

Secretaría de Contraloría

ANEXO 10

INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2022. RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR (PESOS)

INGRESOS		TOTAL	\$ 12,998,289.04
	Saldo del ejercicio anterior		10,092,896.28
	Importe estimado anual		2,904,492.76
	Rendimientos		-
	Otros conceptos		900.00
EGRESOS		TOTAL	\$ 930,393.04
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		\$ 142,756.86
5.2	Aportación a la Comisión		144,600.00
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		84,448.00
5.4	Arrendamiento de bienes inmuebles		-
5.5	Becas para prestadores de servicio social		-
5.6	Bienes Informáticos		219,895.57
5.7	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		9,522.40
5.8	Equipo Audiovisual		-
5.9	Equipos especializados		-
5.10	Honorarios		 -
5.11	Impuestos y derechos		43,814.00
5.12	Licencias		-
5.13	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		17,168.00
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		19,530.20
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y		
	bienes informáticos		66,112.06
5.16	Mobiliario		_
5.17	Paquetería y mensajería		 -
	Pasajes nacionales		 7,720.00
	Seguros de vehículos		 -
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		 125,317.78
5.21	Servicios de auditoría externa		 -
5.22	Servicio de conducción de señales analógicas digitales		-
5.23	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		 -
5.24	Servicio de radiolocalización		 -
5.25	Servicio de capacitación		 -
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos		
	de responsabilidad		
5.27	Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
5.28	Viáticos nacionales		49,508.17

Notas aclaratorias que forman parte integrante del estado de ingresos y egresos mensual y acumulado: Es importante precisar respecto a los ingresos, que los depósitos que fueron efectuados por el OHE corresponden a los meses de Enero a Diciembre de 2022. En lo que corresponde al apartado 5.1 de los egresos "Actividades de promoción de Contraloría Social" quedó contemplado el gasto por Renta de servicios de fotocopiado, pensión vehicular, Materiales de oficina, Mantenimiento y materiales para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, refrendo y canje de placas, impresión de material de difusión, Bienes informáticos y Mantenimiento de vehiculo oficial. Adicionalmente, se realizó la reclasificación de montos y partidas de conformidad con la clasificación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de los recursos del cinco al millar para el ejercicio 2022. Por tal motivo, se modificarón los infomes acumulados de Enero a Noviembre de 2022 (SALDO EJERCICIO ANTERIOR Y NUMERALES 5.1, 5.3, 5.7, 5.11, 5.14, 5.18, 5.20 Y 5.28). Una vez analizado el comportamiento de los ingresos y egresos al cierre del ejercicio, resulta una diferencia de \$14.24 entre el saldo final del presente informe y el saldo del estado de cuenta bancario, la cual corresponde a importes pendientes de pagar y por reintegrar a la cuenta bancaria por concepto de viaticos y gastos de traslado.

LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA

LA DELEGADA ADMINISTRATIVA

LIC. AZUCENA MARIN CORREA

C.P. MARIA DEL PILAR DIAZ NAVARRO

