



PASTOR ORTIZ, MICHOACÁN, 27 DE JUNIO DEL 2024
DEPARTAMENTO: Contraloría Municipal
OFICIO: DC /No. 00162/2024

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD

CONEVAL
FOLIO: 160346424000016

EN ATENCION AL C. CHRISTIAN DE JESUS ROBLEDO DUARTE
ENLACE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

P R E S E N T E:

En atención a su solicitud presentada ante la plataforma nacional de transparencia, a la que asigno el número de folio **160346424000016** presentada con fecha 13 de junio del 2024 referente al control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar mediante 7 siete puntos.

Al respecto me permito informarle lo siguiente:

1. En relación al punto número 1, donde solicita el monto de los recursos del cinco al millar recaudados en los ejercicios 2021/2022/2023.

En el ejercicio 2021, le informo que este órgano interno de control desconoce el destino de dicho recurso.

En el ejercicio 2022, le informo que este órgano interno de control desconoce el destino de dicho recurso.

En el ejercicio 2023 se recaudaron \$ 90,942.67 pesos M/N, los cuales se aplicaron en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	MONTO
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.	\$ 25,391.91
Viáticos Nacionales	\$ 67,067.91
Total	\$92,459.82

2. En relación al punto número 2; se comenta que la principal acción fue la de laborar, aprobar y publicar los lineamientos correspondientes al cinco al millar y la supervisión de las obras ejecutadas durante el año 2023, además de la revisión de expedientes de las cuales se emitieron recomendaciones para complementarlos.



JOSÉ SIXTO VERDUZCO
MICHOACÁN
TIERRA DE PROGRESO
Gobierno Municipal 2021 - 2024

3. Respecto al punto número 3; se comenta que todos los gastos realizados se efectuaron en las partidas que dictan los lineamientos aprobados y publicados del cinco al millar, tal y como se presentaron en el cuadro del punto número 1.
4. En relación a este punto: se informa que todos los gastos realizados con recurso del cinco al millar, que fueron recaudados, se cuenta con los comprobantes fiscales correspondientes los cuales se integraron a la cuenta pública municipal de ejercicio del ejercicio fiscal mencionado.
5. Referente a este punto, se señala que las conciliaciones de todos los recursos de cada fondo y cuenta bancaria se realizan por parte de la tesorería municipal de manera trimestral y se informan a la Auditoría Superior de Michoacán.
6. En relación a este punto; se hace mención de que la contraloría municipal no contempla en el calendario de auditorías internas la revisión del recurso del cinco al millar ya que es solventado por el Órgano Interno de Control.
7. En relación al punto 7; Se informa que la Auditoría Superior de Michoacán ha fiscalizado los ejercicios 2021 y 2022, en donde no se detectaron observaciones en el manejo de los recursos del fondo y está por fiscalizar el ejercicio 2023.

Adicionalmente hago mención que le estoy adjuntando la caratula de los lineamientos y los reportes analíticos históricos del cinco al millar, así como el proyecto "cinco al millar" 2023 realizado en esta Contraloría del municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán de Ocampo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Lic. José Gaspar Andrade Leyva
Contralor Municipal
Contraloría Municipal
José Sixto Verduzco, Michoacán de Ocampo

Ccp. Archivo



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

NOVENA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXXIV

Morelia, Mich., Jueves 12 de Octubre de 2023

NÚM. 1

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Dr. Elías Ibarra Torres

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares
Esta sección consta de 6 páginas

Precio por ejemplar:
\$ 33.00 del día
\$ 43.00 atrasado

Para consulta en Internet:
www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico
periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, MICHOACÁN

LINEAMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO DEL CINCO AL MILLAR Acta Número 33 Sesión Ordinaria de Honorable Ayuntamiento

