



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio No. DG/059/18
Asunto: Entrega de Información

LIC. MARÍA DEL ROSARIO CASTRO LOZANO
SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE.-

En atención a su Oficio DCAPF-0912/2018, de fecha 12 de febrero del año en curso, mediante el cual nos remite el oficio número AEGF/0132/2018, emitido por la Auditoría Superior de la Federación y que se refiere a la solicitud de documentación e información preliminar para el inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, me permito hacer la entrega de la información solicitada, misma que es proporcionada en su mayoría, pidiendo de antemano una disculpa por los puntos no solventados, ya que debido a la carga de trabajo y el cambio de Administración en los anteriores días se encuentran en proceso de elaboración, comprometiéndonos con un sentido de urgencia para su entrega en la brevedad.

A continuación se detallan los puntos terminados ASF 2017 Cuenta Pública, los cuales van divididos por anexos y ordenados por número de folio y se hace la entrega de dos discos magnéticos

ANEXO A. INFORMACION IMPRESA CERTIFICADA		
	PUNTO	FOLIO
1.-	Directorio de Servidores Públicos que administraron fondos FAETA 2017	1 - 12
5.-	Contratos de apertura y estados de cuenta bancarios FAETA 2016	13 - 140
6.-	Acuse de informe a Secretaria de Finanzas sobre cuenta bancaria FAETA 2017	141
13.-	Integración de presupuesto original, modificado y ejercido FAETA 2017	142 - 153
14.-	Cierre del ejercicio presupuestal FAETA 2017	154 - 155

... #

ANEXO B. INFORMACION IMPRESA NO CERTIFICADA		
	PUNTO	FOLIO
14.-	Cierre del ejercicio presupuestal FAETA 2017	1 - 2
18.-	Plantillas de personal autorizada y financiada con recursos FAETA 2017	3 - 12
19.-	Catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios autorizados	13 - 18
20.-	Oficio y tabuladores para prestadores de servicio profesionales autorizados	19 - 26
22.-	Resumen contable consolidados por quincena de las nóminas generadas FAETA 2017	27 - 70
23.-	Relación de conceptos de percepciones y deducciones	71 - 72
d)	Recursos totales ejercidos al 31 de Diciembre FAETA 2017	73

ANEXO C. INFORMACION ELECTRONICA CERTIFICADA		
	PUNTO	MEDIO
1.-	Directorio de Servidores Públicos que administraron fondos FAETA2017	CD 1
5.-	Contratos de apertura y estados de cuenta bancarios FAETA 2016	CD 1
6.-	Acuse de informe a Secretaria de Finanzas sobre cuenta bancaria FAETA 2017	CD 1
10.-	Pólizas de ingresos y recibos oficiales del INEA que amparan recepción de recursos	CD 1
11.-	Auxiliares contables de los ingresos y egresos	CD 1
13.-	integración de presupuesto original, modificado y ejercido FAETA 2017	CD 1
14.-	Cierre del ejercicio presupuestal FAETA 2017	CD 1

...#

ANEXO D. INFORMACION ELECTRONICA NO CERTIFICADA		
	PUNTO	MEDIO
1.-	Directorio de Servidores Públicos que administraron fondos FAETA2017	CD 2
2.-	Reglamento interno, organigrama, manual de organización y procedimientos 2017	CD 2
3.-	normatividad aplicada en ejercicio recursos FAETA 2017	CD 2
4.-	Normatividad aplicada al sistema de administración de personal y pago de remuneración	CD 2
5.-	Contratos de apertura y estados de cuenta bancarios FAETA 2016	CD 2
6.-	Acuse de informe a Secretaria de Finanzas sobre cuenta bancaria FAETA 2017	CD 2
7.-	En proceso de Elaboración	CD 2
8.-	En proceso de Elaboración	CD 2
9.-	En proceso de Elaboración	CD 2
10.-	Pólizas de ingresos y recibos oficiales del INEA que amparan recepción de recursos	CD 2
11.-	Auxiliares contables de los ingresos y egresos	CD 2
12.-	En proceso de Elaboración	CD 2
13.-	integración de presupuesto original, modificado y ejercido FAETA 2017	CD 2
14.-	Cierre del ejercicio presupuestal FAETA 2017	CD 2
15.-	Relación de compromisos y obligaciones formales de pago (Entrega Parcial)	CD 2
16.-	En proceso de Elaboración	CD 2
17.-	Catálogo de cuentas en sistemas contables y presupuestarios	CD 2
18.-	Plantillas de personal autorizada y financiada con recursos FAETA 2017	CD 2
19.-	Catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios autorizados	CD 2
20.-	Oficio y tabuladores para prestadores de servicio profesionales autorizados	CD 2
21.-	Total de nóminas ordinarias, complementarias extraordinarias etc. FAETA 2017	CD 2
22.-	Resumen contable consolidados por quincena de las nóminas generadas FAETA 2017	CD 2
23.-	Relación de conceptos de percepciones y deducciones	CD 2

... #

Oficio No. DG/059/18
Hoja No. 04

24.-	Pólizas contables y documentación, soporte por concepto de terceros institucionales	CD 2
25.-	En proceso de Elaboración	CD 2
26.-	En proceso de Elaboración	CD 2
27.-	En proceso de Elaboración	CD 2
28.-	En proceso de Elaboración	CD 2
I.-	Indicadores	CD 2
II.-	Modelo de Bases de Datos (Layout)	CD 2

Además se anexa un archivo con la estructura de contenido de la información solicitada en el disco compacto número dos, así como una breve explicación de la información integrada en los distintos medios.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente.

ATENTAMENTE,
VICTORIA DE DURANGO, DGO. 16 DE FEBRERO DE 2018

LIC. DENIS GALINDO BUSTAMANTE
DIRECTOR GENERAL



C.C.P. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.C.P. ARCHIVO