

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

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|----------------------------|----------------------------|
| INGRESOS | \$41,043,742.15 | \$41,342,631.70 |
| Saldo de ejercicios anteriores | 40,311,623.35 | 40,065,143.82 |
| Importe estimado anual | 726,805.70 | 1,266,422.67 |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898 | 5,313.10 | 11,065.21 |
| Otros conceptos | 0.00 | 0.00 |
| EGRESOS | \$535,277.24 | \$834,166.79 |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | 0.00 | 3,712.00 |
| 5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles | 21,718.20 | 21,718.20 |
| 5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | 31,200.00 | 42,800.00 |
| 5.10 Honorarios | 287,703.00 | 513,150.84 |
| 5.11 Impuestos y derechos | 0.00 | 4,808.97 |
| 5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 348.00 | 348.00 |
| 5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | 21,363.02 | 31,433.30 |
| 5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 118,518.80 | 144,393.76 |
| 5.18 Pasajes nacionales | 8,627.00 | 8,627.00 |
| 5.19 Seguro de vehículos | 4,921.04 | 4,921.04 |
| 5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles | 5,884.17 | 5,884.17 |
| 5.28 Viáticos nacionales | 34,701.11 | 51,835.33 |
| Comisiones bancarias | 292.90 | 534.18 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | \$40,508,464.91 | \$40,508,464.91 |



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

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA | NÚMERO DE CUENTA | INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Secretaría de Contraloría | 3x1 Para Migrantes 2016 | 4019530898 | HSBC | 35,600.62 |
| Secretaría de Contraloría | APARURAL 2016 | 4019530898 | HSBC | 51,604.46 |
| Secretaría de Contraloría | APAUUR 2016 | 4019530898 | HSBC | 173,933.64 |
| Secretaría de Contraloría | Apoyo a Migrantes 2015 ramo 20 | 4019530898 | HSBC | 2,155.07 |
| Secretaría de Contraloría | Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud | 4019530898 | HSBC | 81,158.94 |
| Secretaría de Contraloría | Contingencias 2015 | 4019530898 | HSBC | 77,389.32 |
| Secretaría de Contraloría | Contingencias Economicas E para Inversión E 2015 | 4019530898 | HSBC | 58,145.42 |
| Secretaría de Contraloría | Fideicomiso 2214 del Estado de Durango para la Implementación del Sistema de Justicia Penal | 4019530898 | HSBC | 89,312.30 |
| Secretaría de Contraloría | Fondo Minero 2016 | 4019530898 | HSBC | 49,191.86 |
| Secretaría de Contraloría | FOPADEM 2015 | 4019530898 | HSBC | 1,306.41 |
| Secretaría de Contraloría | FORTALECE 2016 | 4019530898 | HSBC | 9,298.42 |
| Secretaría de Contraloría | Fortalecimiento 2016 | 4019530898 | HSBC | 34,360.87 |
| Secretaría de Contraloría | Obras de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 Ramo 23 | 4019530898 | HSBC | 21,668.98 |
| Secretaría de Contraloría | PAICE 2016 | 4019530898 | HSBC | 13,679.84 |
| Secretaría de Contraloría | SEDATU 2016 | 4019530898 | HSBC | 10,191.01 |
| Secretaría de Contraloría | Sems 2015 / 926 Fondo Concursable | 4019530898 | HSBC | 17,808.54 |
| TOTAL RECAUDADO | | | | 726,805.70 |