

Anexo 9

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

	<b>MENSUAL</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$534.638,81</b>
Saldo de ejercicio anterior	443.433,05
Importe mensual transferido	91.125,75 ✓
Rendimientos mensuales	80,01 ✓
Otros conceptos	0,00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$148.123,48 ✓</b>
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	146.503,00 ✓
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	1.620,48 ✓
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$386.515,33</b>

  
C.P. Tania Julieta Hernández Maldonado  
Secretaría de Contraloría

  
C.P. Guillermina Amaya Morales  
Directora de Administración


Calle Pino Suárez No. 1000 Pte. Zona Centro

C.P. 34000 Durango, Dgo. Tel. 618 137 72 00 / 618 137 72 01

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

	<b>ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$2.755.688,77</b>
Saldo de ejercicio anterior	1.310.092,72
Importe mensual acumulado	1.444.608,18 ✓
Rendimientos mensuales acumulados	987,87 ✓
Otros conceptos	0,00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$2.369.173,44 ✓</b>
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	1.666.245,80 ✓
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	19.230,44 ✓
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$386.515,33 ✓</b>

  
C.P. Tanja Julieta Hernández Maldonado  
Secretaria de Contraloría

  
C.P. Guillermina Amaya Morales  
Directora de Administración



**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO**  
**MONTOS MINISTRADOS AL OEC**  
**DICIEMBRE 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	\$ 64.438,69
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	REPUVE 2024	4019530898	HSBC	\$ 12.326,02
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FISE 2024	4019530898	HSBC	\$ 12.047,00
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2024	4019530898	HSBC	\$ 2.314,04
<b>TOTAL RECAUDADO</b>				<b>\$ 91.125,75</b>



ELABORADO POR:  
C.P. ROSA AMELIA CASTAÑOS MALDONADO  
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	-	-	ene-24	-		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	-	-	jul-24			3,373.90	mar-22
AGOSTO	-	-	ago-24			3,373.90	mar-22
SEPTIEMBRE	-	-	sep-24			3,373.90	mar-22
OCTUBRE	42,472.04	42,472.04	oct-24			3,373.90	mar-22
NOVIEMBRE	-	-	nov-24			3,373.90	mar-22
DICIEMBRE	-	-	dic-24			3,373.90	mar-22
<b>(10)TOTAL</b>	<b>82,497.89</b>	<b>82,497.89</b>		<b>-</b>		<b>3,373.90</b>	<b>mar-22</b>

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