

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

|                                                                                             | <b>MENSUAL</b>         | <b>ACUMULADO</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                             | <b>\$18,760,891.67</b> | <b>\$29,144,254.24</b> |
| Saldo de ejercicios anteriores                                                              | 18,383,813.03          | 25,684,175.04          |
| Importe estimado anual                                                                      | 374,305.51             | 3,437,521.79           |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898                                                   | 2,773.13               | 22,557.41              |
| Otros conceptos (1)                                                                         | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>EGRESOS</b>                                                                              | <b>\$2,835,823.93</b>  | <b>\$13,219,186.50</b> |
| 5.1 Actividades de promoción de contraloría social                                          | 546,724.82             | 1,009,641.96           |
| 5.2 Aportación a la Comisión                                                                | 0.00                   | 130,000.00             |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos                              | 6,206.00               | 39,424.10              |
| 5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles                                                       | 59,266.72              | 208,132.42             |
| 5.5 Becas para prestadores de servicio social                                               | 11,887.00              | 67,527.00              |
| 5.6 Bienes informáticos                                                                     | 3,432.44               | 74,264.52              |
| 5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                          | 35,123.01              | 235,169.01             |
| 5.9 Equipos especializados                                                                  | 0.00                   | 52,008.04              |
| 5.10 Honorarios                                                                             | 1,076,612.00           | 6,481,763.00           |
| 5.11 Impuestos y derechos                                                                   | 0.00                   | 65,665.88              |
| 5.12 Licencias                                                                              | 435,754.00             | 690,954.00             |
| 5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                    | 0.00                   | 3,190.00               |
| 5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                   | 21,395.22              | 168,933.97             |
| 5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 209,701.05             | 1,652,265.72           |
| 5.16 Mobiliario                                                                             | 0.00                   | 194,474.76             |
| 5.17 Paquetería y mensajería                                                                | 0.00                   | 20,861.79              |
| 5.18 Pasajes nacionales                                                                     | 75,832.00              | 297,124.00             |
| 5.19 Seguro de vehículos                                                                    | 0.00                   | 263,610.42             |
| 5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles                                           | 6,561.41               | 36,649.25              |
| 5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales                                 | 770.00                 | 770.00                 |
| 5.24 Servicio de radiolocalización                                                          | 0.00                   | 62,398.40              |
| 5.25 Servicio para capacitación                                                             | 145,521.58             | 430,519.54             |
| 5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre                                             | 0.00                   | 519,990.00             |
| 5.28 Viáticos nacionales                                                                    | 199,931.78             | 508,271.44             |
| Comisiones bancarias                                                                        | 1,104.90               | 5,577.28               |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>                                                              | <b>\$15,925,067.74</b> | <b>\$15,925,067.74</b> |



**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO**  
**MONTOS RETENIDOS MINISTRADOS AL OEC**  
**JUNIO 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                 | \$ 29,012.92                   |
| Secretaría de Contraloría         | APAU 2016                                | 4019530898       | HSBC                 | \$ 20,577.79                   |
| Secretaría de Contraloría         | APAU 2017                                | 4019530898       | HSBC                 | \$ 37,624.55                   |
| Secretaría de Contraloría         | FONDO DE INFRAESTRUCTURA                 | 4019530898       | HSBC                 | \$ 16,342.48                   |
| Secretaría de Contraloría         | INDIRECTOS FONDEN 2014                   | 4019530898       | HSBC                 | \$ 2,475.11                    |
| Secretaría de Contraloría         | PROGRAMAS REGIONALES                     | 4019530898       | HSBC                 | \$ 18,436.19                   |
| Secretaría de Contraloría         | PROSSAPYS 2015                           | 4019530898       | HSBC                 | \$ 100.87                      |
| Secretaría de Contraloría         | PROSSAPYS 2017                           | 4019530898       | HSBC                 | \$ 7,787.77                    |
| Secretaría de Contraloría         | PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017     | 4019530898       | HSBC                 | \$ 3,969.60                    |
| Secretaría de Contraloría         | PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL D 2017   | 4019530898       | HSBC                 | \$ 16,217.24                   |
| Secretaría de Contraloría         | PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL I B 2017 | 4019530898       | HSBC                 | \$ 3,274.82                    |
| Secretaría de Contraloría         | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017    | 4019530898       | HSBC                 | \$ 211,515.21                  |
| Secretaría de Contraloría         | SEMS 2016/926 FONDO CONCURSABLE          | 4019530898       | HSBC                 | \$ 6,970.96                    |
| <b>TOTAL RECAUDADO</b>            |                                          |                  |                      | <b>\$ 374,305.51</b>           |

