

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

INGRESOS	TOTAL
	1,724,132.71
Saldo del ejercicio anterior (30/junio/2024)	1,441,801.18
Importe mensual transferido	282,464.00
Rendimientos mensuales	-132.50
Otros conceptos	0.03
EGRESOS	TOTAL
	303,713.01
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	188,739.67
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	26,000.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	_____
6.9 Equipos especializados	_____
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	_____
6.11 Honorarios	30,207.54
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	3,150.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	23,908.26
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	9,986.63
6.20 Mobiliario	_____
6.21 Paquetería y mensajería	5,511.40
6.22 Pasajes nacionales	-1,500.00
6.23 Seguros de Vehículos	_____
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	7,128.00
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	10,581.51
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	\$1,420,419.70

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

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de julio es por un importe de \$1'441,801.18.
- 2.- Durante el mes de julio 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	1,077.60	
Honorarios	331.26	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	1.64	1,410.50
- 3.- Durante el mes de julio 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 JULIO DEL EJERCICIO 2024**

Actividades de promoción de contraloría social	1,537.36	
Honorarios	538.80	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>161.25</u>	2,237.41
4.- Durante el mes de julio de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$324.80, mismas que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de julio por un importe de \$192.30, obteniendo superávit de \$132.50 en comisiones bancarias en el mes de julio.		
5.- Durante el mes de julio de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes a julio de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	34,666.68	
Honorarios	<u>0.00</u>	34,666.68
No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de julio.		
6.- Durante el mes de julio de 2024 se comprobaron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	3,703.00	
Pasajes nacionales	1,500.00	
Viáticos nacionales	<u>3,903.00</u>	9,106.00
7.- Durante el mes de julio de 2024 se registraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	2,280.00	
Viáticos nacionales	<u>2,000.00</u>	4,280.00
8.- Durante el mes de julio de 2024, la institución bancaria HSBC cuenta 4054371331 realizó un abono de 0.03 , 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 JULIO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL
	3,473,049.60
Saldo del ejercicio anterior	<u>187,108.17</u>
Importe mensual acumulado	<u>3,286,363.73</u>
Rendimientos mensuales	<u>-422.36</u>
Otros conceptos	<u>0.06</u>
EGRESOS	TOTAL
	2,049,231.22
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>790,060.60</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>157,150.00</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>169,668.74</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>16,693.20</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>138,899.62</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>135,837.53</u>
6.20 Mobiliario	<u>53,900.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>29,137.94</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>98,106.35</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>109,988.73</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>51,840.00</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>40,463.31</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$1,420,419.70</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 JULIO 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 julio 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	1,077.60	
Honorarios	331.26	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>1.64</u>	1,410.50

6.- El importe total de ISR retenido por honorarios y proveedores RESICO al 30 de junio de 2024 es de \$ 2,237.41, pagados en julio de 2024, distribuidos como se detalla a continuación:

Actividades de promoción de contraloría social	1,537.36	
Honorarios	538.80	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>161.25</u>	2,237.41

7.- Durante los meses de enero a julio de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$1,494.08, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de julio por \$1,071.72, originando un déficit en comisiones bancarias de \$422.36 al 31 de julio de 2024.

8.- Durante el mes de julio de 2024, se registraron los compromisos de honorarios del mes de julio distribuidos como se detalla a continuación:

Actividades de promoción de contraloría social	34,666.68	
Honorarios	<u>0.00</u>	34,666.68

No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de julio de 2024.

10.- Durante el mes de julio de 2024 se comprobaron \$9,106.00 de gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:

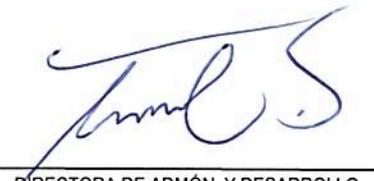
Actividades de promoción de contraloría social	3,703.00	
Pasajes nacionales	1,500.00	
Viáticos nacionales	<u>3,903.00</u>	9,106.00

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

Actividades de promoción de contraloría social	2,280.00	
Viáticos nacionales	<u>2,000.00</u>	4,280.00

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.


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


DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Itzel Guadalupe Solís Tirado