



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

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$1,112,954.36</b>	<b>\$1,825,175.00</b>
Saldo de ejercicios anteriores	1,003,947.59	1,310,092.72
Importe estimado anual	108,928.82 ✓	514,613.11 ✓
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	77.95 ✓	469.17 ✓
Otros conceptos	0.00	0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$660,975.69 ✓</b>	<b>\$1,373,196.33</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00	0.00
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	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	532,347.20 ✓	532,347.20
5.10 Honorarios	127,101.93 ✓	681,761.93 ✓
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	1,526.56 ✓	7,737.20 ✓
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$451,978.67 ✓</b>	<b>\$451,978.67</b>


C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado  
Secretaria de Contraloría

C.P. Guillermina Amaya Morales  
Directora de Administración

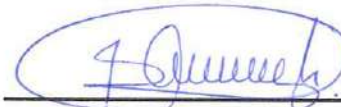
OK

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO**  
**MONTOS MINISTRADOS AL OEC**  
**MAYO DEL 2024**

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	REPUVE 2023	4019530898	HSBC	7,093.24
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2023	4019530898	HSBC	513.34
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROGRAMA U079	4019530898	HSBC	101,322.24
<b>TOTAL RECAUDADO</b>				<b>108,928.82</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 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	-	-	abr-24			3,373.90	mar-22
MAYO	-	-	may-24			3,373.90	mar-22
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