

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

INGRESOS	TOTAL
	1,254,651.90
Saldo del ejercicio anterior (31/enero/2024)	<u>1,254,650.93</u>
Importe mensual transferido	<u>                    </u>
Rendimientos mensuales	<u>0.95</u>
Otros conceptos	<u>0.02</u>
EGRESOS	TOTAL
	350,008.96
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>108,032.17</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>24,700.00</u>
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	<u>                    </u>
6.9 Equipos especializados	<u>                    </u>
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	<u>                    </u>
6.11 Honorarios	<u>0.00</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>10,033.20</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>15,357.91</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>34,464.96</u>
6.20 Mobiliario	<u>49,180.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>7,626.27</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>9,193.33</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>86,561.12</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>4,860.00</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>                    </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>                    </u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$911,287.94</u>

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

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de febrero es por un importe de \$1,254,650.93.
- 2.- Durante el mes de febrero de 2024, hubo una entrada de recursos a la cuenta bancaria específica por \$6,645.00, como reintegros de gastos por comprobar del mes de enero, mismos que correspondían al concepto de gasto viáticos nacionales. Dicho monto se encuentra reflejado en el estado de cuenta bancario del mes de febrero. Asimismo, dicho monto se encuentra integrado en el remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado por \$911,287.94.
- 3.- Durante el mes de febrero de 2024, la institución bancaria HSBC cuenta 4054371331 realizó dos abonos de 0.01 cada uno, los cuales se consideraron como otros conceptos en el rubro de Ingresos.
- 4.- Durante el mes de febrero de 2024, se retuvo ISR a proveedores de mantenimiento de vehículos RESICO por un importe neto de \$6.44, se dedujo el importe del gasto del mes de febrero

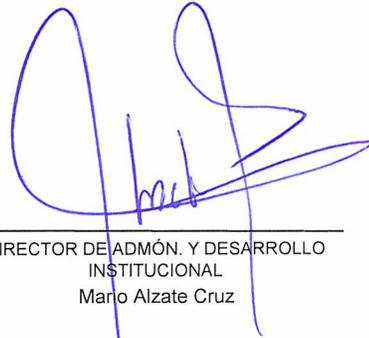
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024

- 5.- Durante el mes de febrero de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$129.92, misma que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de febrero por un importe de \$130.87, obteniendo un efecto neto de \$0.95.
- 6.- Durante el mes de febrero de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024, 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. No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de febrero.



---

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 ACUMULADO**  
**(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS	TOTAL
	1,369,366.40
Saldo del ejercicio anterior	187,108.17
Importe mensual acumulado	<u>1,182,325.78</u>
Rendimientos mensuales	<u>-67.57</u>
Otros conceptos	<u>0.02</u>
EGRESOS	TOTAL
	454,679.78
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>149,283.29</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>40,950.00</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>                    </u>
6.12 Impuestos y derechos	<u>484.00</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>10,033.20</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>20,773.59</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>34,464.96</u>
6.20 Mobiliario	<u>49,180.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>7,626.27</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>36,308.35</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>86,561.12</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>14,040.00</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>                    </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>4,975.00</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$911,287.94</u>

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

- 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:

Actividades de promoción de contraloría social (viáticos nacionales)	2,000.00	
Pasajes nacionales	3,000.00	
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 FEBRERO 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

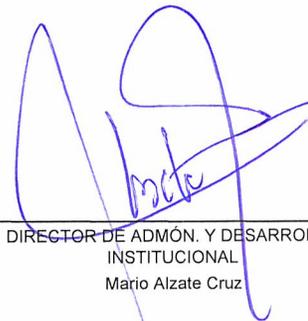
4.- En febrero de 2024, se retuvo ISR a proveedores de mantenimiento de vehículos RESICO por un importe de \$6.44, aún no pagado a la Recaudación de Rentas de Gobierno del Estado de Baja California; se dedujo el importe del gasto acumulado al mes de febrero.

5.- Durante los meses de enero y febrero de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$222.72, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de febrero por \$155.15, originando un deficit en comisiones bancarias de \$67.57 al 29 de febrero de 2024.

6.- Durante el mes de febrero de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024, 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.



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



DIRECTOR DE ADMÓN. Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
Mario Alzate Cruz