En la población de Pastor Ortiz Michoacán de José Sixto Verduzco del Estado de Michoacán de Ocampo siendo las 02:14 horas p.m. dos de la tarde con catorce minutos del día 21 de Diciembre del 2022 dos mil veintidós previos citatorios que se entregó en los términos establecidos en el Art. 37 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal con domicilio en Plaza Principal S/N, para celebrar la Sesión ordinaria N°33 del Honorable Ayuntamiento de conformidad con el Art.35 fracción I, Art. 38 fracción I y reunidos los ciudadanos Rubén Robledo Agabo Presidente Municipal, Brenda Yudith Martínez Agabo Síndico Municipal, Los Regidores J. Luis Solórzano Ávila, Ma. Guadalupe Lara Acosta, Miguel Ángel Lemus Moreno, Alejandra Arianna Ayala Duarte, Carlos Rodríguez Ayala, Emilio Torres Ramos, Fabiola Ambríz Martínez, así como el Ciudadano Gusmaro Zamora Sánchez Secretario del Honorable Ayuntamiento, en su tenor como Presidente Municipal, Síndico y Regidores Propietarios del Honorable Ayuntamiento respectivamente con la finalidad de celebrar la sesión de Cabildo bajo el Siguiénte:

ORDEN DEL DÍA

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. Aprobación del proyecto 5 al millar.
14. ...
15. ...



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	C06	OB
Evento	DF	Evento			Poliza		Concepto del Evento													
2																				
21							PASIVO		7,102,798.56	124,375.079.19	125,389,530.30	8,117,249.67								
211							PASIVO CIRCULANTE.		7,102,798.56	124,375.079.19	125,389,530.30	8,117,249.67								
2117							CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		7,102,798.56	124,375.079.19	125,389,530.30	8,117,249.67								
2117-004							RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.		4,673,292.91	3,260,315.08	3,272,631.79	4,685,609.62								
00000001							5% AL MILLAR		113,830.62	26,384.08	112,539.77	199,986.31								
00000975							POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		113,830.62	0.00	0.00	0.00	000000000							000000
00000976							TRANSF. 3025 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 044 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL		0.00	0.00	973.88	0.00	0000003025	25-520	2					000044
00000979							TRANSF. 0072 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 038 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABL		0.00	0.00	1,810.34	0.00	0000000072	25-520	2					000038
00000973							TRANSF. 0087 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN		0.00	0.00	521.56	0.00	0000000087	25-520	2					000005
00000980							TRANSF. 5188 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE CON		0.00	0.00	2,727.59	0.00	0000005188	25-520	2					000016
00000982							TRANSF. 9026 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 015 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVI		0.00	0.00	1,409.66	0.00	0000009026	25-520	2					000015
00000986							TRANSF. 9041 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 064 BACHEO EN CARRETERA LA HERRADURA.		0.00	0.00	1,293.10	0.00	0000009041	25-520	2					000064
00000987							TRANSF. 8036 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 045 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL		0.00	0.00	1,142.36	0.00	0000008036	25-520	2					000045
00000988							TRANSF. 8052 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 014 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAN		0.00	0.00	1,134.09	0.00	0000008052	25-520	2					000014
00000989							TRANSF. 8068 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE S		0.00	0.00	533.54	0.00	0000008068	25-520	2					000010
							TRANSF. 8083 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINQUITO DE OBRA 013 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAN		0.00	0.00	2,697.91	0.00	0000008083	25-520	2					000013



