

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$5,973,763.96	\$14,283,168.44
Saldo de ejercicios anteriores	5,853,120.89	8,417,700.69
Importe estimado anual	119,590.04	5,850,251.16
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	1,053.03	14,778.94
Otros conceptos	0.00	437.65
EGRESOS	\$568,903.28	\$8,878,307.76
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	72,210.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	11,600.00	206,265.60
5.5 Becas para prestadores de servicio social	7,969.00	45,713.00
5.6 Bienes informáticos	0.00	659,785.90
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	32,500.00	211,493.99
5.9 Equipos especializados	0.00	95,628.16
5.10 Honorarios	394,400.00	5,242,072.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	58,280.14
5.12 Licencias	20,076.54	20,076.54
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	290.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	17,575.00	179,066.54
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	630,694.98
5.16 Mobiliario	0.00	119,712.00
5.17 Paquetería y mensajería	8,862.77	62,291.21
5.18 Pasajes nacionales	21,448.00	370,448.15
5.19 Seguro de vehículos	0.00	176,263.06
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	1,711.92	24,318.74
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	0.00	5,600.00
5.25 Servicio para capacitación	13,878.24	142,426.24
5.28 Viáticos nacionales	27,636.77	397,515.41
Comisiones bancarias	1,965.04	21,677.50
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$5,404,860.68	\$5,404,860.68

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 MINISTRADOS AL OEC
SEPTIEMBRE DEL 2019



Anexo 1

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2019	4019530898	HSBC	3,017.27
Secretaría de Contraloría	APAU	4019530898	HSBC	267.88
Secretaría de Contraloría	APAU 2018	4019530898	HSBC	3,180.88
Secretaría de Contraloría	FIES 2018	4019530898	HSBC	34,423.85
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO	4019530898	HSBC	9,603.02
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	939.98
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017 EN 2018	4019530898	HSBC	46,108.07
Secretaría de Contraloría	FORTALECE 2018	4019530898	HSBC	2,812.82
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN	4019530898	HSBC	27.24
Secretaría de Contraloría	PACTEN 2019	4019530898	HSBC	8,317.73
Secretaría de Contraloría	PDR 2018	4019530898	HSBC	10,891.30
TOTAL RECAUDADO				\$ 119,590.04

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 DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTO RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

JUL-SEP

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO METROPOLITANO 2018	4019530898	5,268.30
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	205,299.64
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	POTENCIALIZANDO EL TURISMO EDO DURANGO 2017	4019530898	4,784.67
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	POTENCIALIZANDO EL TURISMO MPIO DFO. MAPIMÍ Y N. DIOS 2017	4019530898	2,726.35
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FOADIS 2018	4019530898	41,359.38
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FIES 2018	4019530898	115,401.19
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	939.98
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	4019530898	10,891.30
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 2017	4019530898	2,255.00
TOTAL RECAUDADO:			\$ 388,925.81

MENOS: MONTO MINISTRADO 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
9100112440628	4019530898	FONDO METROPOLITANO 2018	02-jul-19	2,915.43
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	02-jul-19	7,797.23
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	02-jul-19	11,610.23
65506526111	4019530898	POTENCIALIZANDO EL TURISMO EDO DURANGO 2017	02-jul-19	4,784.67
65506526202	4019530898	POTENCIALIZANDO EL TURISMO MPIO DFO. MAPIMÍ Y N. DIOS 2017	02-jul-19	2,726.35
9100111534106	4019530898	FOADIS 2018	08-jul-19	5,498.52
65506941852	4019530898	FIES 2018	19-jul-19	11,470.92
9100111534106	4019530898	FOADIS 2018	19-jul-19	12,500.00
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	19-jul-19	2,806.92
65506941852	4019530898	FIES 2018	12-ago-19	12,808.91
9100112440628	4019530898	FONDO METROPOLITANO 2018	12-ago-19	2,352.87
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	12-ago-19	61,117.48
9100111534106	4019530898	FOADIS 2018	12-ago-19	23,360.86
65506941852	4019530898	FIES 2018	15-ago-19	4,557.37
65506941852	4019530898	FIES 2018	15-ago-19	11,432.78
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	15-ago-19	17,481.16
65506941852	4019530898	FIES 2018	28-ago-19	35,672.16
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	28-ago-19	25,063.54
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	28-ago-19	668.02
65506941852	4019530898	FIES 2018	04-sep-19	11,946.24
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	04-sep-19	16,529.56
65506941852	4019530898	FIES 2018	10-sep-19	22,329.93
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	10-sep-19	16,220.13
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	10-sep-19	1,586.98
65506941852	4019530898	FIES 2018	20-sep-19	147.68
65506790959	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	20-sep-19	10,891.30
9100112417545	4019530898	FONDO MINERO 17 EN 18	27-sep-19	11,771.40
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	27-sep-19	939.98
TOTAL MINISTRADO:				\$ 348,988.62

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	FIES 2018	sep-19	5,035.20
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	sep-19	34,901.99
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 39,937.19

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 SEPTIEMBRE

	(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							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	1,409,689.06	1,873,539.05		1,435,205.85		39,937.19	

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. y M.T.I. OLGA LEONORA VÁZQUEZ WEBER
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA