

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

INGRESOS	TOTAL
	2,159,031.47
Saldo del ejercicio anterior (29/febrero/2024)	911,287.94
Importe mensual transferido	1,247,815.95
Rendimientos mensuales	-72.42
Otros conceptos	_____
EGRESOS	TOTAL
	349,042.97
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	94,703.50
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	_____
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	21,200.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	_____
6.9 Equipos especializados	_____
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	_____
6.11 Honorarios	29,676.72
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	_____
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	13,917.25
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	18,900.00
6.20 Mobiliario	_____
6.21 Paquetería y mensajería	3,981.50
6.22 Pasajes nacionales	_____
6.23 Seguros de Vehículos	_____
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	7,020.00
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	8,294.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	\$1,809,988.50

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

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de marzo es por un importe de \$911,287.94.
- 2.- Durante el mes de marzo de 2024, se retuvo ISR a honorarios y proveedores de mantenimiento de vehículos RESICO como se detalla a continuación, deduciendo los importes al concepto de gasto correspondiente:

Actividades de promoción de contraloría social	3,153.75	
Honorarios	323.28	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	4.92	3,481.95
- 3.- Durante el mes de marzo de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$204.16, misma que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de marzo por un importe de \$131.74, obteniendo déficit de \$72.42 en comisiones bancarias en el mes de marzo.

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

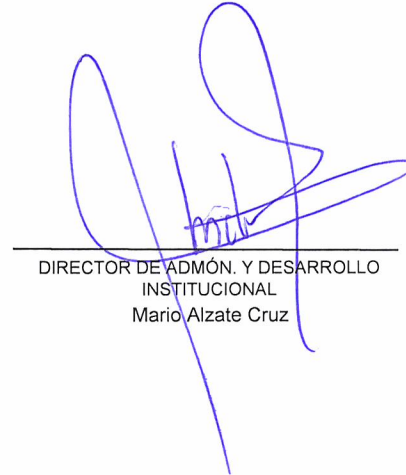
4.- Durante el mes de marzo de 2024, se efectuó el pago de los honorarios comprometidos en el mes de febrero como sigue:

Actividades de promoción de contraloría social	30,000.00	
Honorarios	<u>10,000.00</u>	40,000.00

6.- Al 31 de marzo de 2024, quedó pendiente de pago, honorario correspondiente a promotora social por un importe de \$9,982.24.



SECRETARIA 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 MARZO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL
	2,617,109.93
Saldo del ejercicio anterior	187,108.17
Importe mensual acumulado	2,430,141.73
Rendimientos mensuales	-139.99
Otros conceptos	0.02

EGRESOS	TOTAL
	803,722.75
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	243,986.79
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	_____
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	62,150.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	_____
6.9 Equipos especializados	_____
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	_____
6.11 Honorarios	29,676.72
6.12 Impuestos y derechos	484.00
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	10,033.20
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	34,690.84
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	53,364.96
6.20 Mobiliario	49,180.00
6.21 Paquetería y mensajería	11,607.77
6.22 Pasajes nacionales	36,308.35
6.23 Seguros de Vehículos	86,561.12
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	21,060.00
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	13,269.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	\$1,809,988.50

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:

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 MARZO 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 marzo de 2024, se retuvo ISR a honorarios y proveedores de mantenimiento de vehículos RESICO como se detalla a continuación, deduciendo los importes al concepto de gasto correspondiente:

Actividades de promoción de contraloría social	3,153.75	
Honorarios	323.28	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>4.92</u>	3,481.95

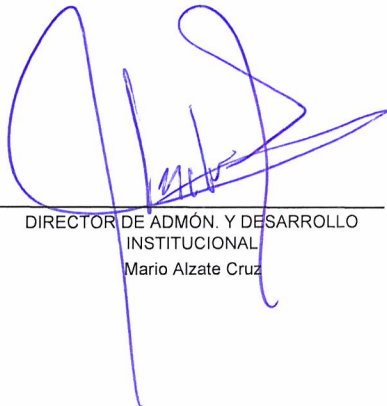
El importe total de ISR retenido por honorarios y proveedores RESICO al 31 de marzo de 2024 es de \$ 3,488.39.

6.- Durante los meses de enero a marzo de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$426.88, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de marzo por \$286.89, originando un déficit en comisiones bancarias de \$139.99 al 31 de marzo de 2024.

7.- Durante el mes de marzo de 2024, se pagaron los compromisos de honorarios del mes de febrero 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; al 31 de marzo de 2024, quedó pendiente un pago Actividades de promoción de contraloría social por \$9,892.24.



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



DIRECTOR DE ADMÓN. Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Mario Alzate Cruz