

Anexo 9

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

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

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

C.P. Guillermina Amaya Morales
Directora de Administración

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RECIBIDO DEL 5 AL MILLAR
SECRETARIA DE CONTRALORIA	PROAGUA	40119530898	HSBC	1,136,14.
SECRETARIA DE CONTRALORIA	R22 REPUE 2024-2025	40119530898	HSBC	2,871.28
SECRETARIA DE CONTRALORIA	FISE 2025	40119530898	HSBC	2,928.76
SECRETARIA DE CONTRALORIA	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICA	40119530898	HSBC	1,136.00
SECRETARIA DE CONTRALORIA	PROGRAMAS VARIOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	40119530898	HSBC	86,349.75
TOTAL RECAUDADO				202,968.58
Saldo por reclasificar del mes anterior				2,928.76
RECLASIFICACIONES APlicadas en ingresos del mes de Septiembre				141,501.96
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



Anexo 9 A

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
EJERCICIO 2025

	ACUMULADO
INGRESOS	\$3,392,267.51
Saldo de ejercicio anterior	\$3,392,267.51
Importe mensual acumulado	2,588,462.38
Rendimientos mensuales acumulados	802,969.82
Otros conceptos	835.31
	0.00
EGRESOS	\$1,488,859.25
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
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$1,903,408.26

C.P. y M.I. Isolda del Rosario González
Cisneros.
Secretaria 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 REPUBE 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
TOTAL RECAUDADO				202,968.58
SALDO POR RECLASIFICAR DEL MES ANTERIOR				213,470.37
RECLASIFICACIONES APLICADAS EN INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE				141,501.96
RECLASIFICACIONES PENDIENTES DE APLICAR				71,968.41

ELABORADO POR:
C.P. ROSA AMELIA CASTAÑOS MALDONADO
JEFESA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SEPTIEMBRE 2025

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE 3ER TRIMESTRE DE JUL-SEP 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	mar-22
TOTAL RECAUDADO:			\$ 3,373.90	

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

(1) DURANGO, DGO.

(2) EJERCICIO 2025

MES	(3) MONTO RECAUDADO POR EL OHE	(4) MONTO ENTERADO AL OEC	(5) FECHA DE ENTERO	(6) MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	(7) PERIODO PENDIENTE	(8) MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	(9) 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