vehículos	0.00	176,263.06
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	1,624.66	25,943.40
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	1,400.00	7,000.00
5.25 Servicio para capacitación	0.00	142,426.24
5.28 Viáticos nacionales	27,403.32	424,918.73
Comisiones bancarias	2,002.16	23,679.66
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$5,328,065.05	\$5,328,065.05


M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaría de Contraloría


C.P. Guillermina Amaya Morales
Encargada de la Dirección 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
OCTUBRE DEL 2019



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	FIES 2018	4019530898	HSBC	13908.06
Secretaría de Contraloría	FONDEN 2014	4019530898	HSBC	1127.02
Secretaría de Contraloría	FONDO CONCURSABLE SEMS 2015	4019530898	HSBC	1148.94
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	43493.2
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017 EN 2018	4019530898	HSBC	31642.02
Secretaría de Contraloría	PDR C 2018	4019530898	HSBC	18584.39
TOTAL RECAUDADO				\$ 109,903.63

ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2019 OCTUBRE

	(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	130,975.33	62,110.27	jul-19	35,332.43	jun-19	104,197.49	jul-19
AGOSTO	158,930.50	194,515.15	ago-19	104,197.49	jul-19	68,612.84	ago-19
SEPTIEMBRE	63,687.55	92,363.20	sep-19	68,612.84	ago-19	39,937.19	sep-19
OCTUBRE	111,100.14	107,627.67	oct-19	39,937.19	sep-19	43,409.66	oct-19
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	1,520,789.20	1,981,166.72		1,475,143.04		43,409.66	

ELABORADO POR:

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

ELABORADO POR:

C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA