



Anexo 9 A

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

	ACUMULADO
INGRESOS	\$1,944,841.39
Saldo de ejercicio anterior	1,310,092.72
Importe mensual acumulado	634,138.05
Rendimientos mensuales acumulados	610.62
Otros conceptos	0.00
EGRESOS	\$1,631,957.54
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00
6.2 Aportación a la Comisión	151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social	0.00
6.6 Bienes informáticos	0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	0.00
6.9 Equipos especializados	532,347.20
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad	0.00
6.11 Honorarios	937,343.00
6.12 Impuestos y derechos	0.00
6.13 Licencias	0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio	0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario	0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00
6.18 Mantenimiento para la operación de laboratorios fijos o móviles	0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
6.20 Mobiliario	0.00
6.21 Paquetería y mensajería	0.00
6.22 Pasajes nacionales	0.00
6.23 Seguro de vehículos	0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	0.00
6.25 Servicios de auditoría externa	0.00
6.26 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00
6.27 Servicio de radiolocalización	0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales	0.00
6.29 Servicio notariales	0.00
6.30 Servicio para capacitación	0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de Responsabilidad	0.00
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00
6.33 Viáticos nacionales	0.00
Comisiones bancarias	10,917.34
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$312,883.85

C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado
Secretaría de Contraloría

C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración




Anexo 9

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

	MENSUAL
INGRESOS	\$442,542.55
Saldo de ejercicio anterior	342,366.97
Importe mensual transferido	100,103.37
Rendimientos mensuales	72.21
Otros conceptos	0.00
EGRESOS	\$129,658.70
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00
6.2 Aportación a la Comisión	0.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social	0.00
6.6 Bienes informáticos	0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	0.00
6.9 Equipos especializados	0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad	0.00
6.11 Honorarios	128,113.00
6.12 Impuestos y derechos	0.00
6.13 Licencias	0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio	0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario	0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00
6.18 Mantenimiento para la operación de laboratorios fijos o móviles	0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
6.20 Mobiliario	0.00
6.21 Paquetería y mensajería	0.00
6.22 Pasajes nacionales	0.00
6.23 Seguro de vehículos	0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	0.00
6.25 Servicios de auditoría externa	0.00
6.26 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00
6.27 Servicio de radiolocalización	0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales	0.00
6.29 Servicio notariales	0.00
6.30 Servicio para capacitación	0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de Responsabilidad	0.00
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00
6.33 Viáticos nacionales	0.00
Comisiones bancarias	1,545.70
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$312,883.85


C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado
Secretaría de Contraloría


C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

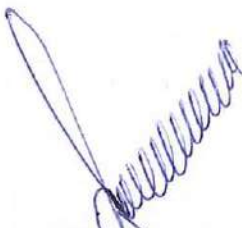
FEDERAL

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			jun-24				
JULIO			jul-24				
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

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	REPUVE 2024	4019530898	HSBC	72,115.27
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROGRAMA U079	4019530898	HSBC	27,988.10
TOTAL RECAUDADO				100,103.37


ELABORADO POR:
C.P. ALONDRA ALBA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISADO POR:
C.P. GUILLERMINA AMAYA MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN