

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

INGRESOS	TOTAL	
	2,246,047.84	
Saldo del ejercicio anterior (31/julio/2024)	1,420,419.70	
Importe mensual transferido	825,724.00	
Rendimientos mensuales	-103.86	
Otros conceptos	8.00	
EGRESOS	TOTAL	
	346,551.64	
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	230,141.59	
6.2 Aportación a la Comisión	_____	
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	_____	
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	_____	
6.5 Becas para prestadores de servicio social	_____	
6.6 Bienes informáticos	_____	
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	25,000.00	
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	_____	
6.9 Equipos especializados	_____	
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	_____	
6.11 Honorarios	20,115.74	
6.12 Impuestos y derechos	_____	
6.13 Licencias	_____	
6.14 Manejo de desechos de laboratorio	_____	
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario	_____	
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,334.37	
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	51,236.17	
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles	_____	
6.19 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,169.00	
6.20 Mobiliario	_____	
6.21 Paquetería y mensajería	4,807.77	
6.22 Pasajes nacionales	_____	
6.23 Seguros de Vehículos	360.00	
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	4,860.00	
6.25 Servicios de auditoría externa	_____	
6.26 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	_____	
6.27 Servicio de radiolocalización	_____	
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales	_____	
6.29 Servicios notariales	_____	
6.30 Servicio para capacitación	_____	
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	_____	
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre	_____	
6.33 Viáticos nacionales	-473.00	
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>	<b>\$1,899,496.20</b>	<b>1,899,496.20</b>

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

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de agosto es por un importe de \$1'420,419.70.
- 2.- Durante el mes de agosto 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	1,259.33	
Honorarios	215.52	
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15.63	1,490.48
- 3.- Durante el mes de agosto 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 AGOSTO DEL EJERCICIO 2024**

- |  |             |          |
|--|-------------|----------|
| Actividades de promoción de contraloría social       | 1,077.60    |          |
| Honorarios   | 331.26      |          |
| Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | <u>1.64</u> | 1,410.50 |
- 4.- Durante el mes de agosto de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$343.36, mismas que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de agosto por un importe de \$239.50, obteniendo superávit de \$103.86 en comisiones bancarias en el mes de agosto.
- 5.- Durante el mes de agosto de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes a agosto de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
- |  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Actividades de promoción de contraloría social | 60,000.00        |            |
| Honorarios                                     | <u>40,000.00</u> | 100,000.00 |
- No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de agosto.
- 6.- Durante el mes de agosto de 2024, se efectuó el pago de honorarios pendientes al 31 de julio de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
- |  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| Actividades de promoción de contraloría social | 10,666.67   |           |
| Honorarios                                     | <u>0.00</u> | 10,666.67 |
- 7.- Durante el mes de agosto de 2024 se reintegraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:
- |  |               |        |
|--|---------------|--------|
| Actividades de promoción de contraloría social | 314.00        |        |
| Viáticos nacionales                            | <u>473.00</u> | 787.00 |
- 8.- Durante el mes de agosto de 2024 se registraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:
- |  |        |  |
|--|--------|--|
| Actividades de promoción de contraloría social | 300.00 |  |
|--|--------|--|
- 9.- Durante el mes de agosto de 2024, se efectuó un reintegro en exceso por \$8.00 , el cual se consideró como otros conceptos en el rubro de Ingresos.



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



DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
Itzel Guadalupe Solis Tirado

**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 AGOSTO DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS	TOTAL
	4,298,677.74
Saldo del ejercicio anterior	187,108.17
Importe mensual acumulado	4,112,087.73
Rendimientos mensuales	-526.22
Otros conceptos	8.06
EGRESOS	TOTAL
	2,395,782.86
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	1,020,202.19
6.2 Aportación a la Comisión	151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	_____
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	_____
6.5 Becas para prestadores de servicio social	_____
6.6 Bienes informáticos	853.20
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	182,150.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	_____
6.9 Equipos especializados	_____
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	_____
6.11 Honorarios	189,784.48
6.12 Impuestos y derechos	484.00
6.13 Licencias	92,800.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio	_____
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario	_____
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	18,027.57
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	190,135.79
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles	_____
6.19 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	145,006.53
6.20 Mobiliario	53,900.00
6.21 Paquetería y mensajería	33,945.71
6.22 Pasajes nacionales	98,106.35
6.23 Seguros de Vehículos	110,348.73
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	56,700.00
6.25 Servicios de auditoría externa	_____
6.26 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	_____
6.27 Servicio de radiolocalización	_____
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales	_____
6.29 Servicios notariales	_____
6.30 Servicio para capacitación	11,998.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	_____
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre	_____
6.33 Viáticos nacionales	39,990.31
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>	<b>\$1,899,496.20</b>

**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	4,000.00	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 AGOSTO 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 agosto 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	1,259.33	
Honorarios	215.52	
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	<u>15.63</u>	1,490.48

6.- El importe total de ISR retenido por honorarios y proveedores RESICO al 31 de julio de 2024 es de \$ 1,410.50, pagados en agosto de 2024, distribuidos como se detalla a continuación:

Actividades de promoción de contraloría social	1,077.60	
Honorarios	331.26	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>1.64</u>	1,410.50

7.- Durante los meses de enero a agosto de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$1,837.44, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de agosto por \$1,311.22, originando un déficit en comisiones bancarias de \$526.22 al 31 de agosto de 2024.

8.- Durante el mes de agosto de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes a agosto de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	60,000.00	
Honorarios	<u>40,000.00</u>	100,000.00

No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de agosto.

9.- Durante el mes de agosto de 2024, se efectuó el pago de honorarios pendientes al 31 de julio de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	10,666.67	
Honorarios	<u>0.00</u>	10,666.67

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

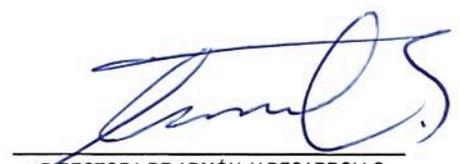
Actividades de promoción de contraloría social	314.00	
Viáticos nacionales	<u>473.00</u>	787.00

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

Actividades de promoción de contraloría social	300.00	
--	--------	--

12.- Durante los meses de enero a julio de 2024, la institución bancaria HSBC cuenta 4054371331 ha realizado abonos por \$0.06, los cuales se consideraron como otros conceptos en el rubro de ingresos. En el mes de agosto se depositaron \$8.00 en exceso y se consideró como otros conceptos en el rubro de ingresos.

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

  
DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
Itzel Guadalupe Solís Tirado