SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

MES DE NOVIEMBRE 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	
OCTUBRE	444994277 CITIBANAMEX	3,559,449.51	3,371.59	0.00	3,371.59	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333.55
	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	
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	21,697.80
	9657004994 INVERSION	13,724,497.80	18,726.70	0.00	18,726.70	
TOTAL:			**$ 231,957.02**	**0.00**	**$ 231,957.02**	**$ 231,957.02**

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

MES DE NOVIEMBRE 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

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

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

ANEXO 9

		Noviembre-2023	Acumulado de Enero-Noviembre 23
	Ingresos:	**$ 15,456,054.53**	**$ 32,633,557.81**
	Saldo ejercicio anterior:	$ 13,862,380.21	$ 13,862,380.21
	Importe estimado anual:	1,561,677.00	15,489,664.00
	Rendimientos:	21,697.80	231,957.02
	Otros conceptos:	10,299.52	3,049,556.58
	Egresos:	**$ 1,519,040.23**	**$ 15,795,677.52**
5.1	Actividades de promoción de Contraloria Social	393,232.39	2,977,427.56
5.2	Aportación a la Comisión Permanente de Contralores	0.00	144,600.00
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	63,523.68	717,556.13
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 vehiculos terrestres	44,796.75	715,275.07
5.8	Equipo audiovisual	0.00	19,720.00
5.9	Equipos especializados	0.00	56,305.24
5.10	Honorarios	926,283.65	8,398,063.08
5.11	Impuestos y derechos	2,670.36	108,249.11
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	64,377.45	637,897.13
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	953,761.38
5.16	Mobiliario	0.00	306,327.77
5.17	Paqueteria y mensajeria	0.00	0.00
5.18	Pasajes nacionales	5,984.00	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	6,707.00	51,917.70
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	11,464.95	394,058.35
	Remanente de ingresos pendientes de aplicar:		**$ 16,837,880.29**

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

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. VICTOR EDGAR ARENAS

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 **$ 10,299.52 (DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 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	
AGOSTO/2023	$	3,688.92
SEPTIEMBRE/2023		3,092.68
OCTUBRE/2023		3,517.92
Total:	**$**	**10,299.52**

Este anexo único es parte integrante del oficio número SCyTG-OF-3733/2023, de fecha 15 de Diciembre de 2023.

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

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. VICTOR EDGAR ARENAS

JEFATURA