

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS	TOTAL	\$	18,741,963.17
Saldo del ejercicio anterior			15,698,772.70
Importe estimado anual			3,042,638.92
Rendimientos			550.53
Otros conceptos			1.02

EGRESOS	TOTAL	\$	-
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$	-
5.2 Aportación a la Comisión			-
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos			-
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles			-
5.5 Becas para prestadores de servicio social			-
5.6 Bienes Informáticos			-
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			-
5.8 Equipo Audiovisual			-
5.9 Equipos especializados			-
5.10 Honorarios			-
5.11 Impuestos y derechos			-
5.12 Licencias			-
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			-
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			-
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-
5.16 Mobiliario			-
5.17 Paquetería y mensajería			-
5.18 Pasajes nacionales			-
5.19 Seguros de vehículos			-
5.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles			-
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			-
Suficiencia Presupuestal		\$	18,741,963.17

Notas aclaratorias que forman parte integrante del estado de ingresos y egresos mensual y acumulado: Con relación al rubro de INGRESOS en el concepto de "Importe estimado anual" las retenciones del 5 al Millar enteradas corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre de 2023, de conformidad con el Informe de obras y montos que realiza el OHE así como a la Relación de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago emitida por el OHE. Además de lo anterior, se recibió un depósito correspondiente al ejercicio 2020. Referente al apartado "Otros conceptos", corresponde al complemento de reintegros de comisiones realizadas durante ejercicio 2023.

LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA

LA DELEGADA ADMINISTRATIVA

LIC. AZUCENA MARIN CORREA

C.P. MARIA DEL PILAR DIAZ NAVARRO

