

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$40,902,997.16	\$41,737,163.95
Saldo de ejercicios anteriores	40,508,464.91	40,065,143.82
Importe estimado anual	388,723.93	1,655,146.60
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	5,808.32	16,873.53
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$1,252,851.12	\$2,087,017.91
5.2 Aportación a la Comisión	130,000.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	7,424.00	11,136.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	34,504.20	56,222.40
5.6 Bienes informáticos	55,662.60	55,662.60
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	21,600.00	64,400.00
5.9 Equipos especializados	21,460.00	21,460.00
5.10 Honorarios	392,140.00	905,290.84
5.11 Impuestos y derechos	55,424.84	60,233.81
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	348.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	5,667.40	37,100.70
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos	420,463.73	564,857.49
5.18 Pasajes nacionales	64,843.00	73,470.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	4,921.04
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	6,284.87	12,169.04
5.28 Viáticos nacionales	37,051.68	88,887.01
Comisiones bancarias	324.80	858.98
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$39,650,146.04	\$39,650,146.04



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS RETENIDOS MINISTRADOS AL OEC
MARZO 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	14,778.79
Secretaría de Contraloría	3x1 para migrantes 2016	4019530898	HSBC	15,898.34
Secretaría de Contraloría	Ampliación de la Oferta Educativa 2014/710 Instituto Superior de los Llanos	4019530898	HSBC	1,777.16
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2016	4019530898	HSBC	119,231.18
Secretaría de Contraloría	APAUUR 2016	4019530898	HSBC	86,953.70
Secretaría de Contraloría	Apoyo a la vivienda	4019530898	HSBC	14,761.25
Secretaría de Contraloría	Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud	4019530898	HSBC	90,283.38
Secretaría de Contraloría	CIMAV 2014	4019530898	HSBC	17,112.04
Secretaría de Contraloría	Conaculta / Casa de la Cultura	4019530898	HSBC	225.00
Secretaría de Contraloría	HABITAT 2016	4019530898	HSBC	2,406.77
Secretaría de Contraloría	Indirectos Escuela Digna 2015/45	4019530898	HSBC	119.90
Secretaría de Contraloría	Indirectos Fonden 2014	4019530898	HSBC	5,463.66
Secretaría de Contraloría	PREP 2016	4019530898	HSBC	3,520.60
Secretaría de Contraloría	Programas Regionales	4019530898	HSBC	54,625.95
Secretaría de Contraloría	Programas Regionales B 2015	4019530898	HSBC	8,617.87
Secretaría de Contraloría	SEMS 2015/926 Fondo Concursable	4019530898	HSBC	5,865.29
Secretaría de Contraloría	SEMS 2016	4019530898	HSBC	600.67
Secretaría de Contraloría	Vivienda Digna 2015 FONHAPO	4019530898	HSBC	4,627.80
Secretaría de Contraloría	Corrección de Registro Contable	4019530898	HSBC	- 58,145.42
TOTAL RECAUDADO				388,723.93