SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

MES DE SEPTIEMBRE EJERCICIO 2023 **ANEXO 4**

MES	NUM. DE CUENTA E INSTITUCION BANCARIA	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS	
ENERO	444994277 CITIBANAMEX	$ 2,129,488.77	$ 1,925.41	0.00	$ 1,925.41	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 17,628.52
	9657004994 INVERSION	11,534,458.26	15,703.11	0.00	15,703.11	
FEBRERO	444994277 CITIBANAMEX	1,306,275.37	1,066.79	0.00	1,066.79	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	17,927.71
	9657004994 INVERSION	13,228,948.50	16,860.92	0.00	16,860.92	
MARZO	444994277 CITIBANAMEX	1,973,325.71	1,784.22	0.00	1,784.22	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	22,711.28
	9657004994 INVERSION	13,569,728.33	20,927.06	0.00	20,927.06	
ABRIL	444994277 CITIBANAMEX	1,813,175.84	16.62	0.00	16.62	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.09
	9657004994 INVERSION	13,589,520.28	18,541.47	0.00	18,541.47	
MAYO	444994277 CITIBANAMEX	1,802,591.74	1,707.45	0.00	1,707.45	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.74
	9657004994 INVERSION	13,608,440.27	19,253.29	0.00	19,253.29	
JUNIO	444994277 CITIBANAMEX	3,203,965.24	2,936.97	0.00	2,936.97	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	23,230.63
	9657004994 INVERSION	13,628,223.77	20,293.66	0.00	20,293.66	
JULIO	444994277 CITIBANAMEX	1,507,163.71	1,427.62	0.00	1,427.62	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	19,902.17
	9657004994 INVERSION	13,647,584.16	18,474.55	0.00	18,474.55	
AGOSTO	444994277 CITIBANAMEX	3,678,798.72	3,484.64	0.00	3,484.64	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.00
	9657004994 INVERSION	13,666,713.80	19,730.36	0.00	19,730.36	
SEPTIEMBRE	444994277 CITIBANAMEX	4,594,124.96	4,211.28	0.00	4,211.28	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	23,791.53
	9657004994 INVERSION	13,686,327.40	19,580.25	0.00	19,580.25	
TOTAL:			**$ 187,925.67**	**0.00**	**$ 187,925.67**	**$ 187,925.67**

NOTA: En la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX, la Secretaría de Finanzas transfiere los recursos mensuales, por concepto del 5 al millar.

Las cuentas número 70134305949 (Inversión) y 9657004994 (Inversión), de CITIBANAMEX, se manejan por aspectos administrativos internos.

ELABORADO POR:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ

AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. VICTOR EDGAR ARENAS

JEFATURA

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

ANEXO 9

		Septiembre-2023	Acumulado de Ene.-Sept. 2023
	Ingresos:	**$ 14,730,607.02**	**$ 29,619,785.94**
	Saldo del Ejercicio anterior:	$ 13,862,380.21	$ 13,862,380.21
	Importe estimado anual:	836,462.00	12,530,223.00
	Rendimientos:	23,791.53	187,925.67
	Otros conceptos:	7,973.28	3,039,257.06
	Egresos:	**$ 1,971,060.89**	**$ 12,532,421.30**
5.1	Actividades de promoción de Contraloria Social	448,599.93	2,206,221.15
5.2	Aportación a la Comisión Permanente de Contralores	0.00	144,600.00
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	79,056.48	584,515.97
5.4	Arrendamiento de bienes inmuebles	0.00	56,898.00
5.5	Becas para prestadores de servicio social	0.00	0.00
5.6	Bienes informáticos	58,290.00	146,450.00
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	108,163.53	604,452.05
5.8	Equipo audiovisual	0.00	19,720.00
5.9	Equipos especializados	0.00	56,305.24
5.10	Honorarios	878,248.72	6,584,619.85
5.11	Impuestos y derechos	21,117.38	94,072.53
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	78,133.35	562,519.68
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,625.99	699,680.37
5.16	Mobiliario	72,638.62	293,567.77
5.17	Paqueteria y mensajeria	0.00	0.00
5.18	Pasajes nacionales	0.00	1,928.00
5.19	Seguros de vehículos	0.00	0.00
5.20	Servicios de mantenimiento de bienes muebles	0.00	0.00
5.21	Servicios de auditoría externa	0.00	0.00
5.22	Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	3,772.00	38,092.98
5.23	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	0.00	0.00
5.24	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00
5.25	Servicios para capacitación	0.00	86,075.00
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	0.00	0.00
5.27	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00
5.28	Viaticos Nacionales	156,414.89	352,702.71
	Remanente de ingresos pendientes de aplicar:		**$ 17,087,364.64**

Notas aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de prespuesto anual:
1.-La información sobre los montos por concepto de gasto, es proporcionada por el área contable de la SCyTG.

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. VICTOR EDGAR ARENAS

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

JEFATURA

Nota 2.- En relación a los ingresos por otros conceptos:

Este Organo Estatal de Control, recibió un ingreso adicional por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por la cantidad de **$ 7,973.28 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.),** que corresponden a rendimientos financieros, generados por la cuenta en la que recauda los recursos del cinco al millar, mismos que entera a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, de manera mensual, conforme a lo siguiente:

MES	IMPORTE	
JUNIO/2023	$	3,932.12
JULIO/2023		4,041.16
Total:	**$**	**7,973.28**

Este anexo único es parte integrante del oficio número SCyTG-OF-3559/2023, de fecha 24 de noviembre de 2023.

ELABORADO POR:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ

AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. VICTOR EDGAR ARENAS