

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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$11,959,281.91	\$30,499,723.09
Saldo de ejercicios anteriores	11,463,651.73	25,684,175.04
Importe estimado anual	493,336.41	4,785,084.66
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	2,143.77	30,277.41
Otros conceptos	150.00	185.98
EGRESOS	\$1,365,217.24	\$19,905,658.42
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00	1,740,093.96
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	6,206.00	58,042.10
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	22,457.60	263,839.22
5.5 Becas para prestadores de servicio social	4,037.00	83,489.00
5.6 Bienes informáticos	1,165.80	1,243,376.08
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	65,428.62	370,643.65
5.8 Equipo audiovisual	0.00	36,816.08
5.9 Equipos especializados	0.00	57,825.25
5.10 Honorarios	888,845.00	9,329,338.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	65,665.88
5.12 Licencias	0.00	882,354.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	986.00	6,670.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	19,415.16	278,991.67
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	247,308.70	2,497,515.53
5.16 Mobiliario	0.00	198,364.76
5.17 Paquetería y mensajería	3,706.79	34,267.70
5.18 Pasajes nacionales	42,634.00	416,008.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	196,240.88
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	7,120.23	54,964.52
5.21 Servicios de auditoría externa	0.00	0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	1,400.00	2,870.00
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	9,730.08	542,788.49
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	42,391.88	823,198.85
Comisiones bancarias	2,384.38	9,906.40
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$10,594,064.67	\$10,594,064.67

M.D. Raquel Lelia Arreola Fallad
Secretaría de Contraloría

C.P. Effi 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
SEPTIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2018	4019530898	HSBC	\$ 29,302.01
Secretaría de Contraloría	CIUDAD SALUD 2015 Y 2017	4019530898	HSBC	\$ 28,399.64
Secretaría de Contraloría	EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	4019530898	HSBC	\$ 2,199.48
Secretaría de Contraloría	FIES 2017	4019530898	HSBC	\$ 39,620.13
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	HSBC	\$ 91,894.40
Secretaría de Contraloría	FONDO MINERO 2017	4019530898	HSBC	\$ 103,874.36
Secretaría de Contraloría	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION A 2018	4019530898	HSBC	\$ 2,921.21
Secretaría de Contraloría	FONDO CONCURSABLE 2016 RAMO 11	4019530898	HSBC	\$ 841.56
Secretaría de Contraloría	INDIRECTOS FONDEN 2014	4019530898	HSBC	\$ 23,540.30
Secretaría de Contraloría	PARTICIPACIONES FEDERALES	4019530898	HSBC	\$ 53,768.00
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	HSBC	\$ 99,706.13
Secretaría de Contraloría	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4019530898	HSBC	\$ 16,968.81
Secretaría de Contraloría	SEMS 2016/926 FONDO CONCURSABLE	4019530898	HSBC	\$ 4,609.73
Secretaría de Contraloría	FONDO DE CULTURA	4019530898	HSBC	-\$ 4,309.35
TOTAL RECAUDADO				\$ 493,336.41

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTO RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

JUL-SEP

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	38,288.26
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2017	4019530898	100,843.75
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS REGIONALES A 2017	4019530898	14,107.87
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FOADIS 2017	4019530898	21,032.28
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017	4019530898	31,571.81
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018	4019530898	74,829.22
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FIES 2017	4019530898	94,507.56
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2016 EN 2018	4019530898	143,600.97
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	4019530898	141,503.58
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	4019530898	29,302.01
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FIDEICOMISO 2214	4019530898	86,877.63
TOTAL RECAUDADO:			\$ 776,464.94

MENOS: MONTO 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
8334114	4019530898	FOADIS 2017	03-jul-18	10,430.39
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	03-jul-18	3,743.89
0363796936	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017	06-jul-18	1,341.84
65506625940	4019530898	FONDO PARA EL FOR PARA IMP LA INV. "A" 2018	06-jul-18	37,133.89
65506205446	4019530898	FIES 2017	06-jul-18	600.73
8293396	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	13-jul-18	2,074.16
0363796936	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017	13-jul-18	19,791.52
65506205446	4019530898	FIES 2017	13-jul-18	6,167.81
0322959596	4019530898	PROGRAMAS REGIONALES A 2017	13-jul-18	7,006.42
8293396	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	17-jul-18	4,250.96
65506205446	4019530898	FIES 2017	17-jul-18	7,250.86
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	17-jul-18	8,351.55
65506625940	4019530898	FONDO PARA EL FOR PARA IMP LA INV. "A" 2018	17-jul-18	27,436.04
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	17-jul-18	34.22
8293396	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	06-ago-18	2,164.69
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	06-ago-18	9,375.69
8293396	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	13-ago-18	1,127.26
65506205446	4019530898	FIES 2017	13-ago-18	12,226.20
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	13-ago-18	688.80
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	13-ago-18	17,028.28
8334114	4019530898	FOADIS 2017	14-ago-18	8,408.47
0363796936	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017	14-ago-18	10,438.45
8293396	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	14-ago-18	812.74
8334114	4019530898	FOADIS 2017	14-ago-18	2,193.42
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	14-ago-18	33,370.65
65506205446	4019530898	FIES 2017	17-ago-18	4,901.78
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	17-ago-18	1,344.18
65506625940	4019530898	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION "A" 2018	17-ago-18	7,338.08
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	17-ago-18	1,304.65
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	23-ago-18	1,940.13
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	23-ago-18	2,703.54
65506205446	4019530898	FIES 2017	23-ago-18	5,070.16
65506205446	4019530898	FIES 2017	30-ago-18	17,838.82
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	30-ago-18	7,350.73
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	30-ago-18	426.97
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	30-ago-18	22,271.98
65505180137	4019530898	FIDEICOMISO NO 2214 DIVO	30-ago-18	86,877.63
65506700186	4019530898	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	06-sep-18	6,448.33

65506205446	4019530898	FIES 2017	06-sep-18	32,658.78
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	06-sep-18	45,460.27
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	06-sep-18	33,552.12
1002474530	4019530898	PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018	06-sep-18	24,569.49
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	14-sep-18	5,155.30
8293396	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	14-sep-18	9,867.36
65506205446	4019530898	FIES 2017	14-sep-18	2,786.18
0322959596	4019530898	PROGRAMAS REGIONALES 2017	14-sep-18	7,101.45
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	14-sep-18	13,218.28
65506700186	4019530898	CAM RUR Y CARR ALIM 2018	20-sep-18	22,853.68
65506205446	4019530898	FIES 2017	20-sep-18	3,829.76
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	20-sep-18	18,016.92
5294790	4019530898	FONDO MINERO 2017	20-sep-18	32,149.83
65506625940	4019530898	FORT. FIN PARA IMP. LA INV. "A" 2018	20-sep-18	2,921.21
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	20-sep-18	40,987.72
1002474530	4019530898	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	27-sep-18	7,871.70
65506205446	4019530898	FIES 2017	27-sep-18	345.41
0596955728	4019530898	FONDO MINERO 2016 EN 2018	27-sep-18	23,261.91
TOTAL MINISTRADO:				\$ 725,873.28

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 2017	sep-18	17,991.09
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FIES 2017	sep-18	831.07
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	FONDO MINERO 2016 EN 2018	sep-18	19,492.37
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	sep-18	12,277.13
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 50,591.66

IGUAL: MONTO PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. EFFY JUDITH MARAVE LOYA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

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 SEPTIEMBRE

	(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	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							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	1,852,308.24	2,308,452.88		1,061,307.19		50,591.66	

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