

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2017**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$40,610,512.90</b>	<b>\$40,610,512.90</b>
Saldo de ejercicios anteriores	40,065,143.82	40,065,143.82
Importe estimado anual	539,616.97	539,616.97
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	5,752.11	5,752.11
Otros conceptos	0.00	0.00
 <b>EGRESOS</b>	 <b>\$298,889.55</b>	 <b>\$298,889.55</b>
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	3,712.00	3,712.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	11,600.00	11,600.00
5.10 Honorarios	225,447.84	225,447.84
5.11 Impuestos y derechos	4,808.97	4,808.97
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	10,070.28	10,070.28
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,874.96	25,874.96
5.28 Viáticos nacionales	17,134.22	17,134.22
Comisiones bancarias	241.28	241.28
 <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	 <b>\$40,311,623.35</b>	 <b>\$40,311,623.35</b>

---

**Lic. María del Rosario Castro Lozano**  
Secretaría de Contraloría

---

**C.P. Effi Judith Marave Loya**  
Directora Administrativa de la  
Secretaría de Contraloría

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
 MONTOS RETENIDOS MINISTRADOS AL OEC  
 ENERO DE 2017

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	3X1 para migrantes	4019530898	HSBC	2,101.29
Secretaría de Contraloría	3X1 para migrantes 2016	4019530898	HSBC	19,621.90
Secretaría de Contraloría	Agua Limpia 2016	4019530898	HSBC	2,672.29
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2016	4019530898	HSBC	124,782.44
Secretaría de Contraloría	APAU 2016	4019530898	HSBC	162,452.43
Secretaría de Contraloría	CADIS 2015/922	4019530898	HSBC	684.55
Secretaría de Contraloría	CIMAV 2014	4019530898	HSBC	318.85
Secretaría de Contraloría	Ciudad Salud 2015 Ramo 11	4019530898	HSBC	109,294.00
Secretaría de Contraloría	FISM 3X1 para Migrantes 2016	4019530898	HSBC	1,266.11
Secretaría de Contraloría	Fondo Minero 2014	4019530898	HSBC	16,880.13
Secretaría de Contraloría	Fondo Minero 2015	4019530898	HSBC	3,585.35
Secretaría de Contraloría	FONHAPO 2016	4019530898	HSBC	18,589.43
Secretaría de Contraloría	Inclusión y Equidad Educativa 2015 Ramo 11	4019530898	HSBC	2,474.87
Secretaría de Contraloría	PAICE 2015 Ramo 11	4019530898	HSBC	21,409.90
Secretaría de Contraloría	PIDIFIR 2015 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa Ramo	4019530898	HSBC	3,720.02
Secretaría de Contraloría	PIDIFIR 2015 Ramo 11	4019530898	HSBC	815.13
Secretaría de Contraloría	Programas Regionales 2016 Ramo 23	4019530898	HSBC	30,149.08
Secretaría de Contraloría	PROSAN 2016	4019530898	HSBC	14,752.12
Secretaría de Contraloría	Sems 2015 / 926 Fondo Consursable	4019530898	HSBC	4,047.08
<b>TOTAL RECAUDADO</b>				<b>539,616.97</b>