



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-22-ADMON-36/2023.

Asunto: informe de cierre de ejercicio del cinco al millar 2022.

C.D.5C.4

Mérida, Yucatán a 10 de enero de 2023

Lic. Omar González Vera
Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental
en la Secretaría de la Función Pública
Presente.

Por este medio tengo a bien enviarle el Informe de cierre de ejercicio 2022 para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de julio de 2014, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2022 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al siguiente oficio se entrega:

ANEXO 10 Informe de cierre de ejercicio 2022
Conciliación Bancaria del mes de diciembre 2022 y Estado de cuenta diciembre 2022.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
Secretaria de la Contraloría General

c.c.p. **Ing. Oscar Ramírez Hernández**. - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública
CP. Vanessa María Ortegón Campos. - Subsecretaria de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez. - Director de Administración de la Secretaría de la Contraloría
C.P. Roberto Santiago Magaña González. - Director de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría
Minutario
Archivo

LBA/RFG/jfgz/bcm

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2022
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR**

INGRESOS **TOTAL** \$ 2,273,163.60 ✓

Saldo del ejercicio anterior	\$	<u>523,915.40</u>	
Ministraciones recibidas del OHE		<u>1,727,813.36</u>	
Otros ingresos		<u>0.07</u>	
Rendimientos		<u>21,434.77</u>	


Menos: **EGRESOS** **TOTAL** \$ 2,195,251.55 ✓

5.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>323,693.00</u>	
5.2 Aportación a la comisión		<u>144,600.00</u>	
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>234,409.63</u>	
5.10 Honorarios		<u>1,423,178.00</u>	
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>15,664.12</u>	
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>45,066.80</u>	
5.28 Viáticos nacionales		<u>8,640.00</u>	

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS \$ 77,912.05 ✓



M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA



C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

El Banco Nacional de México

 Suc. 4793 LA TORRE, YUC
 CALLE 33 # 501 A
 GONZALO GUERRERO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,103.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000064

 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 20A 284 3 COL XCUMPICH 284
 XCUMPICH CHM
 97204 MERIDA, YUCATAN C.R.97201

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$155,060.00	\$107,014.77
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2022 AL 31/DIC/2022

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$155,060.00
(+) 2 Depósitos		\$126,069.77
(-) 3 Retiros		\$174,115.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$107,014.77

Saldo Promedio	\$143,236.86
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	8.94%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	8.94%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,103.14
Interes Bruto Pagado	\$1,103.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS

\$174,115.00

DEPOSITOS

\$126,069.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			155,060.00
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANOORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910010701046031 REF.2100008 1 RASTREO: 8846APR2202212212051530600			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859		124,966.63	280,026.63
22 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION ISR DICIEMBRE 2022 NUM DE AUTORIZACION 000014110083			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0870	11,486.56		
22 DIC	CARGO GLOBAL 14242482 NOMINA 12 2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0870	94,513.44		
22 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000014240990			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0870	68,115.00		105,911.63
30 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4793		1,103.14	107,014.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Te deseamos un 2023
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



El Banco Nacional de México