


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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$546,158.60	\$696,230.32
Saldo de ejercicios anteriores	419,528.26	200,972.42
Importe estimado anual	126,606.56	495,165.33
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	23.78	92.57
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$1,363.00	\$151,434.72
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	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	1,363.00	6,834.72
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$544,795.60	\$544,795.60



C.P. Tania Juelita Hernández Maldonado
Secretaría de Contraloría



C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FIES 2022	4019530898	HSBC	6,758.41
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2022	4019530898	HSBC	119,848.15
TOTAL RECAUDADO				126,606.56



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



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

FEDERAL

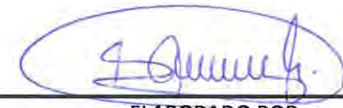
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.
(2) EJERCICIO 2023 MAYO

	(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	-	8,249.58	abr-23	8,249.58	mar-23	3,373.90	mar-22
MAYO	6,758.41	6,758.41	may-23		may-23		
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	33,248.02	33,248.02		12,996.33		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