

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

INGRESOS	TOTAL
	1,318,629.46
Saldo del ejercicio anterior (30/noviembre/2024)	<u>1,234,020.89</u>
Importe mensual transferido	<u>84,852.00</u>
Rendimientos mensuales	<u>-243.52</u>
Otros conceptos	<u>0.09</u>

EGRESOS	TOTAL
	424,476.66
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>275,623.16</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> </u>
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>29,000.00</u>
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	<u> </u>
6.9 Equipos especializados	<u> </u>
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad personal	<u> </u>
6.11 Honorarios	<u>82,287.50</u>
6.12 Impuestos y derechos	<u> </u>
6.13 Licencias	<u> </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> </u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>5,988.80</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>19,068.00</u>
6.20 Mobiliario	<u> </u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>5,451.20</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u> </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, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas	<u> </u>
6.27 Servicios de radiolocalización	<u> </u>
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	<u> </u>
6.29 Servicios notariales	<u> </u>
6.30 Servicios para capacitación	<u> </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>-70.00</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$894,152.80</u>

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

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de diciembre es por un importe de \$1'234,020.89.
- 2.- Durante el mes de diciembre 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	2,662.74	
Honorarios	4,035.78	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>3.52</u>	6,702.04
- 3.- Durante el mes de diciembre de 2024, se efectuaron pagos de ISR y proveedores RESICO 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

Actividades de promoción de contraloría social	1,268.36	
Honorarios	<u>323.28</u>	1,591.64
4.- Durante el mes de diciembre de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$380.48, mismas que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de diciembre por un importe de \$136.96, obteniendo superávit de \$243.52 en comisiones bancarias en el mes de diciembre.		
5.- Durante el mes de diciembre de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes a diciembre de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	10,000.00	
Honorarios	<u>0.00</u>	10,000.00
No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de diciembre.		
6.- Durante el mes de diciembre de 2024, se efectuó el pago de honorarios pendientes al 30 de noviembre de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	86,000.00	
Honorarios	<u>26,000.00</u>	112,000.00
7.- Durante el mes de diciembre de 2024 se comprobaron y reintegraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	278.50	
Viáticos nacionales	<u>70.00</u>	348.50
8.- Durante el mes de diciembre de 2024 se registró compromiso de pago a proveedor distribuido de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	15,385.93	
No se incluye en el egreso por no haberse pagado en el mes de diciembre.		
9.- Durante el mes de diciembre de 2024, se efectuaron depósitos no identificados a la cuenta HSBC 4054371331 por \$0.09, los cuales se consideraron como otros conceptos en el rubro de Ingresos.		


 SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
 María Gabriela Monge Pérez


 DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO
 INSTITUCIONAL
 Itzel Guadalupe Solís 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL
	4,946,908.73
Saldo del ejercicio anterior	187,108.17
Importe mensual acumulado	<u>4,761,317.73</u>
Rendimientos mensuales	<u>-1,527.41</u>
Otros conceptos	<u>10.24</u>

EGRESOS	TOTAL
	4,049,357.25
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>2,043,538.51</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>575.00</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>315,700.00</u>
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	<u> </u>
6.9 Equipos especializados	<u> </u>
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad personal	<u> </u>
6.11 Honorarios	<u>461,964.22</u>
6.12 Impuestos y derechos	<u>1,224.00</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>20,057.40</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>208,693.41</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>175,208.73</u>
6.20 Mobiliario	<u>53,900.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>47,634.77</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>161,975.35</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>110,348.73</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>87,580.87</u>
6.25 Servicios de auditoría externa	<u> </u>
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas	<u> </u>
6.27 Servicios de radiolocalización	<u> </u>
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	<u> </u>
6.29 Servicios notariales	<u> </u>
6.30 Servicios 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>103,955.06</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$894,152.80</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 DICIEMBRE 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 diciembre 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 | 2,662.74 | |
| Honorarios | 4,035.78 | |
| Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | <u>3.52</u> | 6,702.04 |
- 6.- El importe total de ISR retenido por honorarios y proveedores RESICO al 30 de noviembre de 2024 fue pagado en diciembre de 2024, distribuido como se detalla a continuación:
- | | | |
|--|---------------|----------|
| Actividades de promoción de contraloría social | 1,268.36 | |
| Honorarios | <u>323.28</u> | 1,591.64 |
- 7.- Durante los meses de enero a diciembre de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$3,544.96, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de diciembre por \$2,017.55, originando un déficit en comisiones bancarias de \$1,527.41 al 31 de diciembre de 2024.
- 8.- Durante el mes de diciembre de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes a diciembre de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
- | | | |
|--|-------------|-----------|
| Actividades de promoción de contraloría social | 10,000.00 | |
| Honorarios | <u>0.00</u> | 10,000.00 |
- No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de diciembre.
- 9.- Durante el mes de diciembre de 2024, se efectuó el pago de honorarios pendientes al 30 de noviembre de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
- | | | |
|--|------------------|------------|
| Actividades de promoción de contraloría social | 86,000.00 | |
| Honorarios | <u>26,000.00</u> | 112,000.00 |
- 10.- Durante el mes de diciembre de 2024 se comprobaron y reintegraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:
- | | | |
|--|--------------|--------|
| Actividades de promoción de contraloría social | 278.50 | |
| Viáticos nacionales | <u>70.00</u> | 348.50 |
- 11.- Durante el mes de diciembre de 2024 se registró compromiso de pago a proveedor distribuido de la siguiente manera:
- | | | |
|--|-----------|--|
| Actividades de promoción de contraloría social | 15,385.93 | |
|--|-----------|--|
- No se incluye en el egreso por no haberse pagado en el mes de diciembre.
- 12.- Durante los meses de enero a noviembre de 2024, la institución bancaria HSBC cuenta 4054371331 ha realizado abonos por \$0.14, 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. En el mes de octubre se depositó \$1.00 en exceso, considerándose como otros conceptos. En el mes de noviembre de 2024 se depositó \$1.01 en exceso, considerándose como otros conceptos en el ingreso. En el mes de diciembre de 2024 se efectuaron depósitos a la cuenta HSBC 4054371331 por un importe de \$0.09 considerándose como otros conceptos en el ingreso.


 SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
 María Gabriela Monge Pérez


 DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Itzel Guadalupe Solís Tirado