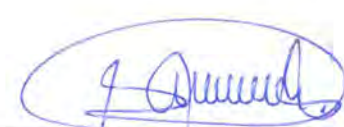


**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2022**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$272,215.08	\$2,442,513.87
Saldo de ejercicios anteriores	164,743.76	1,572,649.08
Importe estimado anual	107,464.23	868,835.44
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	7.09	280.70
Otros conceptos	0.00	748.65
EGRESOS	\$28,271.57	\$2,198,570.36
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00	0.00
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	144,600.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	0.00	0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	26,920.75	215,366.00
5.6 Bienes informáticos	0.00	0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	0.00	0.00
5.8 Equipo audiovisual	0.00	0.00
5.9 Equipos especializados	0.00	0.00
5.10 Honorarios	0.00	1,829,213.00
5.11 Impuestos y derechos	0.00	0.00
5.12 Licencias	0.00	0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos	0.00	0.00
5.16 Mobiliario	0.00	0.00
5.17 Paquetería y mensajería	0.00	0.00
5.18 Pasajes nacionales	0.00	0.00
5.19 Seguro de vehículos	0.00	0.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	0.00	0.00
5.21 Servicios de auditoría externa	0.00	0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00
5.28 Viáticos nacionales	0.00	0.00
5.29 Comisiones bancarias	1,350.82	9,391.36
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$243,943.51	\$243,943.51


M.D. Raquel Leila Arreola Fallad
Secretaria de Contraloría


C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

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

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2022 AGOSTO

	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTO DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	-	51,800.95	ene-21	51,800.95	dic-21	-	
FEBRERO	-	-		-		-	
MARZO	3,373.90	-		-		3,373.90	mar-22
ABRIL	-	-		-		3,373.90	mar-22
MAYO	-	-		-		3,373.90	mar-22
JUNIO	-	-		-		3,373.90	mar-22
JULIO	-	-		-		3,373.90	mar-22
AGOSTO	-	-		-		3,373.90	mar-22
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	3,373.90	51,800.95		51,800.95		3,373.90	

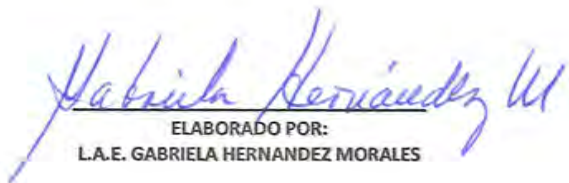
ELABORADO POR:
C.P. OMAR HERRERA GARCÍA
 DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
AGOSTO DEL 2022



DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FONADIN 2021	4019530908	HSBC	26,783.33
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RENDIMIENTOS ENERO 2022	4019530908	HSBC	9.93
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PRODDER 2021-FAIS	4019530908	HSBC	6,094.45
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PRODDER 2021	4019530908	HSBC	74,576.52
TOTAL RECAUDADO				107,464.23


 ELABORADO POR:
 L.A.E. GABRIELA HERNANDEZ MORALES


 ELABORADO POR:
 C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN