



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR)
(PESOS)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INGRESOS

		\$ 5,047,530.27
Saldo mes anterior	<u>5,046,703.14</u>	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	<u>0.00</u>	
Diferencia a favor en pagos efectuados	<u>0.02</u>	
Intereses a favor por cuenta productiva	<u>827.11</u>	

4 EGRESOS

\$ 240,201.03

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	<u>160,708.00</u>
9.2	Aportación a la Comisión	<u> </u>
9.5	Bienes informáticos	<u>6,017.76</u>
9.6	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u> </u>
9.7	Equipo audiovisual	<u> </u>
9.8	Equipos especializados	<u> </u>
9.9	Honorarios	<u>20,000.00</u>
9.10	Impuestos y derechos (peajes)	<u>3,753.00</u>
9.11	Licencias	<u> </u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	<u> </u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>6,467.47</u>
9.14	Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>35,018.56</u>
9.15	Mobiliario	<u> </u>
9.16	Paquetería y mensajería	<u> </u>
9.17	Pasajes nacionales	<u> </u>
9.18	Seguros de Vehículos	<u> </u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>5,670.00</u>
9.24	Servicio para capacitación	<u> </u>
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre	<u> </u>
9.27	Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	<u>2,536.00</u>
7.2	Diferencia en contra en pagos efectuados	<u>0.01</u>
130.24	Gastos por comprobar Cutberto Zárate Carretero	<u>-260.00</u>
130.91	Gastos por comprobar Yolanda Margarita González Hernández	<u>750.00</u>
200.1	Acreedores Diversos/ Retención ISR	<u>-459.77</u>
200.2	Acreedores Diversos/ Honorarios no pagados	<u>0.00</u>
300.1	Resultados de ejercicios anteriores	<u> </u>
	SALDO FINAL DE EFECTIVO	<u> </u>

4,807,329.24

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA

Vicenta Espinosa Martínez

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Claudia Alejandra Calderón Navarro



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INGRESOS

Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ 7,314,711.37
Ministraciones del Organó hacendario estatal cinco al millar	6,593,557.41	
Diferencia a favor en pagos efectuados	711,324.00	
Intereses a favor por cuenta productiva	0.59	
	9,829.37	

4 EGRESOS

		\$ 2,507,382.13
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	1,101,443.38	
9.2 Aportación a la Comisión	151,232.10	
9.5 Bienes informáticos	60,756.11	
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	251,827.81	
9.7 Equipo audiovisual	240,620.15	
9.8 Equipos especializados		
9.9 Honorarios	370,000.00	
9.10 Impuestos y derechos (peajes)	12,296.00	
9.11 Licencias		
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	3,341.10	
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	88,694.86	
9.14 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,734.63	
9.15 Mobiliario		
9.16 Paquetería y mensajería	3,138.52	
9.17 Pasajes nacionales	24,915.00	
9.18 Seguros de Vehículos	70,765.64	
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	45,487.87	
9.24 Servicio para capacitación		
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.27 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	28,241.00	
7.2 Diferencia en contra en pagos efectuados	0.03	
130.24 Gastos por comprobar Cutberto Zárate Carretero	0.00	
130.91 Gastos por comprobar Yolanda Margarita González Hernández	750.00	
200.1 Acreedores Diversos/ Retención ISR (A)	1,724.14	
200.2 Acreedores Diversos/ Honorarios no pagados (A)	27,413.79	
300.1 Resultado de ejercicios anteriores	-20,000.00	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		4,807,329.24

(A) Efecto neto del pago de Adeudos de diciembre 2020 con los movimientos del ejercicio 2021

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA

Vicenta Espinosa Martínez

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Claudia Alejandra Calderón Navarro