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000990	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	22/03/2023	P.PEP-000607-MAR	22/03/2023	TRANSF.8099 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 057 BACHEO EN LIBRAMIENTO MEZQUITE GOR		0.00	0.00	1,077.59	0.00	0000008099	25-520	2					000057
00000991	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	22/03/2023	P.PEP-000608-MAR	22/03/2023	TRANSF.8114 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE CON		0.00	0.00	1,849.14	0.00	0000008114	25-520	2					000025
00001319	OFICIO	10/04/2023	P.PGD-000138-ABR	10/04/2023	TRANSF.9030 CTA.5963 REINTEGRO FAESPUM 2022 A SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	26,394.08	0.00	0.00	0000009030	16-609						000000
00001480	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	24/04/2023	P.PEP-000917-ABR	24/04/2023	TRANSF.1084 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 039 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTA		0.00	0.00	482.76	0.00	0000001084	25-520	2					000039
00001481	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	24/04/2023	P.PEP-000918-ABR	24/04/2023	TRANSF.1100 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 011 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE S		0.00	0.00	688.81	0.00	0000001100	25-520	2					000011
00001580	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	24/04/2023	P.PEP-000976-ABR	24/04/2023	TRANSF.1115 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 041 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTA		0.00	0.00	710.76	0.00	0000001115	25-520	2					000041
00001586	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	28/04/2023	P.PEP-000980-ABR	28/04/2023	TRANSF.5046 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE D		0.00	0.00	3,990.62	0.00	0000005046	25-520	2					000018
00001591	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	28/04/2023	P.PEP-000983-ABR	28/04/2023	TRANSF.5067 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 043 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL		0.00	0.00	2,112.07	0.00	0000005067	25-520	2					000043
00001607	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	04/05/2023	P.PEP-000994-MAY	04/05/2023	TRANSF.3025 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 001 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAN		0.00	0.00	3,412.64	0.00	0000003025	25-520	2					000001
00001474	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	10/04/2023	P.PEP-000991-MAY	04/05/2023	TRANSF.5128 CTA.9102 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA 067 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,577.59	0.00	0000005128	25-520	2					000067
00001633	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	31/05/2023	P.PEP-001009-MAY	31/05/2023	TRANSF.2061 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 029 CONSTRUCCION DE BALADAS A BASE DE		0.00	0.00	1,314.65	0.00	0000002061	25-520	2					000029
00001635	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	31/05/2023	P.PEP-001010-MAY	31/05/2023	TRANSF.2076 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE D		0.00	0.00	1,659.48	0.00	0000002076	25-520	2					000027
00001474	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	10/04/2023	P.PEP-001202-JUN	06/06/2023	TRANSF.0027 CTA.9102 PAGO ESTIMACION 2 DE OBRA 067 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO. (PAGADO)		0.00	0.00	262.93	0.00	0000000027	25-520	2					000067
00001474	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	10/04/2023	P.PEP-001205-JUN	06/06/2023	TRANSF.0044 CTA.9102 PAGO ESTIMACION 3 DE OBRA 067 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO. (PAGADO)		0.00	0.00	262.93	0.00	0000000044	25-520	2					000067
00001474	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	10/04/2023	P.PEP-001206-JUN	07/06/2023	TRANSF.0061 CTA.9102 PAGO ESTIMACION 4 DE OBRA 067 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO. (PAGADO)		0.00	0.00	262.93	0.00	0000000061	25-520	2					000067



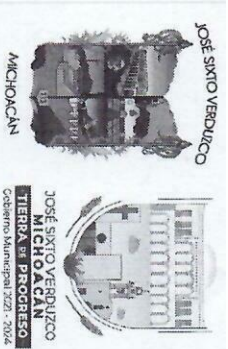
MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDÚZCO MICHOACÁN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00001474	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	10/04/2023	P.PEP-001207-JUN		08/06/2023		TRANSF.:0078 CTA.9102 PAGO ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE OBRA 067 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO: (P		0.00	0.00	262.93	0.00	0000000078	25-520	2					000067
00001976	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	13/06/2023	P.PEP-001208-JUN		13/06/2023		TRANSF.:1061 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA: 003 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAN		0.00	0.00	3,961.77	0.00	0000001061	25-520	2					000003
00001977	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	20/06/2023	P.PEP-001209-JUN		20/06/2023		TRANSF.:6024 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA: 040 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTA		0.00	0.00	231.70	0.00	0000006024	25-520	2					000040
00001998	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	21/06/2023	P.PEP-001218-JUN		21/06/2023		TRANSF.:6030 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA: 084 PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL S		0.00	0.00	2,010.75	0.00	0000006030	25-520	2					000084
00001999	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	21/06/2023	P.PEP-001230-JUN		21/06/2023		TRANSF.:6045 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA: 085 PAVIMENTACION EN CALLE LAS ROSAS:		0.00	0.00	2,370.69	0.00	0000006045	25-520	2					000085
00002001	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	23/06/2023	P.PEP-001219-JUN		23/06/2023		TRANSF.:8064 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA: 009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAN		0.00	0.00	4,562.80	0.00	0000008064	25-520	2					000009
00002009	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	23/06/2023	P.PEP-001433-JUL		26/07/2023		TRANSF.:8083 CTA.9102 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA 086 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA: (0.00	0.00	1,473.10	0.00	0000008083	25-520	2					000086
00002428	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/08/2023	P.PEP-001445-AGO		03/08/2023		TRANSF.:7059 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA: 088 PAVIMENTACION EN CALLE MICHOACAN E		0.00	0.00	2,844.82	0.00	0000007059	25-520	2					000088
00002740	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	03/08/2023	P.PEP-001639-AGO		03/08/2023		TRANSF.:7065 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA: 090 REHABILITACION CARRETERA CASA BLAN		0.00	0.00	6,435.87	0.00	0000007065	25-520	2					000090
00002474	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/08/2023	P.PEP-001462-AGO		11/08/2023		TRANSF.:7053 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA: 004 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAN		0.00	0.00	4,738.38	0.00	0000007053	25-520	2					000004
00002016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	29/06/2023	P.PEP-001464-AGO		15/08/2023		TRANSF.:4043 CTA.9153 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA 073 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRA		0.00	0.00	1,602.48	0.00	0000004043	16-611	2					000073
00002009	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	23/06/2023	P.PEP-001648-AGO		24/08/2023		TRANSF.:7053 CTA.9102 PAGO ESTIMACION 2 DE OBRA 086 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA: (0.00	0.00	699.91	0.00	0000007053	25-520	2					000066
00002766	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	25/08/2023	P.PEP-001655-AGO		26/08/2023		TRANSF.:5139 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA: 091 PAVIMENTACION EN CALLE GIRASOL: (P		0.00	0.00	1,422.41	0.00	0000005139	25-520	2					000091



