

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

|                                                                         | <b>MENSUAL</b>         | <b>ACUMULADO</b>       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                         | <b>\$25,762,271.85</b> | <b>\$27,213,052.03</b> |
| Saldo de ejercicios anteriores                                          | 24,625,876.82          | 25,684,175.04          |
| Importe estimado anual                                                  | 1,131,757.80           | 1,520,342.19           |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898                               | 4,637.23               | 8,534.80               |
| Otros conceptos (1)                                                     | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>EGRESOS</b>                                                          | <b>\$1,840,867.73</b>  | <b>\$3,291,647.91</b>  |
| 5.2 Aportación a la Comisión                                            | 130,000.00             | 130,000.00             |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos          | 11,410.10              | 16,108.10              |
| 5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles                                   | 22,457.60              | 48,673.60              |
| 5.5 Becas para prestadores de servicio social                           | 11,578.00              | 25,547.00              |
| 5.6 Bienes informáticos                                                 | 0.00                   | 3,395.44               |
| 5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres      | 35,000.00              | 70,000.00              |
| 5.9 Equipos especializados                                              | 3,665.60               | 4,785.60               |
| 5.10 Honorarios                                                         | 1,093,302.00           | 2,080,258.00           |
| 5.11 Impuestos y derechos                                               | 0.00                   | 52,411.00              |
| 5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres               | 35,914.66              | 61,042.78              |
| 5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y | 288,148.86             | 502,208.15             |
| 5.16 Mobiliario                                                         | 5,400.00               | 9,953.00               |
| 5.17 Paquetería y mensajería                                            | 9,628.51               | 11,434.89              |
| 5.18 Pasajes nacionales                                                 | 54,600.00              | 62,302.00              |
| 5.19 Seguro de vehículos                                                | 0.00                   | 67,369.54              |
| 5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles                       | 5,867.75               | 11,485.80              |
| 5.25 Servicio para capacitación                                         | 48,675.92              | 48,675.92              |
| 5.28 Viáticos nacionales                                                | 84,429.93              | 84,429.93              |
| Comisiones bancarias                                                    | 788.80                 | 1,567.16               |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>                                          | <b>\$23,921,404.12</b> | <b>\$23,921,404.12</b> |

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

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA                                                              | NÚMERO DE CUENTA | INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Secretaría de Contraloría         | 3x1 para migrantes                                                    | 4019530898       | HSBC                 | 2,620.28                       |
| Secretaría de Contraloría         | APARURAL 2016                                                         | 4019530898       | HSBC                 | 5,075.04                       |
| Secretaría de Contraloría         | APARURAL 2017                                                         | 4019530898       | HSBC                 | 12,624.19                      |
| Secretaría de Contraloría         | APPAUR 2016                                                           | 4019530898       | HSBC                 | 11,451.86                      |
| Secretaría de Contraloría         | APPAUR 2017                                                           | 4019530898       | HSBC                 | 16,069.13                      |
| Secretaría de Contraloría         | Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2017                       | 4019530898       | HSBC                 | 467,069.72                     |
| Secretaría de Contraloría         | Ciudad Salud Ramo 11                                                  | 4019530898       | HSBC                 | 5,172.11                       |
| Secretaría de Contraloría         | Convenio para la Ejecución del Desarrollo Social 2017                 | 4019530898       | HSBC                 | 11,622.02                      |
| Secretaría de Contraloría         | Convenio PRODERETUS Sector 2017                                       | 4019530898       | HSBC                 | 16,999.09                      |
| Secretaría de Contraloría         | Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 de los ITF   | 4019530898       | HSBC                 | 7,587.53                       |
| Secretaría de Contraloría         | Fideicomiso No. 2214                                                  | 4019530898       | HSBC                 | 56,806.59                      |
| Secretaría de Contraloría         | FIFOME 2016                                                           | 4019530898       | HSBC                 | 8,058.23                       |
| Secretaría de Contraloría         | FISE/PROII 2017                                                       | 4019530898       | HSBC                 | 11,744.55                      |
| Secretaría de Contraloría         | FOADIS 2017                                                           | 4019530898       | HSBC                 | 11,929.94                      |
| Secretaría de Contraloría         | Fonde de Cultura 2017 ramo 23                                         | 4019530898       | HSBC                 | 4,309.35                       |
| Secretaría de Contraloría         | Fondo Fortalece                                                       | 4019530898       | HSBC                 | 12,777.34                      |
| Secretaría de Contraloría         | Fondo General de Participaciones                                      | 4019530898       | HSBC                 | 110.37                         |
| Secretaría de Contraloría         | Fondo Minero 2017                                                     | 4019530898       | HSBC                 | 21,825.11                      |
| Secretaría de Contraloría         | Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 2017              | 4019530898       | HSBC                 | 2,923.82                       |
| Secretaría de Contraloría         | Fortalece 2017                                                        | 4019530898       | HSBC                 | 53,616.28                      |
| Secretaría de Contraloría         | Fortalece 2017, ramo 23                                               | 4019530898       | HSBC                 | 30,229.27                      |
| Secretaría de Contraloría         | Fortalecimiento Financiero B 2016 para Implementar la Infraestructura | 4019530898       | HSBC                 | 12,339.57                      |
| Secretaría de Contraloría         | Fortalecimiento Financiero C 2016                                     | 4019530898       | HSBC                 | 44,754.72                      |
| Secretaría de Contraloría         | Habitat 2016, ramo 15                                                 | 4019530898       | HSBC                 | 13,627.69                      |
| Secretaría de Contraloría         | PDR 23                                                                | 4019530898       | HSBC                 | 2,560.34                       |
| Secretaría de Contraloría         | Porta Financiero para impulsar la inversión ramo 23                   | 4019530898       | HSBC                 | 21,543.07                      |
| Secretaría de Contraloría         | PRODERETUS 2017                                                       | 4019530898       | HSBC                 | 16,999.10                      |
| Secretaría de Contraloría         | PROII 2017                                                            | 4019530898       | HSBC                 | 27,382.57                      |
| Secretaría de Contraloría         | Proyectos de Desarrollo Regional 2016                                 | 4019530898       | HSBC                 | 27,790.59                      |
| Secretaría de Contraloría         | Proyectos de Desarrollo Regional 2017 ramo 23                         | 4019530898       | HSBC                 | 108,890.16                     |
| Secretaría de Contraloría         | Proyectos de Desarrollo Regional B 2017                               | 4019530898       | HSBC                 | 35,892.97                      |
| Secretaría de Contraloría         | Ramo 15                                                               | 4019530898       | HSBC                 | 5,029.68                       |
| Secretaría de Contraloría         | Ramo 23                                                               | 4019530898       | HSBC                 | 37,478.53                      |
| Secretaría de Contraloría         | Salvos históricos/94 UTL                                              | 4019530898       | HSBC                 | 766.19                         |
| Secretaría de Contraloría         | SEMS 2016                                                             | 4019530898       | HSBC                 | 6,080.80                       |
| <b>TOTAL RECAUDADO</b>            |                                                                       |                  |                      | <b>1,131,757.80</b>            |