

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

INGRESOS	TOTAL	\$ 19,575,672.61
Saldo del ejercicio anterior		\$ 15,698,772.70
Importe mensual acumulado		3,875,765.05
Rendimientos mensuales acumulados		1,133.84
Otros conceptos		1.02
EGRESOS	TOTAL	\$ 200,758.03
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$ 21,991.00
6.2 Aportación a la Comisión		-
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		-
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-
6.5 Becas para prestadores de servicio social		1,600.00
6.6 Bienes informáticos		-
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		-
6.9 Equipos especializados		-
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		-
6.11 Honorarios		175,928.01
6.12 Impuestos y derechos		-
6.13 Licencias		-
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		-
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		-
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		-
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos		-
6.20 Mobiliario		-
6.21 Paquetería y mensajería		297.03
6.22 Pasajes nacionales		-
6.23 Seguros de vehículos		-
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
6.25 Servicios de auditoría externa		-
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		-
6.27 Servicios de radiolocalización		-
6.28 Servicios de transmisión de señales analógicas y digitales		-
6.29 Servicios notariales		-
6.30 Servicios para capacitación		-
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		-
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
6.33 Viáticos nacionales		941.99
Remaneante de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 19,374,914.58

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de Ingresos y Egresos 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 y Enero y Febrero 2024, 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. Se realiza la reclasificación de recursos de la cuenta del 5 al millar federal a la cuenta del 5 al millar estatal en virtud que el OHE realizó transferencias en el mes de Enero de 2024 correspondientes a la fuente 02 Contribuciones Locales. Referente al apartado "Otros conceptos", corresponde al complemento de reintegros de comisiones realizadas durante ejercicio 2024. En lo que corresponde rubro de **EGRESOS** en el apartado 5.1 "Actividades de promoción de Contraloría Social", el importe corresponde al concepto de Honorarios, utilizados en la Dirección de Participación Ciudadana y Contraloría Social, conforme a la clasificación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de los recursos del cinco al millar autorizado para el ejercicio 2024.

LIC. AZUCENA MARIN CORREA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

C.P. MARIA DEL PILAR DIAZ NAVARRO
DELEGADA ADMINISTRATIVA

