

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$31,628,831.19	\$47,466,560.33
Saldo de ejercicios anteriores	30,913,254.21	40,065,143.82
Importe estimado anual	710,928.29	7,337,076.00
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	4,648.69	64,340.51
Otros conceptos (1)	0.00	0.00
EGRESOS	\$5,944,656.15	\$21,782,385.29
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	187,885.57	605,191.21
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	130,000.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	4,776.00	53,496.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	24,429.60	306,874.34
5.5 Becas para prestadores de servicio social	39,356.00	132,241.00
5.6 Bienes informáticos	1,215,633.60	1,501,795.39
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	32,500.27	362,751.45
5.8 Equipo audiovisual	94,359.04	98,209.45
5.9 Equipos especializados	290,805.67	654,421.62
5.10 Honorarios	1,529,036.00	9,077,682.84
5.11 Impuestos y derechos	0.00	66,069.94
5.12 Licencias	1,203,499.01	2,253,415.01
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	348.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	44,699.32	263,984.93
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos	543,090.97	3,158,060.47
5.16 Mobiliario	207,396.40	363,126.87
5.17 Paquetería y mensajería	6,000.99	34,719.32
5.18 Pasajes nacionales	157,590.00	558,199.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	84,537.72
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	5,857.75	43,667.56
5.21 Servicios de auditoría externa	0.00	0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas digitales	0.00	0.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00	0.00
5.24 Servicio de radiolocalización	160,010.40	160,010.40
5.25 Servicio para capacitación	75,569.20	854,420.66
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y	0.00	0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	231,000.00
5.28 Viáticos nacionales	120,911.62	782,858.87
Comisiones bancarias	1,248.74	5,303.24
Otros gastos	0.00	0.00
Mantenimiento y conservación de inmueble		0.00
	<hr/>	<hr/>
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$25,684,175.04	\$25,684,175.04



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS RETENIDOS MINISTRADOS AL OEC
DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
Secretaría de Contraloría	APARURAL 2016	4019530898	HSBC	3,713.73
Secretaría de Contraloría	APAU 2016	4019530898	HSBC	56,758.98
Secretaría de Contraloría	APAU 2017	4019530898	HSBC	89,148.34
Secretaría de Contraloría	Caminos rurales y carreteras alimentadoras 2017	4019530898	HSBC	169,749.61
Secretaría de Contraloría	Ciudad Salud Ramo 11	4019530898	HSBC	20,704.45
Secretaría de Contraloría	Convenio PRODERETUS	4019530898	HSBC	15,850.10
Secretaría de Contraloría	Convenio PRODERETUS EST 2017	4019530898	HSBC	20,437.71
Secretaría de Contraloría	Convenio PRODERETUS SECTUR 2017	4019530898	HSBC	20,437.71
Secretaría de Contraloría	Educación Media Superior 2014/301 COBAED	4019530898	HSBC	865.17
Secretaría de Contraloría	Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 de los ITF	4019530898	HSBC	14,815.51
Secretaría de Contraloría	FIFOME 2016	4019530898	HSBC	2,687.48
Secretaría de Contraloría	FISE 2017/PROII 2017	4019530898	HSBC	9,567.28
Secretaría de Contraloría	Fondo Minero 2017	4019530898	HSBC	68,603.98
Secretaría de Contraloría	Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura 2017	4019530898	HSBC	40,230.36
Secretaría de Contraloría	Fondo Regional	4019530898	HSBC	42,629.12
Secretaría de Contraloría	Habitat 2016, ramo 15	4019530898	HSBC	11,692.08
Secretaría de Contraloría	PAICE 2016	4019530898	HSBC	13,060.78
Secretaría de Contraloría	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2016	4019530898	HSBC	30.22
Secretaría de Contraloría	PROII Federal 2017	4019530898	HSBC	12,607.79
Secretaría de Contraloría	PROII Municipal 2017	4019530898	HSBC	9,698.11
Secretaría de Contraloría	PROTAR 2014	4019530898	HSBC	8,131.75
Secretaría de Contraloría	Proyecto de desarrollo regional 2016	4019530898	HSBC	5,130.97
Secretaría de Contraloría	Proyecto de desarrollo regional 2017	4019530898	HSBC	89,873.07
Secretaría de Contraloría	Saldos Historicos/ 94 UTL	4019530898	HSBC	744.99
Secretaría de Contraloría	SEMS 2015/ 926 Fondo Concursable	4019530898	HSBC	855.40
Secretaría de Contraloría	SEMS 2016	4019530898	HSBC	4,572.58
Secretaría de Contraloría	Corrección de registro contable	4019530898	HSBC	-21,668.98
TOTAL RECAUDADO				710,928.29