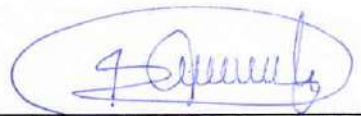


**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024**


	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$1,379,858.87	\$1,666,894.05
Saldo de ejercicios anteriores	1,297,338.45	1,310,092.72
Importe estimado anual	82,417.27 ✓	356,504.97 ✓
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	103.15 ✓	296.36 ✓
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$290,394.18	\$577,429.36
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00	0.00
5.2 Aportación a la Comisión	151,350.00 ✓	151,350.00 ✓
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	137,466.00 ✓	421,386.00 ✓
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	1,578.18 ✓	4,693.36 ✓
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$1,089,464.69	\$1,089,464.69

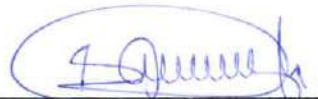

C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado
Secretaría de Contraloría


C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
MONTOS MINISTRADOS AL OEC
MARZO 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	6,756.02
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	REPUVE 2023	4019530898	HSBC	23,867.22
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN NNA	4019530898	HSBC	8,589.80
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PRODDER 2023	4019530898	HSBC	1,089.04
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2023	4019530898	HSBC	42,115.19
TOTAL RECAUDADO				82,417.27


 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	-	-	mar-24			3,373.90	mar-22
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

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE ENERO-MARZO 2024 :

PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NO. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	4019530898	3,373.90
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	INV-COMISION NAC DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2023	4019530898	40,025.85
TOTAL RECAUDADO:			\$ 43,399.75

mar-22
feb-24

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL MES POR EL OHE AL OEC:

NO. DE CTA. BANCARIA DEL OHE	NO. DE CTA. BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
65509716404	4019530898	INV-COMISION NAC DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2023	13-feb-24	40,025.85
TOTAL MINISTRADO:				\$ 40,025.85

feb-24

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES :

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FONDO MINERO 17 EN 18	mar-22	3,373.90
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 3,373.90

IGUAL MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2024

0.00

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