SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

MES DE OCTUBRE 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	
TOTAL:			**$ 210,259.22**	**0.00**	**$ 210,259.22**	**$ 210,259.22**

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

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

ANEXO 9

		Octubre-2023	Acumulado de Enero-Octubre 2023
	Ingresos:	**$ 15,282,477.76**	**$ 31,039,883.49**
		$ 13,862,380.21	$ 13,862,380.21
	Importe estimado anual:	1,397,764.00	13,927,987.00
	Rendimientos:	22,333.55	210,259.22
	Otros conceptos:	0.00	3,039,257.06
	Egresos:	**$ 1,744,215.99**	**$ 14,276,637.29**
5.1	Actividades de promoción de Contraloria Social	377,974.02	2,584,195.17
5.2	Aportación a la Comisión Permanente de Contralores	0.00	144,600.00
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	69,516.48	654,032.45
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	66,026.27	670,478.32
5.8	Equipo audiovisual	0.00	19,720.00
5.9	Equipos especializados	0.00	56,305.24
5.10	Honorarios	887,159.58	7,471,779.43
5.11	Impuestos y derechos	11,506.22	105,578.75
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	11,000.00	573,519.68
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	254,081.01	953,761.38
5.16	Mobiliario	12,760.00	306,327.77
5.17	Paqueteria y mensajeria	0.00	0.00
5.18	Pasajes nacionales	17,184.00	19,112.00
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	7,117.72	45,210.70
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	29,890.69	382,593.40
	Remanente de ingresos pendientes de aplicar:		**$ 16,763,246.20**

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