

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

INGRESOS	TOTAL
	1,788,073.20
Saldo del ejercicio anterior (31/mayo/2024)	<u>1,402,707.11</u>
Importe mensual transferido	<u>385,533.00</u>
Rendimientos mensuales	<u>-166.91</u>
Otros conceptos	<u>                    </u>
EGRESOS	TOTAL
	346,272.02
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>210,071.44</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>22,000.00</u>
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	<u>                    </u>
6.9 Equipos especializados	<u>                    </u>
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	<u>                    </u>
6.11 Honorarios	<u>49,892.24</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>1,620.00</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>13,026.65</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>420.00</u>
6.20 Mobiliario	<u>                    </u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>1,225.69</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>34,717.00</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>                    </u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>9,396.00</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>3,903.00</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$1,441,801.18</u>

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

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de junio es por un importe de \$1'402,707.11.
- 2.- Durante el mes de junio 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	1,537.36	
Honorarios	538.80	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>161.25</u>	2,237.41
- 3.- Durante el mes de junio 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 JUNIO DEL EJERCICIO 2024

Actividades de promoción de contraloría social	452.59	
Honorarios	431.04	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>2.40</u>	886.03
4.- Durante el mes de junio de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$352.64, misma que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de junio por un importe de \$185.73, obteniendo superávit de \$166.91 en comisiones bancarias en el mes de junio.		
5.- Durante el mes de junio de 2024, se efectuó el pago de honorarios pendientes al 31 de mayo de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	45,333.33	
Honorarios	<u>10,000.00</u>	55,333.33
No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de mayo.		
6.- Durante el mes de junio de 2024 se registraron 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



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 JUNIO DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS	TOTAL
	3,190,718.07
Saldo del ejercicio anterior	187,108.17
Importe mensual acumulado	3,003,899.73
Rendimientos mensuales	-289.86
Otros conceptos	0.03

EGRESOS	TOTAL
	1,745,518.21
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	601,320.93
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	131,150.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	
6.9 Equipos especializados	
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	
6.11 Honorarios	139,461.20
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	13,543.20
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	114,991.36
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	125,850.90
6.20 Mobiliario	53,900.00
6.21 Paquetería y mensajería	23,626.54
6.22 Pasajes nacionales	99,606.35
6.23 Seguros de Vehículos	109,988.73
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	44,712.00
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	29,881.80
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	\$1,441,801.18

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

- 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 JUNIO 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 junio 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	1,537.36	
Honorarios	538.80	
Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	<u>161.25</u>	2,237.41

6.- El importe total de ISR retenido por honorarios y proveedores RESICO al 31 de mayo de 2024 es de \$ 886.03, pagados en junio de 2024, distribuidos como se detalla a continuación:

Actividades de promoción de contraloría social	452.59	
Honorarios	431.04	
Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	<u>2.40</u>	886.03

7.- Durante los meses de enero a junio de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$1,169.28, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de junio por \$879.42, originando un deficit en comisiones bancarias de \$289.86 al 30 de junio de 2024.

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

Actividades de promoción de contraloría social	45,333.33	
Honorarios	<u>10,000.00</u>	55,333.33

10.- Durante el mes de junio de 2024 se registraron \$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

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

DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
Itzel Guadalupe Solis Tirado