

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$26,076,657.00	\$26,076,657.00
Saldo de ejercicios anteriores	25,684,175.04	25,684,175.04
Importe estimado anual	388,584.39	388,584.39
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	3,897.57	3,897.57
Otros conceptos (1)	0.00	0.00
EGRESOS	\$1,450,780.18	\$1,450,780.18
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	4,698.00	4,698.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	26,216.00	26,216.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social	13,969.00	13,969.00
5.6 Bienes informáticos	3,395.44	3,395.44
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	35,000.00	35,000.00
5.9 Equipos especializados	1,120.00	1,120.00
5.10 Honorarios	986,956.00	986,956.00
5.11 Impuestos y derechos	52,411.00	52,411.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	25,128.12	25,128.12
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos	214,059.29	214,059.29
5.16 Mobiliario	4,553.00	4,553.00
5.17 Paquetería y mensajería	1,806.38	1,806.38
5.18 Pasajes nacionales	7,702.00	7,702.00
5.19 Seguro de vehículos	67,369.54	67,369.54
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	5,618.05	5,618.05
Comisiones bancarias	778.36	778.36
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$24,625,876.82	\$24,625,876.82



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS RETENIDOS MINISTRADOS AL OEC
ENERO DE 2018

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	3x1 para migrantes ejercicio 2017	4019530898	HSBC	63,367.26
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2017	4019530898	HSBC	147,525.41
Secretaría de Contraloría	APAUUR 2017	4019530898	HSBC	118,096.56
Secretaría de Contraloría	Ciudad Salud Ramo 11	4019530898	HSBC	16,656.90
Secretaría de Contraloría	Educación Media Superior 2014/301 COBAED	4019530898	HSBC	528.97
Secretaría de Contraloría	Estimación 1 Fraccionamiento Las Flores	4019530898	HSBC	342.27
Secretaría de Contraloría	PDR ramo 23	4019530898	HSBC	21,619.78
Secretaría de Contraloría	Saldos historicos/72 CECYTED	4019530898	HSBC	594.00
Secretaría de Contraloría	Sems 2015/ 926 Fondo Concursable	4019530898	HSBC	5,116.52
Secretaría de Contraloría	Sems 2016	4019530898	HSBC	14,736.72
TOTAL RECAUDADO				388,584.39