

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL
Saldo del ejercicio anterior (31/marzo/2024)	1,998,199.08
Importe mensual transferido	<u>1,809,988.50</u>
Rendimientos mensuales	<u>188,225.00</u>
Otros conceptos	<u>-14.43</u>
	<u>0.01</u>
EGRESOS	TOTAL
	345,886.31
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>79,972.85</u>
6.2 Aportación a la Comisión	<u> </u>
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	<u> </u>
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	<u> </u>
6.5 Becas para prestadores de servicio social	<u> </u>
6.6 Bienes informáticos	<u>853.20</u>
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>20,500.00</u>
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	<u> </u>
6.9 Equipos especializados	<u> </u>
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	<u> </u>
6.11 Honorarios	<u>20,107.76</u>
6.12 Impuestos y derechos	<u> </u>
6.13 Licencias	<u>92,800.00</u>
6.14 Manejo de desechos de laboratorio	<u> </u>
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario	<u> </u>
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	<u>1,890.00</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>55,282.07</u>
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles	<u> </u>
6.19 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>24,474.19</u>
6.20 Mobiliario	<u>-12,975.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>2,564.02</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>28,581.00</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u> </u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>7,128.00</u>
6.25 Servicios de auditoría externa	<u> </u>
6.26 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	<u> </u>
6.27 Servicio de radiolocalización	<u> </u>
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales	<u> </u>
6.29 Servicios notariales	<u> </u>
6.30 Servicio para capacitación	<u>11,998.00</u>
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	<u> </u>
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre	<u> </u>
6.33 Viáticos nacionales	<u>12,710.22</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$1,652,312.77</u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual.

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de abril es por un importe de \$1'809,988.50.
- 2.- Durante el mes de abril de 2024, se retuvo ISR a honorarios y proveedores RESICO como se detalla a continuación, deduciendo los importes al concepto de gasto correspondiente:

Actividades de promoción de contraloría social	1,950.80	
Honorarios	215.52	
Viáticos	<u>5.57</u>	2,171.89
- 3.- Durante el mes de abril de 2024, se efectuaron pagos de ISR y proveedores RESICO de mantenimiento de vehículos como se detalla a continuación, sumando los importes al concepto de gasto correspondiente:

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024

Actividades de promoción de contraloría social	3,153.75	
Honorarios	323.28	
Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres (febrero y marzo)	11.36	3,488.39

4.- Durante el mes de abril de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$222.72, misma que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de abril por un importe de \$208.29, obteniendo deficit de \$14.43 en comisiones bancarias en el mes de abril.

5.- Durante el mes de abril de 2024, se efectuó el pago de los honorarios pendientes al 31 de marzo como sigue:

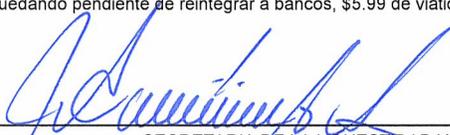
Actividades de promoción de contraloría social	9,892.24
--	----------

6.- Durante el mes de abril de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes al periodo del 16 al 30 de abril de 2024, de los cuales \$10,000.00 corresponden a la Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública. No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de abril.

7.- Durante el mes de abril de 2024 se registraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	632.00
--	--------

8.- Durante el mes de abril se entregaron y comprobaron recursos para gastos de viaje (alimentos, hospedaje, traslados), quedando pendiente de reintegrar a bancos, \$5.99 de viáticos, mismos que fueron sumados a dicho concepto del gasto.



SECRETARIA 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 ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL
	2,805,320.51
Saldo del ejercicio anterior	187,108.17
Importe mensual acumulado	<u>2,618,366.73</u>
Rendimientos mensuales	<u>-154.42</u>
Otros conceptos	<u>0.03</u>

EGRESOS	TOTAL
	1,149,609.06
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>323,959.64</u>
6.2 Aportación a la Comisión	<u>151,350.00</u>
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	<u> </u>
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	<u> </u>
6.5 Becas para prestadores de servicio social	<u> </u>
6.6 Bienes informáticos	<u>853.20</u>
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>82,650.00</u>
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	<u> </u>
6.9 Equipos especializados	<u> </u>
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	<u> </u>
6.11 Honorarios	<u>49,784.48</u>
6.12 Impuestos y derechos	<u>484.00</u>
6.13 Licencias	<u>92,800.00</u>
6.14 Manejo de desechos de laboratorio	<u> </u>
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario	<u> </u>
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	<u>11,923.20</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>89,972.91</u>
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles	<u> </u>
6.19 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>77,839.15</u>
6.20 Mobiliario	<u>36,205.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>14,171.79</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>64,889.35</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>86,561.12</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>28,188.00</u>
6.25 Servicios de auditoría externa	<u> </u>
6.26 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	<u> </u>
6.27 Servicio de radiolocalización	<u> </u>
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales	<u> </u>
6.29 Servicios notariales	<u> </u>
6.30 Servicio para capacitación	<u>11,998.00</u>
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	<u> </u>
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre	<u> </u>
6.33 Viáticos nacionales	<u>25,979.22</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$1,652,312.77</u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos acumulado.

- 1.- Durante el mes de enero de 2024 se efectuó el pago de ISR retenido a honorarios y proveedores RESICO correspondiente al mes de diciembre 2023 por un importe de \$3,398.68; dicho monto se encuentra reflejado y restado del remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado (\$914,686.62 menos \$3,398.68 igual a \$911,287.94), conforme al saldo final del periodo según estado de cuenta bancario del mes de diciembre 2023.
- 2.- Durante el mes de enero de 2024 se registraron gastos por comprobar por \$9,000.00, distribuidos de la siguiente manera:

Pasajes nacionales	3,000.00	
Actividades de promoción de contraloría social (viáticos nacionales)	2,000.00	
Viáticos nacionales	<u>4,000.00</u>	9,000.00

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024

3.- Durante el mes de febrero de 2024, se comprobaron los gastos del mes de enero y un reintegro de recursos por comprobar por un importe de \$9,000.00, descritos en la nota anterior, como se describe a continuación:

Actividades de promoción de contraloría social (viáticos nacionales)	596.00	
Impuestos y derechos	484.00	
Pasajes nacionales	0.00	
Viáticos nacionales	1,275.00	
Reintegros a bancos	<u>6,645.00</u>	9,000.00

4.- En febrero de 2024, se retuvo ISR a proveedores de mantenimiento de vehículos RESICO por un importe de \$6.44, aún no pagado a la Recaudación de Rentas de Gobierno del Estado de Baja California; se dedujo el importe del gasto acumulado al mes de febrero.

5.- Durante el mes de marzo de 2024, se retuvo ISR a honorarios y proveedores de mantenimiento de vehículos RESICO como se detalla a continuación, deduciendo los importes al concepto de gasto correspondiente:

Actividades de promoción de contraloría social	3,153.75	
Honorarios	323.28	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>4.92</u>	3,481.95

6.- El importe total de ISR retenido por honorarios y proveedores de vehículos RESICO al 31 de marzo de 2024 es de \$ 3,488.39, pagados en abril de 2024.

7.- Durante los meses de enero a abril de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$649.60, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de abril por \$495.18, originando un deficit en comisiones bancarias de \$154.42 al 30 de abril de 2024.

8.- Durante el mes de marzo de 2024, se pagaron los compromisos de honorarios del mes de febrero de los cuales, \$30,000.00 corresponden a la Dirección de Contraloría Social y \$10,000.00 a la Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública; al 31 de marzo de 2024, quedó pendiente un pago Actividades de promoción de contraloría social por \$9,892.24; este importe fue pagado en abril de 2024.

9.- Durante el mes de abril de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes al periodo del 16 al 30 de abril de 2024, de los cuales \$10,000.00 corresponden a la Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública. No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de abril.

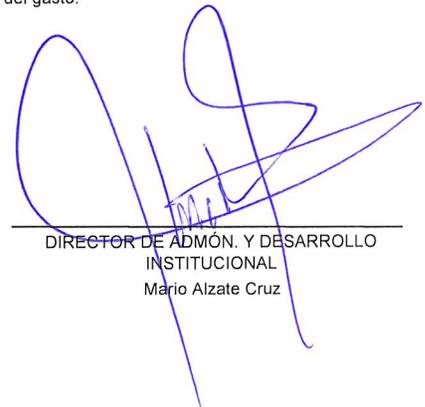
10.- Durante el mes de abril de 2024 se registraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	632.00
--	--------

11.- Durante el mes de abril se entregaron y comprobaron recursos para gastos de viaje (alimentos, hospedaje, traslados), quedando pendiente de reintegrar a bancos, \$5.99 de viáticos, mismos que fueron sumados a dicho concepto del gasto.



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



DIRECTOR DE ADMÓN. Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Mario Alzate Cruz