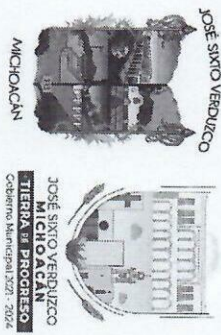
MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00002828	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		04/09/2023	P-PEP-001690-SEP	04/09/2023		TRANSF.:9071 CTA:9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 006 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SAN		0.00	0.00	917.59	0.00	000009071	25-520	2					000006
00002016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		29/06/2023	P-PEP-001691-SEP	04/09/2023		TRANSF.:5041 CTA:9153 PAGO ESTIMACION 2 DE OBRA 073 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRA		0.00	0.00	979.29	0.00	0000005041	16-611	2					000073
00002016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		29/06/2023	P-PEP-001807-SEP	25/09/2023		TRANSF.:1030 CTA:9153 PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA 073 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CO		0.00	0.00	979.29	0.00	0000001030	16-611	2					000073
00003036	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		25/09/2023	P-PEP-001804-SEP	25/09/2023		TRANSF.:4060 CTA:9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 092 PAVIMENTACIÓN EN CALLE PLAN DE OLI		0.00	0.00	2,844.83	0.00	0000004060	25-520	2					000092
00003041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		28/09/2023	P-PEP-001809-SEP	28/09/2023		TRANSF.:4024 CTA:9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 093 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBA		0.00	0.00	1,810.34	0.00	0000004024	25-520	2					000093
00002009	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		23/06/2023	P-PEP-002052-OCT	05/10/2023		TRANSF.:8025 CTA:9102 PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA 086 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA		0.00	0.00	684.78	0.00	0000008025	25-520	2					000086
00002857	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		12/09/2023	P-PEP-002072-OCT	20/10/2023		TRANSF.:2041 CTA:9153 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA 074 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRA		0.00	0.00	3,859.20	0.00	0000002041	16-611	2					000074
00003638	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		27/10/2023	P-PEP-002108-OCT	27/10/2023		TRANSF.:7058 CTA:9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 002 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SAN		0.00	0.00	814.50	0.00	0000007058	25-520	2					000002
00003685	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		27/10/2023	P-PEP-002136-OCT	27/10/2023		TRANSF.:4024 CTA:9102 OBRA 017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO		0.00	0.00	3,362.07	0.00	0000004024	25-520	2					000017
00004108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		06/11/2023	P-PEP-002359-NOV	06/11/2023		TRANSF.:5024 CTA:9102 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA 068 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO- (PAGADO)		0.00	0.00	1,051.72	0.00	0000005024	25-520	2					000068
00004116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		08/11/2023	P-PEP-002361-NOV	08/11/2023		TRANSF.:8069 CTA:9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 096 PAVIMENTACIÓN EN CALLE GARDENIAS:		0.00	0.00	1,659.48	0.00	0000008069	25-520	2					000096
00004137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		09/11/2023	P-PEP-002375-NOV	09/11/2023		TRANSF.:2024 CTA:9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 097 REHABILITACIÓN DE CARRETERA TAFOLL		0.00	0.00	3,653.60	0.00	0000002024	25-520	2					000097
00004142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		09/11/2023	P-PEP-002377-NOV	09/11/2023		TRANSF.:2068 CTA:9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 098 REHABILITACIÓN DE CARRETERA ZAPOTE		0.00	0.00	5,495.40	0.00	0000002068	25-520	2					000098
00004143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		10/11/2023	P-PEP-002379-NOV	10/11/2023		TRANSF.:9048 CTA:9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 099 REHABILITACION DE CARRETERA ENTRE		0.00	0.00	3,547.24	0.00	0000009048	25-520	2					000099



