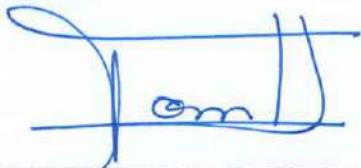


**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$896,266.47	\$1,053,787.13
Saldo de ejercicios anteriores	835,940.07	200,972.42
Importe estimado anual	60,279.46	852,546.30
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	46.94	268.41
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$1,625.16	\$159,145.82
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	1,625.16	14,545.82
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$894,641.31	\$894,641.31



C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado
Secretaría de Contraloría



C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración



**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
OCTUBRE 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	1,075.71
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	REPUVE 2023	4019530898	HSBC	9,118.04
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2023	4019530898	HSBC	48,351.32
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROGRAMA U079 2023	4019530898	HSBC	1,734.39
TOTAL RECAUDADO				60,279.46

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 MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

- (1) DURANGO, DGO.
- (2) EJERCICIO 2023 OCTUBRE

	(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	-	-		-		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	jun-23			3,373.90	mar-22
JULIO	3,842.02	712.95	jul-23			6,502.97	mar-22, jul-23
AGOSTO	268.92	3,397.95	ago-23			3,373.90	mar-22
SEPTIEMBRE	1,944.33	1,944.33	sep-23			3,373.90	mar-22
OCTUBRE	1,075.71	1,075.71	oct-23			3,373.90	mar-22
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	48,667.82	48,667.78		12,996.33		6,747.80	

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