

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023**

INGRESOS	TOTAL	\$ 12,624,838.21
Saldo del ejercicio anterior		12,067,896.01
Importe estimado anual		556,942.20
Rendimientos		-
Otros conceptos		-
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20,905.35</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$ 5,400.45
5.2 Aportación a la Comisión		-
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		10,800.90
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		1,254.00
5.8 Equipo Audiovisual		-
5.9 Equipos especializados		-
5.10 Honorarios		-
5.11 Impuestos y derechos		600.00
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		2,850.00
<b>Suficiencia Presupuestal</b>		<b>\$ 12,603,932.86</b>

**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 "**Saldo de ejercicio anterior**", el importe corresponde al saldo final del Informe del Cierre del Ejercicio 2022, en virtud de que el saldo final del estado de cuenta bancario no considera diversos montos que se encuentran en conciliación y dentro de los cuales el cheque No. 0004618 por el importe de \$8,201.20 de fecha 28 de diciembre de 2022 ya fue cobrado el día 18 de enero de 2023, asimismo se tiene pendiente por pagar dentro del concepto 5.28 Viáticos nacionales la cantidad de \$87.73 al servidor público Chrystian Alejandra Márquez Valencia derivado de una comisión según oficio sc-147/2022 de fecha 06 de julio de 2022. En cuanto al concepto de "**Importe estimado anual**" las retenciones del 5 al Millar enteradas corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre de 2022 y al periodo de Enero a Marzo 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. En lo que corresponde rubro de **EGRESOS** en el apartado 5.1 "**Actividades de promoción de Contraloría Social**", el importe corresponde al concepto de Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos, utilizado 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 2023.

LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA

LA DELEGADA ADMINISTRATIVA

LIC. AZUCENA MARIN CORREA

C.P. MARIA DEL PILAR DIAZ NAVARRO