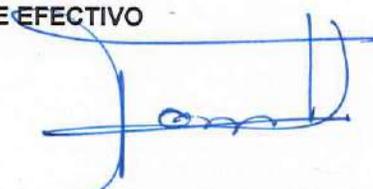


**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024**

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | \$1,320,078.33 | \$1,320,078.33 |
| Saldo de ejercicios anteriores | 1,310,092.72 | 1,310,092.72 ✓ |
| Importe estimado anual | 9,893.59 | 9,893.59 ✓ |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898 | 92.02 | 92.02 |
| Otros conceptos | 0.00 | 0.00 |
| EGRESOS | \$148,357.24 | \$148,357.24 |
| 5.1 Actividades de promoción de contraloría social | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 Aportación a la Comisión | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 146,775.00 | 146,775.00 |
| 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 |
| Comisiones bancarias | 1,582.24 | 1,582.24 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | \$1,171,721.09 | \$1,171,721.09 |

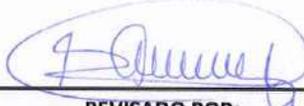

C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado
Secretaria de Contraloría


C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
ENERO DEL 2024

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA | NÚMERO DE CUENTA | INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA | REPUVE 2022 | 4019530898 | HSBC | 309.96 |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2023 | 4019530898 | HSBC | 9,154.01 |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA | PROGRAMA U079 2023 | 4019530898 | HSBC | 429.62 |
| TOTAL RECAUDADO | | | | 9,893.59 |


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 2024

| | (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 | | | | | | | |
| MARZO | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | |
| (10)TOTAL | - | - | | - | | 3,373.90 | mar-22 |

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