



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

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	\$471,469.47	\$1,844,665.81
Saldo de ejercicios anteriores	451,978.66	1,310,092.72
Importe estimado anual	19,421.57	534,034.68
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	69.24	538.41
Otros conceptos	0.00	0.00
EGRESOS	\$129,102.84	\$1,502,299.18
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	0.00	532,347.20
5.10 Honorarios	127,468.40	809,230.34
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	1,634.44	9,371.64
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$342,366.63	\$342,366.63

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
JUNIO DEL 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROGRAMA U079	4019530898	HSBC	19,421.57
TOTAL RECAUDADO				19,421.57



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



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

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE 2DO TRIMESTRE ABRIL-JUN 2024 :

ABRIL-JUN 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
TOTAL RECAUDADO:			\$ 3,373.90

mar-22

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
TOTAL MINISTRADO:				\$ -


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 30 DE JUNIO 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

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			3,373.90	mar-22
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