

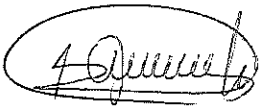
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2022**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$263,346.83	\$2,495,238.26
Saldo de ejercicios anteriores	246,355.27	1,572,649.08
Importe estimado anual	16,983.62 ✓	921,533.71
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	7.94 ✓	306.82
Otros conceptos	0.00	748.65
EGRESOS	\$28,291.87 ✓	\$2,283,365.35 ✓
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	296,128.25
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	1,371.12	13,424.10
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$235,054.96	\$211,872.91



SECOED
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE DURANGO

C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado
Secretaria de Contraloría



C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

Calle Pino Suárez No. 1000 Pte. Zona Centro

C.P. 34000 Durango, Dgo.

Tel. 618 137 72 00 / 618 137 72 01



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 NOVIEMBRE

	(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-22	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	-	-		-		3,373.90	mar-22
OCTUBRE	-	-		-		3,373.90	mar-22
NOVIEMBRE	-	-		-		3,373.90	mar-22
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	3,373.90	51,800.95		51,800.95		3,373.90	

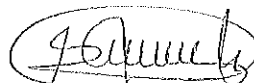
ELABORADO POR:
L.C.I. GLORIA ELBA CISNEROS SÁNCHEZ
DIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROGRAMA PROSANEAR	4019530898	HSBC	2,114.52
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 22	4019530898	HSBC	14,869.10
TOTAL RECAUDADO				16,983.62


ELABORADO POR:
C.P. ALONDRA ALBA


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