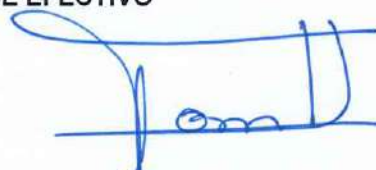



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2023**

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>\$786,818.24</b>	<b>\$941,251.56</b>
Saldo de ejercicios anteriores	783,298.62	200,972.42
Importe estimado anual	3,487.06	740,097.93
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	32.56	181.21
Otros conceptos	0.00	0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$1,536.42</b>	<b>\$155,969.74</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	1,536.42	11,369.74
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$785,281.82</b>	<b>\$785,281.82</b>

  
C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado  
Secretaría de Contraloría

  
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)

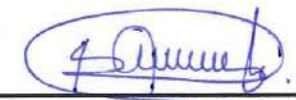
(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2023 AGOSTO

	(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	268.92	3,129.03	jul-23			3,373.90	
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	45,647.78	45,378.82		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

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO**  
**MONTOS MINISTRADOS AL OEC**  
**AGOSTO 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	3,129.07
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2022	4019530898	HSBC	357.99
<b>TOTAL RECAUDADO</b>				<b>3,487.06</b>



---

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



---

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