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

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2018 JUNIO

|                  | (3)                        | (4)                   | (5)             | (6)                                            | (7)               | (8)                               | (9)               |
|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| MES              | MONTO RECAUDADO POR EL OHE | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE ENTERO | MONTOS 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            |                            |                       |                 |                                                |                   |                                   |                   |
| AGOSTO           |                            |                       |                 |                                                |                   |                                   |                   |
| SEPTIEMBRE       |                            |                       |                 |                                                |                   |                                   |                   |
| OCTUBRE          |                            |                       |                 |                                                |                   |                                   |                   |
| NOVIEMBRE        |                            |                       |                 |                                                |                   |                                   |                   |
| DICIEMBRE        |                            |                       |                 |                                                |                   |                                   |                   |
| <b>(10)TOTAL</b> | <b>1,129,093.84</b>        | <b>1,582,579.60</b>   |                 | <b>814,348.07</b>                              |                   | <b>53,250.74</b>                  |                   |

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 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:

ABR-JUN

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA             | PROGRAMA                                                       | NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017                          | 4019530898                                    | 386,050.19                         |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | FONDO MINERO 2017                                              | 4019530898                                    | 59,929.04                          |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | PROGRAMAS REGIONALES A 2017                                    | 4019530898                                    | 27,738.26                          |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | FOADIS 2017                                                    | 4019530898                                    | 27,087.57                          |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017                        | 4019530898                                    | 52,239.81                          |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018 | 4019530898                                    | 101,838.65                         |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2017                        | 4019530898                                    | 8,035.05                           |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | FIES 2017                                                      | 4019530898                                    | 600.73                             |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | FONDO MINERO 2016 EN 2018                                      | 4019530898                                    | 3,743.89                           |
| TOTAL RECAUDADO:                              |                                                                |                                               | \$ 667,263.19                      |

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

| NO. DE CTA. BANCARIA DEL OHE | NO. DE CTA. BANCARIA DEL OEC | PROGRAMA                                            | FECHA DE PAGO | MONTO MINISTRADO |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 16-abr-18     | 28,205.42        |
| 5294790                      | 4019530898                   | FONDO MINERO 2017                                   | 16-abr-18     | 3,481.52         |
| 4252103                      | 4019530898                   | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMP. LA INV. A 2017 | 16-abr-18     | 64,704.76        |
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 23-abr-18     | 43,843.37        |
| 0363796936                   | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017             | 23-abr-18     | 19,978.76        |
| 5294790                      | 4019530898                   | FONDO MINERO 2017                                   | 23-abr-18     | 2,039.13         |
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 30-abr-18     | 38,477.03        |
| 0363796936                   | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017             | 30-abr-18     | 4,444.81         |
| 8334114                      | 4019530898                   | FOADIS 2017                                         | 30-abr-18     | 6,036.90         |
| 5294790                      | 4019530898                   | FONDO MINERO 2017                                   | 30-abr-18     | 4,926.85         |
| 0322959596                   | 4019530898                   | PROGRAMAS REGIONALES A 2017                         | 30-abr-18     | 9,302.07         |
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 07-may-18     | 4,030.48         |
| 0363796936                   | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017             | 07-may-18     | 3,060.67         |
| 5294790                      | 4019530898                   | FONDO MINERO 2017                                   | 07-may-18     | 17,496.16        |
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 07-may-18     | 43,419.30        |
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 10-may-18     | 2,500.84         |
| 5294790                      | 4019530898                   | FONDO MINERO 2017                                   | 10-may-18     | 18,550.42        |
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 18-may-18     | 7,874.47         |
| 4294841                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2017             | 18-may-18     | 4,760.23         |
| 0363796936                   | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017             | 18-may-18     | 7,196.49         |
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 24-may-18     | 2,214.47         |
| 8334114                      | 4019530898                   | FOADIS 2017                                         | 24-may-18     | 10,620.28        |
| 5294790                      | 4019530898                   | FONDO MINERO 2017                                   | 24-may-18     | 13,434.96        |
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 20-jun-18     | 211,515.21       |
| 0363796936                   | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017             | 20-jun-18     | 15,876.00        |
| 8293396                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017               | 26-jun-18     | 3,968.60         |
| 4294841                      | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2017             | 26-jun-18     | 3,274.82         |
| 0363796936                   | 4019530898                   | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017             | 26-jun-18     | 341.24           |
| 0322959596                   | 4019530898                   | PROGRAMAS REGIONALES A 2017                         | 26-jun-18     | 18,436.19        |
| TOTAL MINISTRADO:            |                              |                                                     |               | \$ 614,012.45    |

MENOS: 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 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017                        | may-18                   | 1,341.84                            |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | FOADIS 2017                                                    | jun-18                   | 10,430.39                           |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | FONDO MINERO 2016 EN 2018                                      | jun-18                   | 3,743.89                            |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018 | jun-18                   | 37,133.89                           |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | FIES 2017 FIDEICOMISO P/ INFRAESTRUCTURA EN LOS EDOS 2017      | jun-18                   | 600.73                              |
| TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:          |                                                                |                          | \$ 53,250.74                        |

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018

0.00

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