SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

MES DE DICIEMBRE 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	$ 17,628.52
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	17,927.71
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	22,711.28
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	18,558.09
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	20,960.74
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	23,230.63
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	19,902.17
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	23,215.00
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	23,791.53
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9657004994 INVERSION	13,686,327.40	19,580.25	0.00	19,580.25	
OCTUBRE	444994277 CITIBANAMEX	3,559,449.51	3,371.59	0.00	3,371.59	22,333.55
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9657004994 INVERSION	13,705,575.95	18,961.96	0.00	18,961.96	
NOVIEMBRE	444994277 CITIBANAMEX	3,241,203.52	2,971.10	0.00	2,971.10	21,697.80
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9657004994 INVERSION	13,724,497.80	18,726.70	0.00	18,726.70	

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

MES DE DICIEMBRE 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	
DICIEMBRE	444994277 CITIBANAMEX	2,740,653.61	2,596.01	0.00	2,596.01	22,343.05
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9657004994 INVERSION	13,743,631.32	19,747.04	0.00	19,747.04	
TOTAL:			**$ 254,300.07**	**$ -**	**$ 254,300.07**	**$ 254,300.07**

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.

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

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. VICTOR EDGAR ARENAS

JEFATURA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

ANEXO 9

		Diciembre-2023	Acumulado de Enero-Diciembre 23
	Ingresos:	**$ 15,119,054.26**	**$ 33,890,231.86**
	Saldo ejercicio anterior:	$ 13,862,380.21	$ 13,862,380.21
	Importe estimado anual:	1,234,331.00	16,723,995.00
	Rendimientos:	22,343.05	254,300.07
	Otros conceptos:	0.00	3,049,556.58
	Egresos:	**$ 1,504,515.57**	**$ 17,300,193.09**
5.1	Actividades de promoción de Contraloria Social	309,070.78	3,286,498.34
5.2	Aportación a la Comisión Permanente de Contralores	0.00	144,600.00
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehÍculos	73,859.28	791,415.41
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	0.00	146,450.00
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehÍculos terrestres	8,432.23	723,707.30
5.8	Equipo audiovisual	0.00	19,720.00
5.9	Equipos especializados	0.00	56,305.24
5.10	Honorarios	993,499.17	9,391,562.25
5.11	Impuestos y derechos	2,227.17	110,476.28
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	72,812.99	710,710.12
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,826.00	993,587.38
5.16	Mobiliario	0.00	306,327.77
5.17	Paqueteria y mensajeria	0.00	0.00
5.18	Pasajes nacionales	0.00	25,096.00
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	3,672.00	55,589.70
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	1,115.95	395,174.30
	Remanente de ingresos pendientes de aplicar:		**$ 16,590,038.77**

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

LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2023

RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

ANEXO 10

			Acumulado de Enero-Diciembre 2023
	Ingresos:	**$**	**33,890,231.86**
	Saldo ejercicio anterior:	$	13,862,380.21
	Importe estimado anual:		16,723,995.00
	Rendimientos:		254,300.07
	Otros conceptos:		3,049,556.58
	Egresos:	**$**	**17,300,193.09**
5.1	Actividades de promoción de Contraloria Social		3,286,498.34
5.2	Aportación a la Comisión Permanente de Contralores		144,600.00
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		791,415.41
5.4	Arrendamiento de bienes inmuebles		56,898.00
5.5	Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6	Bienes informáticos		146,450.00
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		723,707.30
5.8	Equipo audiovisual		19,720.00
5.9	Equipos especializados		56,305.24
5.10	Honorarios		9,391,562.25
5.11	Impuestos y derechos		110,476.28
5.12	Licencias		0.00
5.13	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		710,710.12
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		993,587.38
5.16	Mobiliario		306,327.77
5.17	Paqueteria y mensajeria		0.00
5.18	Pasajes nacionales		25,096.00
5.19	Seguros de vehículos		0.00
5.20	Servicios de mantenimiento de bienes muebles		0.00
5.21	Servicios de auditoría externa		0.00
5.22	Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		55,589.70
5.23	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24	Servicio de radiolocalización		0.00
5.25	Servicios para capacitación		86,075.00
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		0.00
5.27	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28	Viaticos Nacionales		395,174.30
	Remanente de ingresos pendientes de aplicar:	**$**	**16,590,038.77**

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 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. VICTOR EDGAR ARENAS

JEFATURA