

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR)
(PESOS)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

INGRESOS		\$ 455,047.36
Saldo mes anterior	112,752.75	
Ministraciones del Organó hacendario estatal cinco al millar(*)	342,267.00	
Diferencia a favor en pagos efectuados	0.41	
Intereses a favor por cuenta productiva	27.20	
4 EGRESOS		\$ 25,711.57
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	29,454.00	
9.2 Aportación a la Comisión		
9.5 Bienes informáticos		
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
9.7 Equipo audiovisual		
9.8 Equipos especializados		
9.9 Honorarios	4,666.67	
9.10 Impuestos y derechos (peajes)		
9.11 Licencias		
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		
9.14 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
9.15 Mobiliario		
9.16 Paquetería y mensajería		
9.17 Pasajes nacionales		
9.18 Seguros de Vehículos		
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	6,646.75	
9.24 Servicio para capacitación		
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.27 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)		
7.1 Comisiones bancarias	9.28	
7.2 Diferencia en contra en pagos efectuados		
120.3 Deudores diversos María Isabel Antonares León	-141.59	
120.5 Deudores diversos Rosina del Villar Casas		
130.40 Gastos por comprobar Claudia Isela Suárez Barraza		
130.111 Gastos por comprobar Elena Stephanie Chávez Sandoval		
200.1 Acreedores Diversos/ Retención ISR	13,743.13	
200.2 Acreedores Diversos/ Honorarios no pagados	-28,666.67	
300.1 Resultados de ejercicios anteriores		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		429,335.79

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA

Rosina del Villar Casas

DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Claudia Alejandra Calderón Navarro



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

FUNCION PÚBLICA
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR)
(PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

INGRESOS		\$ 455,047.36
Saldo al 31 de diciembre de 2022	112,752.75	
Ministraciones del Organó hacendario estatal cinco al millar	342,267.00	
Diferencia a favor en pagos efectuados	0.41	
Intereses a favor por cuenta productiva	27.20	
4 EGRESOS		\$ 25,711.57
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	29,454.00	
9.2 Aportación a la Comisión		
9.5 Bienes informáticos		
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
9.7 Equipo audiovisual		
9.8 Equipos especializados		
9.9 Honorarios	4,666.67	
9.10 Impuestos y derechos (peajes)		
9.11 Licencias		
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		
9.14 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
9.15 Mobiliario		
9.16 Paquetería y mensajería		
9.17 Pasajes nacionales		
9.18 Seguros de Vehículos		
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	6,646.75	
9.24 Servicio para capacitación		
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.27 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)		
7.1 Comisiones bancarias	9.28	
7.2 Diferencia en contra en pagos efectuados		
120.3 Deudores diversos María Isabel Antonares León (A)	-141.59	
200.1 Acreedores Diversos/ Retención ISR (A)	13,743.13	
200.2 Acreedores Diversos/ Honorarios no pagados	-28,666.67	
300.1 Resultado de ejercicios anteriores		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		429,335.79

(A) Efecto neto del pago de Adeudos de diciembre 2022 con los movimientos del ejercicio 2023

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA

Rosina del Villar Casas

DIRECTORA DE ADMON. Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Claudia Alejandra Calderón Navarro