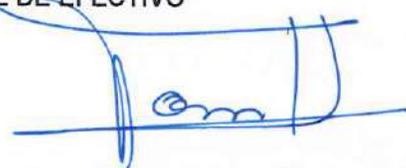


**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024**

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$1,436,016.39	\$1,584,373.63
Saldo de ejercicios anteriores	1,171,721.09	1,310,092.72
Importe estimado anual	264,194.11 ✓	274,087.70 ✓
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	101.19 ✓	193.21 ✓
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$138,677.94 ✓	\$287,035.18 ✓
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	137,145.00 ✓	283,920.00 ✓
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	1,532.94 ✓	3,115.18 ✓
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$1,297,338.45	\$1,297,338.45

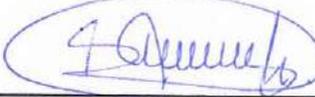

C.P. Tanía Julieta Hernández Maldonado
Secretaria de Contraloría


C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROSANEAR 2023	4019530898	HSBC	857.21
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	REPUVE 2023	4019530898	HSBC	16,989.62
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 2023	4019530898	HSBC	40,025.85
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2023	4019530898	HSBC	206,321.43
TOTAL RECAUDADO				264,194.11


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	40,025.85	40,025.85	feb-24			3,373.90	mar-22
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	40,025.85	40,025.85		-		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