


**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023**

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>\$837,490.99</b>	<b>\$993,460.73</b>
Saldo de ejercicios anteriores	785,281.82	200,972.42
Importe estimado anual	52,168.91 ✓	792,266.84 ✓
Rendimientos generados cuenta 401953 0898	40.26 ✓	221.47 ✓
Otros conceptos	0.00	0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$1,550.92 ✓</b>	<b>\$157,520.66 ✓</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00	0.00
5.2 Aportación a la Comisión	0.00	144,600.00
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	0.00	0.00
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
5.29 Comisiones bancarias	1,550.92	12,920.66
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$835,940.07</b>	<b>\$835,940.07 ✓</b>

  
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**  
**SEPTIEMBRE DEL 2023**

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FIES 2022	4019530898	HSBC	2,213.25
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA 2022	4019530898	HSBC	49,955.66
<b>TOTAL RECAUDADO</b>				<b>52,168.91</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 2023 SEPTIEMBRE

	(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	4,746.75	-		-		8,120.65	mar-22, feb-23
MARZO	21,742.86	18,240.03	mar-23	4,746.75	feb-23	11,623.48	mar-22, mar-23
ABRIL	-	8,249.58	abr-23	8,249.58	mar-23	3,373.90	mar-22
MAYO	6,758.41	6,758.41	may-23		may-23	3,373.90	mar-22
JUNIO	8,288.82	8,288.82	jun-23			3,373.90	mar-22
JULIO	3,842.02	712.95	jul-23			6,502.97	mar-22, jul-23
AGOSTO	268.92	3,397.95	ago-23			3,373.90	mar-22
SEPTIEMBRE	1,944.33	1,944.33	sep-23			3,373.90	mar-22
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	47,592.11	47,592.07		12,996.33		3,373.90	

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 EL MES DE SEPTIEMBRE:

2DO TRIMESTRE SEPTIEMBRE 2023

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	mar-22
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FIES 2022	4019530898	712.95	jul-23
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FIES 2022	4019530898	3,129.07	jul-23
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FIES 2022	4019530898	268.92	ago-23
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FIES 2022	4019530898	1,917.63	sep-22
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	FIES 2022	4019530898	26.70	sep-22
<b>TOTAL RECAUDADO:</b>			<b>\$ 9,429.17</b>	

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	
1204602100	4019530898	FIES 2022	10-jul-23	712.95	jul-23
1204602100	4019530898	FIES 2022	01-ago-23	3,129.07	ago-23
1204602100	4019530898	FIES 2022	30-ago-23	268.92	ago-23
1204602100	4019530898	FIES 2022	06-sep-23	1,917.63	sep-22
1204602100	4019530898	FIES 2022	29-sep-23	26.70	sep-22
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$ 6,055.27</b>	

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
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>\$ 3,373.90</b>

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

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