



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

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>\$1,224,925.62</b>	<b>\$1,384,071.44</b>
Saldo de ejercicios anteriores	894,641.21	200,972.42
Importe estimado anual	330,222.33	1,182,768.53
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	62.08	330.49
Otros conceptos	0.00	0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$1,604.28</b>	<b>\$160,750.10</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	1,604.28	16,150.10
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$1,223,321.34</b>	<b>\$1,223,321.34</b>

  
C.P. Tanja Julieta Hernández Maldonado  
Secretaria de Contraloría

  
C.P. Guillermina Amaya Morales  
Directora de Administración

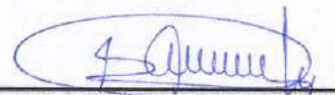


**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO**  
**MONTOS MINISTRADOS AL OEC**  
**NOVIEMBRE DEL 2023**

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	REPUVE 2023	4019530898	HSBC	6,106.29
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FIES 2022	4019530898	HSBC	3,154.89
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2023	4019530898	HSBC	58,274.62
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	APAU 2019	4019530898	HSBC	11,336.80
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	APAU 2021	4019530898	HSBC	58,218.28
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PRODDER 2020	4019530898	HSBC	102,729.07
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PRODDER 2022	4019530898	HSBC	90,402.38
<b>TOTAL RECAUDADO</b>				<b>330,222.33</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 NOVIEMBRE

MES	(3) MONTO RECAUDADO POR EL OHE	(4) MONTO ENTERADO AL OEC	(5) FECHA DE ENTERO	(6) MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	(7) PERIODO PENDIENTE	(8) MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	(9) 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	3,154.89	3,154.89	nov-23			3,373.90	mar-22
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	51,822.71	51,822.67		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