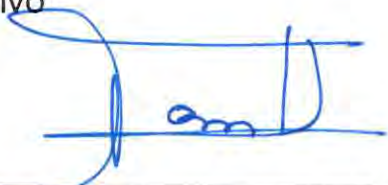


INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$274,604.22	\$2,473,174.58
Saldo de ejercicios anteriores	243,943.51	1,572,649.08
Importe estimado anual	30,651.67	899,487.11
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	9.04	289.74
Otros conceptos	0.00	748.65
EGRESOS	\$28,248.95	\$2,226,819.31
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	242,286.75
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	1,328.20	10,719.56
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$246,355.27	\$246,355.27


C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado
 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 SEPTIEMBRE

	(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	-	-		-		3,373.90	mar-22
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
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
CONCILIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTOS 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
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	3,373.90
TOTAL RECAUDADO:			\$ 3,373.90

MENOS: MONTOS 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
TOTAL MINISTRADO:				\$ -

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
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	mar-22	3,373.90
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 3,373.90

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

0.00

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
SEPTIEMBRE DEL 2022

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2021	4019530898	HSBC	28,927.53
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROFEN 2022	4019530898	HSBC	1,724.14
TOTAL RECAUDADO				30,651.67


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


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