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-004-00000-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE																
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00004108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/11/2023	P.PEP-002454-NOV	23/11/2023	TRANSF. 8025 CTA.9102 PAGO ESTIMACION 2 DE OBRA 068 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,051.72	0.00	000008025	25-520	2					000068		
00004399	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	24/11/2023	P.PEP-002456-NOV	24/11/2023	TRANSF. 2062 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 100 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBA		0.00	0.00	603.45	0.00	000002062	25-520	2					000100		
00003533	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	13/10/2023	P.PEP-002474-NOV	28/11/2023	TRANSF. 9120 CTA.9153 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA 072 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRA		0.00	0.00	1,871.10	0.00	000009120	16-611	2					000072		
00004108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/11/2023	P.PEP-002458-DIC	05/12/2023	TRANSF. 2031 CTA.9102 PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA 068 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO: (P		0.00	0.00	525.86	0.00	000002031	25-520	2					000068		
00002857	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	12/09/2023	P.PEP-002459-DIC	05/12/2023	TRANSF. 2047 CTA.9153 PAGO ESTIMACION 2 DE OBRA 074 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRA		0.00	0.00	2,358.40	0.00	000002047	16-611	2					000074		
00004405	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	06/12/2023	P.PEP-002460-DIC	06/12/2023	TRANSF. 8089 CTA.9102 PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA 101 PAVIMENTACION DE CALLE CLAVEL: (PA		0.00	0.00	3,268.07	0.00	000008089	25-520	2					000101		
00003533	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	13/10/2023	P.PEP-002475-DIC	20/12/2023	TRANSF. 9047 CTA.9153 PAGO ESTIMACION 2 DE OBRA 072 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRA		0.00	0.00	1,143.45	0.00	000009047	16-611	2					000072		
00002857	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	12/09/2023	P.PEP-002471-DIC	20/12/2023	TRANSF. 9031 CTA.9153 PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA 074 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CO		0.00	0.00	2,358.40	0.00	000009031	16-611	2					000074		
00003533	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	13/10/2023	P.PEP-002476-DIC	21/12/2023	TRANSF. 9063 CTA.9153 PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA 072 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CO		0.00	0.00	1,143.45	0.00	000009063	16-611	2					000072		

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES Y ACUMULADO 2023
(RECURSOS ESTATALES DEL CINCO AL MILLAR)

INGRESOS

TOTAL= 90,942.67

Saldo del ejercicio anterior

Importe real al mes acumulado

Rendimientos

Otros Conceptos

EGRESOS

TOTAL= \$ 92,459.45

I.- Becas para prestadores de servicio social

II.- Equipos especializados

III.- Honorarios

IV.-Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento
de equipos y bienes informáticos

\$25,391.91

V.- Paquetería y Mensajería

VI.- Servicios de auditoría externa

VII.- Servicios de peritaje y estudios relacionados con
Obras públicas

VIII.- Viáticos nacionales

\$67,067.91

Notas aclaratorias que forman parte integrante del estado de ingresos y egresos anual del ejercicio fiscal 2023: Respecto a la determinación de los ingresos que informo al área de Tesorería del Municipio, conforme al informe de Obras Públicas y montos relativos del 5 al Millar, en lo que corresponde a los lineamientos aprobados por H. Cabildo y posteriormente publicados en el periódico oficial, los montos pueden variar conforme a las actividades a realizar durante el periodo antes mencionado.

ATENTAMENTE

Lic. José Gastón Andrade Leyva
Contraloría Municipal de
José Sixto Verduzco, Michoacán.