

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

INGRESOS	TOTAL
	1,652,344.24
Saldo del ejercicio anterior (30/abril/2024)	<u>1,652,312.77</u>
Importe mensual transferido	<u> </u>
Rendimientos mensuales	<u>31.47</u>
Otros conceptos	<u> </u>
EGRESOS	TOTAL
	249,637.13
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>67,289.85</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>26,500.00</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>39,784.48</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>11,991.80</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>47,591.75</u>
6.20 Mobiliario	<u>17,695.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>8,229.06</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u> </u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>23,427.61</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 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>-0.42</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$1,402,707.11</u>

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

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de mayo es por un importe de \$1'652,312.77.
- 2.- Durante el mes de mayo 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	452.59	
Honorarios	431.04	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>2.40</u>	886.03
- 3.- Durante el mes de mayo de 2024, se efectuaron pagos de ISR y proveedores RESICO de viáticos nacionales 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 MAYO DEL EJERCICIO 2024

Actividades de promoción de contraloría social	1,950.80	
Honorarios	215.52	
Viáticos nacionales	5.57	2,171.89

4.- Durante el mes de mayo de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$167.04, misma que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de mayo por un importe de \$198.51, obteniendo superávit de \$31.47 en rendimientos bancarios en el mes de mayo.

5.- Durante el mes de mayo de 2024, se efectuó el pago de los honorarios pendientes al 30 de abril como sigue:

Honorarios	10,000.00
------------	-----------

6.- Durante el mes de mayo de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes a mayo de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:


Actividades de promoción de contraloría social	45,333.33	
Honorarios	10,000.00	55,333.33

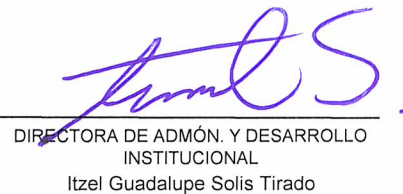
No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de mayo.

7.- Durante el mes de mayo de 2024 se registró el reintegro de gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	632.00
--	--------

8.- Durante el mes de mayo se reintegraron \$5.99 de viáticos que quedaron pendientes de reintegrar a bancos al 30 de abril de 2024, mismos que fueron restados a dicho concepto del gasto.


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


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 MAYO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL
	2,805,351.98
Saldo del ejercicio anterior	<u>187,108.17</u>
Importe mensual acumulado	<u>2,618,366.73</u>
Rendimientos mensuales	<u>-122.95</u>
Otros conceptos	<u>0.03</u>
EGRESOS	TOTAL
	1,399,246.19
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>391,249.49</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>109,150.00</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>89,568.96</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>11,923.20</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>101,964.71</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>125,430.90</u>
6.20 Mobiliario	<u>53,900.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>22,400.85</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>64,889.35</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>109,988.73</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>35,316.00</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>25,978.80</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$1,402,707.11</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 MAYO 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 mayo 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	452.59	
Honorarios	431.04	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>2.40</u>	886.03

6.- El importe total de ISR retenido por honorarios y proveedores RESICO al 30 de abril de 2024 es de \$ 2,171.89, pagados en mayo de 2024, distribuidos como se detalla a continuación:

Actividades de promoción de contraloría social	1,950.80	
Honorarios	215.52	
Viáticos nacionales	<u>5.57</u>	2,171.89

7.- Durante los meses de enero a mayo de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$816.64, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de mayo por \$693.69, originando un déficit en comisiones bancarias de \$122.95 al 31 de mayo de 2024.

8.- Durante el mes de mayo de 2024, se pagaron los compromisos de honorarios del mes de abril de los cuales, \$10,000.00 corresponden a la Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública; al 31 de mayo de 2024, quedaron compromisos de pago de honorarios como se detalla a continuación:

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.

10.- Durante el mes de mayo de 2024 se registró el reintegro de gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	632.00
--	--------

11.- Durante el mes de mayo se reintegraron \$5.99 de viáticos que quedaron pendientes de reintegrar a bancos al 30 de abril de 2024, mismos que fueron restados a dicho concepto del gasto.



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



DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Itzel Guadalupe Solís Tirado