

Anexo 9

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL**  
**(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2025**

		MENSUAL
<b>INGRESOS</b>		<b>\$2,055,904.82</b>
Saldo de ejercicio anterior		1,994,362.36
Importe mensual transferido		61,466.62
Rendimientos mensuales		75.84
Otros conceptos		0.00
<b>EGRESOS</b>		<b>\$152,496.56</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		150,332.00
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		2,164.56
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$1,903,408.26</b>

  
**C.P. y M.I. Solda del Rosario González Cisneros**  
Secretaría de Contraloría

  
**C.P. Guillermina Amaya Morales**  
Directora de Administración

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL \$ AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA	4019530898	HSBC	110,648.14
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	R23 REPUEVE 2024,2025	4019530898	HSBC	3,874.28
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FISE 2025	4019530898	HSBC	2,928.76
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RAND 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICA	4019530898	HSBC	107.65
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROGRAMAS VARIOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	4019530898	HSBC	85,342.75
TOTAL RECAUDADO				202,968.58
SALDO POR RECLASIFICAR DEL MES ANTERIOR				215,470.57
RECLASIFICACIONES APLICADAS EN INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE				141,504.96
RECLASIFICACIONES PENDIENTES DE APLICAR				71,968.41

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 SEPTIEMBRE DEL**  
**EJERCICIO 2025**

	<b>ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$3,392,267.51</b>
Saldo de ejercicio anterior	2,588,462.38
Importe mensual acumulado	802,969.82
Rendimientos mensuales acumulados	835.31
Otros conceptos	0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$1,488,859.25</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00
6.2 Aportación a la Comisión	165,000.00
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	1,308,866.34
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	14,992.91
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$1,903,408.26</b>


  
C.P. y M.I. Isolda del Rosario González  
Cisneros.  
Secretaría de Contraloría

  
C.P. Guillermina Amaya Morales  
Directora de Administración

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO  
MONTOS MINISTRADOS AL OEC  
SEPTIEMBRE DEL 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROAGUA	4019530898	HSBC	110,698.14
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	R23 REPUVE 2024,2025	4019530898	HSBC	2,874.28
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FISE 2025	4019530898	HSBC	2,938.76
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	4019530898	HSBC	107.65
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PROGRAMAS VARIOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	4019530898	HSBC	86,349.75
<b>TOTAL RECAUDADO</b>				<b>202,968.58</b>
<b>SALDO POR RECLASIFICAR DEL MES ANTERIOR</b>				<b>213,470.37</b>
<b>RECLASIFICACIONES APLICADAS EN INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE</b>				<b>141,501.96</b>
<b>RECLASIFICACIONES PENDIENTES DE APLICAR</b>				<b>71,968.41</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



**MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE 3ER TRIMESTRE DE JUL-SEP 2025**

SEPTIEMBRE 2025

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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2025

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 MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE (11A)

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2025

	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTO DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	47,909.64	47,909.64	ene-25	-		3,373.90	mar-22
FEBRERO	-	-	feb-25			3,373.90	mar-22
MARZO	-	-	mar-25			3,373.90	mar-22
ABRIL	-	-	abr-25			3,373.90	mar-22
MAYO	-	-	may-25			3,373.90	mar-22
JUNIO	-	-	jun-25			3,373.90	mar-22
JULIO	-	-	jul-25			3,373.90	mar-22
AGOSTO	-	-	ago-25			3,373.90	mar-22
SEPTIEMBRE	-	-	sep-25			3,373.90	mar-22
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
(10)TOTAL	47,909.64	47,909.64		-		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