

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023**

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESOS | \$294,662.19 | \$442,036.91 |
| Saldo de ejercicios anteriores | 276,404.37 | 200,972.42 |
| Importe estimado anual | 18,240.03 ✓ | 241,018.32 |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898 | 17.79 ✓ | 46.17 ✓ |
| Otros conceptos | 0.00 | 0.00 |
| EGRESOS | \$1,338.06 | \$148,712.78 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 y bienes informáticos | 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 | 1,338.06 | 4,112.78 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | \$293,324.13 | \$293,324.13 |


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

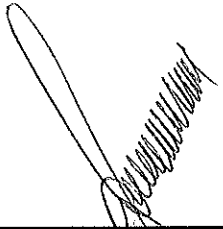


SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

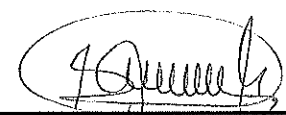
(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2023 MARZO

| | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| MES | MONTO RECAUDADO POR EL OHE | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE ENTERO | MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC | PERIODO PENDIENTE | MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC | PERIODO PENDIENTE |
| ENERO | - | - | | - | | 3,373.90 | mar-22 |
| FEBRERO | 4,746.75 | - | | - | | 8,120.65 | mar-22, feb-23 |
| MARZO | 21,742.86 | 18,240.03 | mar-23 | 4,746.75 | feb-23 | 11,623.48 | mar-22, mar-23 |
| ABRIL | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | |
| (10)TOTAL | 26,489.61 | 18,240.03 | | 4,746.75 | | 11,623.48 | |



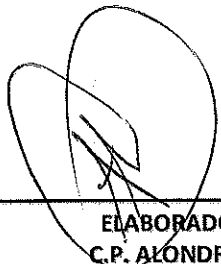
ELABORADO POR:
L.C.I. GLORIA ELBA CISNEROS SÁNCHEZ
 DIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



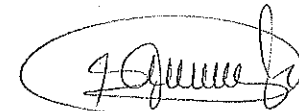
ELABORADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
MARZO DEL 2023

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA | NÚMERO DE CUENTA | INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR |
|--|-----------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | FIES 2022 | 4019530898 | HSBC | 18,240.03 |
| TOTAL RECAUDADO | | | | 18,240.03 |



ELABORADO POR:
C.P. ALONDRA ALBA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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