

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$9,712,147.81	\$32,752,503.35
Saldo de ejercicios anteriores	8,927,057.17	25,684,175.04
Importe estimado anual	783,150.47	7,031,735.10
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	1,940.17	36,407.23
Otros conceptos	0.00	185.98
EGRESOS	\$1,294,447.12	\$24,334,802.66
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00	2,005,648.82
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	6,206.00	69,948.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	11,600.00	332,024.02
5.5 Becas para prestadores de servicio social	5,635.00	95,949.00
5.6 Bienes informáticos	870.00	1,382,272.81
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	35,023.01	465,789.67
5.8 Equipo audiovisual	0.00	36,816.08
5.9 Equipos especializados	14,152.00	96,192.80
5.10 Honorarios	721,411.00	11,616,435.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	65,665.88
5.12 Licencias	0.00	1,146,601.71
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	11,140.00	26,046.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	21,240.18	370,202.42
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	149,418.23	2,917,051.41
5.16 Mobiliario	110,806.87	319,704.43
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	35,846.20
5.18 Pasajes nacionales	59,336.00	651,276.58
5.19 Seguro de vehículos	21,585.50	217,826.38
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	4,958.93	70,563.98
5.21 Servicios de auditoría externa	0.00	0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	0.00	4,270.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00	0.00
5.24 Servicio de radiolocalización	0.00	62,398.40
5.25 Servicio para capacitación	30,000.00	615,016.71
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de	0.00	0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	519,990.00
5.28 Viáticos nacionales	90,363.18	1,065,865.04
Comisiones bancarias	701.22	15,401.32
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$8,417,700.69	\$8,417,700.69

M.D. Raquel Leila Arreola Falla
Secretaría de Contraloría

C.P. Efraim Judith Maravé Loya
Directora Administrativa 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 RETENIDOS MINISTRADOS AL OEC
DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	CARRETERAS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2018	4019530898	HSBC	195,584.12
Secretaría de Contraloría	FIES 2017	4019530898	HSBC	127,406.71
Secretaría de Contraloría	FOADIS 2017	4019530898	HSBC	3,105.40
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	20,258.31
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017	4019530898	HSBC	6,923.01
Secretaría de Contraloría	FONDO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINERO	4019530898	HSBC	3,185.37
Secretaría de Contraloría	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018	4019530898	HSBC	3,232.32
Secretaría de Contraloría	FORTALECE 2017	4019530898	HSBC	10,139.05
Secretaría de Contraloría	FORTALECE 2018	4019530898	HSBC	50,233.71
Secretaría de Contraloría	FORTECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018	4019530898	HSBC	2,093.38
Secretaría de Contraloría	FORTECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "B" 2018	4019530898	HSBC	19,604.41
Secretaría de Contraloría	HABITAT 2018	4019530898	HSBC	20,393.64
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN 2014	4019530898	HSBC	2,322.09
Secretaría de Contraloría	PRODERMAGICO 2018	4019530898	HSBC	27,219.41
Secretaría de Contraloría	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	94,318.78
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "B" 2017	4019530898	HSBC	1,945.65
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "C" 2018	4019530898	HSBC	29,028.16
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	151,058.44
Secretaría de Contraloría	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SEDATU	4019530898	HSBC	3,148.17
Secretaría de Contraloría	SEMS 2016/926 FONDO CONCURSABLE	4019530898	HSBC	11,950.34
TOTAL RECAUDADO				\$ 783,150.47


ELABORADO POR :
C.P. Effi Judith Marave Loya
Directora Administrativa de la
Secretaría de Contraloría

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.
 (2) EJERCICIO 2018 DICIEMBRE

	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTO DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	70,403.01	-		-		577,139.51	dic 17- ene 18
FEBRERO	278,485.37	782,814.63	feb-18	577,139.51	dic 17-ene 18	72,810.25	feb-18
MARZO	209,333.97	185,752.52	mar-18	72,810.25	feb-18	96,391.70	mar-18
ABRIL	197,055.53	225,440.62	abr-18	96,391.70	mar-18	68,006.61	abr-18
MAYO	68,494.00	135,158.77	may-18	68,006.61	abr-18	1,341.84	may-18
JUNIO	305,321.96	253,413.06	jun-18	-		53,250.74	may 18-jun 18
JULIO	133,382.93	135,614.28	jul-18	53,250.74	may 18-jun 18	51,019.39	jul-18
AGOSTO	348,872.90	257,203.30	ago-18	51,019.39	jul-18	142,688.99	ago-18
SEPTIEMBRE	240,958.57	333,055.70	sep-18	142,688.99	ago-18	50,591.66	sep-18
OCTUBRE	476,808.53	411,993.91	oct-18	50,591.66	sep-18	115,406.28	oct-18
NOVIEMBRE	503,786.65	470,843.17	nov-18	115,406.28	oct-18	148,349.76	nov-18
DICIEMBRE	1,038,256.08	679,832.45	dic-18	148,349.76	nov-18	509,775.69	dic-18
(10)TOTAL	3,871,159.50	3,871,122.41		1,375,654.89		509,775.69	

ELABORADO POR:
 C.P. OMAR HERRERA GARCÍA
 DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORADO POR:
 C.P. EFFI JUDITH MARAVE LOYA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

