



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


|   | MENSUAL               | ACUMULADO             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>   | <b>\$1,311,623.92</b> | <b>\$1,472,374.02</b> |
| Saldo de ejercicios anteriores  | 1,223,321.34          | 200,972.42            |
| Importe estimado anual  | 88,227.32             | 1,270,995.85          |
| Rendimientos generados cuenta 401953 0898   | 75.26                 | 405.75                |
| Otros conceptos   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>EGRESOS</b>  | <b>\$1,531.20</b>     | <b>\$162,281.30</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                  |
| Comisiones bancarias  | 1,531.20              | 17,681.30             |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>  | <b>\$1,310,092.72</b> | <b>\$1,310,092.72</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**  
**DICIEMBRE DEL 2023**

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA     | NÚMERO DE CUENTA | INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR |
|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | REPUVE 2022  | 4019530898       | HSBC                 | 10,199.69                      |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | REPUVE 2023  | 4019530898       | HSBC                 | 20,991.37                      |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | FIES 2022    | 4019530898       | HSBC                 | 3,262.91                       |
| SECRETARÍA DE CONTRALORÍA         | PROAGUA 2023 | 4019530898       | HSBC                 | 53,773.35                      |
| <b>TOTAL RECAUDADO</b>            |              |                  |                      | <b>88,227.32</b>               |

  
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 EL 4TO TRIMESTRE :

4TO TRIMESTRE OCT-DIC 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                                    | 542.19                             | oct-23 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | FIES 2022             | 4019530898                                    | 533.52                             | oct-23 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | FIES 2022             | 4019530898                                    | 1,424.63                           | nov-23 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | FIES 2022             | 4019530898                                    | 1,730.26                           | nov-23 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | FIES 2022             | 4019530898                                    | 1,527.76                           | dic-23 |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | FIES 2022             | 4019530898                                    | 1,735.15                           | dic-23 |
| <b>TOTAL RECAUDADO:</b>                    |                       |   | \$ 10,867.41                       |        |

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 | 13-oct-23     | 542.19           | oct-22 |
| 1204602100                   | 4019530898                   | FIES 2022 | 13-oct-23     | 533.52           | oct-22 |
| 1204602100                   | 4019530898                   | FIES 2022 | 15-nov-23     | 1,424.63         | nov-23 |
| 1204602100                   | 4019530898                   | FIES 2022 | 30-nov-23     | 1,730.26         | nov-23 |
| 1204602100                   | 4019530898                   | FIES 2022 | 07-dic-23     | 1,527.76         | dic-23 |
| 1204602100                   | 4019530898                   | FIES 2022 | 20-dic-23     | 1,735.15         | dic-23 |
| <b>TOTAL MINISTRADO:</b>     |                              |           |               | \$ 7,493.51      |        |

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

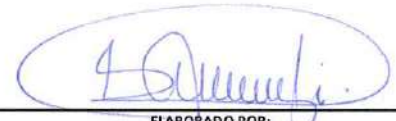
| DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA            | PROGRAMA              | MES PENDIENTE DE ENTERAR | MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN  | FONDO MINERO 17 EN 18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

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 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

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

|            | (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    | 1,075.71                   | 1,075.71              | oct-23          |  |                   | 3,373.90                          | mar-22            |
| NOVIEMBRE  | 3,154.89                   | 3,154.89              | nov-23          |  |                   | 3,373.90                          | mar-22            |
| DICIEMBRE  | 3,262.91                   | 3,262.91              | dic-23          |  |                   | 3,373.90                          | mar-22            |
| (10)TOTAL  | 55,085.62                  | 55,085.58             |                 | 12,996.33                                      |                   | 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