

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL
	309,178.52
Saldo del ejercicio anterior	112,752.75
Importe estimado anual	196,397.58
Rendimientos	28.19
Otros conceptos	_____

4 EGRESOS	TOTAL
	301,818.39
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	151,642.55
5.2 Aportación a la Comisión	_____
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro 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	28,000.00
5.8 Equipo audiovisual	_____
5.9 Equipos especializados	_____
5.10 Honorarios	19,333.33
5.11 Impuestos y derechos (peajes)	_____
5.12 Licencias	_____
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	_____
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	48,896.83
5.15 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,968.32
5.16 Mobiliario	_____
5.17 Paquetería y mensajería	2,023.36
5.18 Pasajes nacionales	9,732.00
5.19 Seguros de Vehículos	_____
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	7,020.00
5.21 Servicios de auditoría externa	_____
5.22 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	_____
5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	_____
5.24 Servicio de radiolocalización	_____
5.25 Servicio para 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	3,202.00
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	57,360.13

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Presupuesto Anual:


 SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y
 LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Rosina del Villar Casas


 DIRECTOR DE ADMÓN. Y DESARROLLO
 INSTITUCIONAL
 Mario Alzate Cruz

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL
	2,331,299.70
Saldo del ejercicio anterior	112,752.75
Importe estimado anual	2,218,145.81
Rendimientos	401.14
Otros conceptos	_____
4 EGRESOS	TOTAL
	2,186,552.01
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	1,116,562.78
5.2 Aportación a la Comisión	_____
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	_____
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	_____
5.5 Becas para prestadores de servicio social	_____
5.6 Bienes informáticos	23,942.91
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	227,200.00
5.8 Equipo audiovisual	_____
5.9 Equipos especializados	3,769.00
5.10 Honorarios	123,333.34
5.11 Impuestos y derechos (peajes)	840.00
5.12 Licencias	_____
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	_____
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	177,180.18
5.15 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	167,507.38
5.16 Mobiliario	13,596.05
5.17 Paquetería y mensajería	29,082.17
5.18 Pasajes nacionales	58,245.01
5.19 Seguros de Vehículos	86,397.94
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	74,719.65
5.21 Servicios de auditoría externa	_____
5.22 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	_____
5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	_____
5.24 Servicio de radiolocalización	_____
5.25 Servicio para 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	84,175.60
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	\$144,747.69

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Presupuesto Anual:

- 1.- Durante el periodo de 01 de enero a 31 de octubre de 2023 se obtuvieron diferencias de pago a favor por un importe de \$1.84.
- 2.- Durante el periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2023 se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$1,958.08.
- 3.- Durante el mes de enero de 2023 se depositó el pago de María Isabel Antonares por concepto de diferencias en retención de ISR por honorarios por un importe de \$141.59.
- 4.- Durante los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 se efectuaron pagos de ISR retenido a los honorarios pagados en los meses de diciembre de 2022, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023 por un total de \$33,251.96.

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023

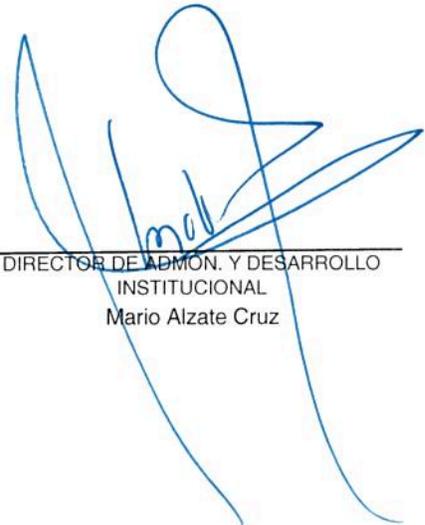
Durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 se registraron compromisos de pago de ISR retenido por honorarios pagados en dicho periodo por un total de \$21,650.70. El efecto neto del periodo del 01 de enero al 31 de octubre es de \$11,601.26.

- 5.- Durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre de 2023, se pagaron \$171,333.33 por concepto de honorarios comprometidos en los meses de enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023. En el periodo de enero a octubre de 2023, se registraron compromisos de pago por \$210,000.00, con un efecto neto de \$38,666.67 al cierre de octubre de 2023.
- 6.- Durante el periodo de 01 de enero a 31 de octubre de 2023 se obtuvieron diferencias de pago a en contra por un importe de \$0.02.

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	\$144,747.69
Más: Diferencias a favor	\$1.84
Depósito de diferencias de ISR de honorarios	\$141.59
Efecto neto de compromiso de pago de honorarios mes de octubre	\$38,666.67
Subtotal	\$183,557.79
Menos: Comisiones bancarias del periodo de 01 enero al 31 octubre de 2023	\$1,958.08
Diferencias en contra	\$0.02
Efecto neto de compromisos y pagos ISR ejercicio 2023	\$11,601.26
Subtotal	\$13,559.36
SALDO BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	\$169,998.43



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y
LA FUNCIÓN PÚBLICA
Rosina del Villar Casas



DIRECTOR DE ADMÓN. Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Mario Alzate Cruz