OCT-DIC

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	4019530898	525,774.07
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4019530898	35,442.81
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017	4019530898	15,051.14
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	ENTERO DE RETENCIONES FIDEICOMISO 2214	4019530898	1,797.34
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL E 2017	4019530898	61,924.01
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FIES 2017	4019530898	383,817.01
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	134,516.94
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FOADIS 2017	4019530898	21,610.56
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018	4019530898	48,363.92
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS REGIONALES A 2017	4019530898	62,703.52
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	640,932.91
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FOADIS 2018	4019530898	3,073.99
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2017	4019530898	7,575.89
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "C" 2018	4019530898	9,318.48
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "B" 2018	4019530898	47,679.37
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B 2018	4019530898	2,161.91
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL C 2018	4019530898	29,028.16
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PRODERMAGICO 2018	4019530898	38,670.89
TOTAL RECAUDADO:			\$ 2,069,442.92

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

NO. DE CTA. BANCARIA DEL OHE	NÓ. DE CTA. BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
8293396	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	05-oct-18	17,991.09
65506205446	4019530898	FIES 2017	05-oct-18	831.07
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	05-oct-18	19,492.37
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	05-oct-18	12,277.13
65506700186	4019530898	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	16-oct-18	145,423.96
65506205446	4019530898	FIES 2017	16-oct-18	1,480.66
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	16-oct-18	6,156.35
65506625940	4019530898	FONDO PARA EL FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	16-oct-18	1,614.90
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	16-oct-18	51,506.26
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	25-oct-18	32,672.16
0322959596	4019530898	PROGRAMAS REGIONALES A 2017	25-oct-18	20,995.07
65506700186	4019530898	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	25-oct-18	48,177.80
8293396	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	25-oct-18	6,303.65
9100111209183	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL E 2017	25-oct-18	7,909.05
65506205446	4019530898	FIES 2017	25-oct-18	11,867.07
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	25-oct-18	6,888.25
65506625940	4019530898	FONDO PARA EL FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	25-oct-18	1,347.77
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	29-oct-18	6,793.21
65506625940	4019530898	FONDO PARA EL FORT. FINAN. PARA IMP LA INV A 2018	29-oct-18	1,175.07
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	29-oct-18	11,091.02
65506700186	4019530898	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	06-nov-18	80,986.35
0363796936	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017	06-nov-18	825.96
65506205446	4019530898	FIES 2017	06-nov-18	554.97

X

1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	06-nov-18	7,843.41
65506205446	4019530898	FIES 2017	09-nov-18	2,979.36
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	09-nov-18	22,216.23
65506700186	4019530898	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	09-nov-18	55,601.84
65505180137	4019530898	FIDEICOMISO NO. 2214	09-nov-18	1,797.34
65506205446	4019530898	FIES 2017	16-nov-18	4,213.99
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	16-nov-18	81,085.18
0363796936	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017	23-nov-18	11,111.49
65506205446	4019530898	FIES 2017	23-nov-18	6,543.41
8334114	4019530898	FOADIS 2017	23-nov-18	18,505.16
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	23-nov-18	62,724.61
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	23-nov-18	37,102.45
65506625940	4019530898	FONDO PARA EL FORT. FINAN. PARA IMP LA INV. A 2018	23-nov-18	17,947.69
8293396	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	30-nov-18	4,873.79
0363796936	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017	30-nov-18	3,113.69
65506205446	4019530898	FIES 2017	30-nov-18	4,592.43
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	30-nov-18	4,182.62
65506625940	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV A 2018	30-nov-18	1,775.32
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	30-nov-18	40,265.88
65506205446	4019530898	FIES 2017	10-dic-18	50,798.66
65506625940	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV A 2018	10-dic-18	3,232.32
1002474530	4019530898	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	10-dic-18	94,318.78
65506700186	4019530898	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	14-dic-18	195,584.12
65506205446	4019530898	FIES 2017	14-dic-18	74,085.83
8334114	4019530898	FOADIS 2017	14-dic-18	3,105.40
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	14-dic-18	9,905.42
65506678156	4019530898	FORTA. FINAN. P. IMP LA INV B 2018	14-dic-18	11,349.05
9100111531115	4019530898	PRODERMAGICO 2018	14-dic-18	10,788.46
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	14-dic-18	126,044.24
65506205446	4019530898	FIES 2017	20-dic-18	2,522.22
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	20-dic-18	10,352.89
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	20-dic-18	6,923.01
65506625940	4019530898	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV A 2018	20-dic-18	2,093.38
65506678156	4019530898	FORTA. FINAN. P. IMP LA INV B 2018	20-dic-18	8,255.36
65506790959	4019530898	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL C 2018	20-dic-18	29,028.16
9100111531115	4019530898	PRODERMAGICO 2018	20-dic-18	16,430.95
1002474530	4019530898	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	20-dic-18	25,014.20
TOTAL MINISTRADO:			\$	1,562,669.53

MEÑOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES :

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017	dic-18	6,274.28
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FIES 2017	dic-18	223,347.34
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2016 EN 2018	dic-18	36,645.68
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2017	dic-18	652.88
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV A 2018	dic-18	19,177.47
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV C 2018	dic-18	9,318.48
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORT. FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INV B 2018	dic-18	28,074.96
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL B 2018	dic-18	2,161.91
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PRODERMAGICO 2018	dic-18	11,451.48
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS REGIONALES A 2017	dic-18	41,708.45
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018	dic-18	73,873.81
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL E 2017	dic-18	54,014.96
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FOADIS 2018	dic-18	3,073.99
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 509,775.69

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

-3,002.30

ELABORADO POR:
C.P. OMAR HERRERA GARCÍA
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORADO POR:
C.P. EFFI JUDITH MARAVE LOYA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Nota: La diferencia se debe a un pago doble correspondiente a la orden 4109-5 el cual se reflejará compensado en el siguiente informe.