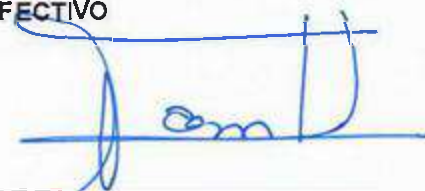


**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2023**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$785,007.30</b>	<b>\$937,731.94</b>
Saldo de ejercicios anteriores	627,154.10	200,972.42
Importe estimado anual	157,821.66	736,610.87
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	31.54	148.65
Otros conceptos	0.00	0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$1,708.68</b>	<b>\$154,433.32</b>
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	1,708.68	9,833.32
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$783,298.62</b>	<b>\$783,298.62</b>

  
C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado  
Secretaria de Contraloría

  
C.P. Guillermina Amaya Morales  
Directora de Administración



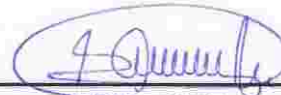
**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO**  
**MONTOS MINISTRADOS AL OEC**  
**JULIO DEL 2023**

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FIES 2022	4019530898	HSBC	712.95
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	4019530898	HSBC	157,108.71
<b>TOTAL RECAUDADO</b>				<b>157,821.66</b>



ELABORADO POR:  
C.P. ALONDRA ALBA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS




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

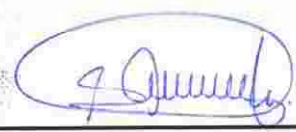
FEDERAL

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 JULIO

	(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	3,373.90	mar-22
JUNIO	8,288.82	8,288.82				3,373.90	mar-22
JULIO	3,842.02	712.95	jul-23			6,502.97	mar-22, jul-23
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	45,378.86	42,249.79		12,996.33		6,502.97	

  
ELABORADO POR:  
L.C.J. 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