

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

INGRESOS	TOTAL
	1,761,989.64
Saldo del ejercicio anterior (30/septiembre/2024)	1,762,390.21
Importe mensual transferido	0.00
Rendimientos mensuales	-401.57
Otros conceptos	1.00
EGRESOS	TOTAL
	513,078.12
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	343,320.28
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	32,500.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	_____
6.9 Equipos especializados	_____
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	_____
6.11 Honorarios	61,939.66
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	1,334.37
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	6,320.11
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	3,345.44
6.20 Mobiliario	_____
6.21 Paquetería y mensajería	3,940.64
6.22 Pasajes nacionales	26,088.00
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	27,161.62
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	\$1,248,911.52

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

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de octubre es por un importe de \$1'762,390.21.
- 2.- Durante el mes de octubre 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	7,432.34	
Honorarios	2,155.18	
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15.63	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	92.45	9,695.60
- 3.- Durante el mes de octubre de 2024, se efectuaron pagos de ISR y proveedores RESICO 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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024

Actividades de promoción de contraloría social	1,966.07	
Honorarios	<u>4,094.84</u>	6,060.91
4.- Durante el mes de octubre de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$593.92, mismas que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de octubre por un importe de \$192.35, obteniendo superávit de \$401.57 en comisiones bancarias en el mes de octubre.		
5.- Durante el mes de octubre de 2024, se registraron compromisos de honorarios correspondientes a octubre de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	16,000.00	
Honorarios	<u>0.00</u>	16,000.00
No se incluyen en el egreso por no haberse pagado en el mes de octubre.		
6.- Durante el mes de octubre de 2024, se efectuó el pago de honorarios pendientes al 30 de septiembre de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	80,666.67	
Honorarios	<u>0.00</u>	80,666.67
7.- Durante el mes de octubre de 2024 se comprobaron y reintegraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	678.00	
Viáticos nacionales	<u>5,202.00</u>	5,880.00
8.- Durante el mes de octubre de 2024 se registraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:		
Actividades de promoción de contraloría social	1,417.00	
Viáticos nacionales	<u>0.00</u>	1,417.00
9.- Durante el mes de octubre de 2024, se efectuó un reintegro en exceso por \$1.00 , el cual se consideró como otros conceptos en el rubro de Ingresos.		


 SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCION 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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL
	4,628,607.10
Saldo del ejercicio anterior	<u>187,108.17</u>
Importe mensual acumulado	<u>4,442,714.73</u>
Rendimientos mensuales	<u>-1,224.86</u>
Otros conceptos	<u>9.06</u>
EGRESOS	TOTAL
	3,376,296.90
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>1,613,048.47</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>575.00</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>252,400.00</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>347,844.82</u>
6.12 Impuestos y derechos	<u>668.00</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>20,041.77</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>199,760.90</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>148,351.97</u>
6.20 Mobiliario	<u>53,900.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>40,126.89</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>159,822.35</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u>110,348.73</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>73,324.87</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>99,081.93</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$1,248,911.52</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 OCTUBRE 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 octubre 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	7,432.34	
Honorarios	2,155.18	
Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	15.63	
Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	<u>92.45</u>	9,695.60

6.- El importe total de ISR retenido por honorarios y proveedores RESICO al 30 de septiembre de 2024 es de \$ 6,060.91, pagados en octubre de 2024, distribuidos como se detalla a continuación:

Actividades de promoción de contraloría social	1,966.07	
Honorarios	<u>4,094.84</u>	6,060.91

7.- Durante los meses de enero a octubre de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$2,941.76, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de octubre por \$1,716.90, originando un deficit en comisiones bancarias de \$1,224.86 al 31 de octubre de 2024.

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

Actividades de promoción de contraloría social	16,000.00	
Honorarios	<u>0.00</u>	16,000.00

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

9.- Durante el mes de octubre de 2024, se efectuó el pago de honorarios pendientes al 30 de septiembre de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	80,666.67	
Honorarios	<u>0.00</u>	80,666.67

10.- Durante el mes de octubre de 2024 se comprobaron y reintegraron gastos por comprobar, distribuidos de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	678.00	
Viáticos nacionales	<u>5,202.00</u>	5,880.00

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

Actividades de promoción de contraloría social	1,417.00	
Viáticos nacionales	<u>0.00</u>	

12.- Durante los meses de enero a octubre 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. En el mes de agosto se depositaron \$8.00 en exceso y se consideró como otros conceptos en el rubro de ingresos. En el mes de octubre se depositó \$1.00 en exceso, considerándose como otros conceptos.


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


DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Itzel Guadalupe Solis Tirado