

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

INGRESOS	TOTAL
	2,229,826.13
Saldo del ejercicio anterior (31/agosto/2024)	<u>1,899,496.20</u>
Importe mensual transferido	<u>330,627.00</u>
Rendimientos mensuales	<u>-297.07</u>
Otros conceptos	<u>0.00</u>
EGRESOS	TOTAL
	467,435.92
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>249,526.00</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>575.00</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>37,750.00</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>96,120.68</u>
6.12 Impuestos y derechos	<u>184.00</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>679.83</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>3,305.00</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> </u>
6.20 Mobiliario	<u> </u>
6.21 Paquetería y mensajería	<u>2,240.54</u>
6.22 Pasajes nacionales	<u>35,628.00</u>
6.23 Seguros de Vehículos	<u> </u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>9,496.87</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> </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>31,930.00</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	<u>\$1,762,390.21</u>

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

- 1.- Saldo inicial en bancos según estado de cuenta de septiembre es por un importe de \$1'899,496.20.
- 2.- Durante el mes de septiembre 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	1,966.07	
Honorarios	<u>4,094.84</u>	6,060.91
- 3.- Durante el mes de septiembre de 2024, se efectuaron pagos de ISR y proveedores RESICO de mantenimiento de bienes informáticos 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: Description, Amount 1, Amount 2. Rows include 'Actividades de promoción de contraloría social' (1,259.33), 'Honorarios' (215.52), and 'Mantenimiento y conservación de bienes informáticos' (15.63, 1,490.48).

4.- Durante el mes de septiembre de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$510.40, mismas que fueron deducidas de los rendimientos financieros del mes de septiembre por un importe de \$213.33, obteniendo superávit de \$297.07 en comisiones bancarias en el mes de septiembre.

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

Table with 3 columns: Description, Amount 1, Amount 2. Rows include 'Actividades de promoción de contraloría social' (50,000.00) and 'Honorarios' (0.00, 50,000.00).

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

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

Table with 3 columns: Description, Amount 1, Amount 2. Rows include 'Actividades de promoción de contraloría social' (53,333.34) and 'Honorarios' (40,000.00, 93,333.34).

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

Table with 3 columns: Description, Amount 1, Amount 2. Rows include 'Actividades de promoción de contraloría social' (2,246.00) and 'Viáticos nacionales' (0.00, 2,246.00).

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

Table with 3 columns: Description, Amount 1, Amount 2. Rows include 'Actividades de promoción de contraloría social' (843.00) and 'Viáticos nacionales' (5,202.00).

Handwritten signature of Rosina del Villar Casas

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

Handwritten signature of Itzel Guadalupe Solis Tirado

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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL
	4,629,007.67
Saldo del ejercicio anterior	187,108.17
Importe mensual acumulado	4,442,714.73
Rendimientos mensuales	-823.29
Otros conceptos	8.06
EGRESOS	TOTAL
	2,863,218.78
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	1,269,728.19
6.2 Aportación a la Comisión	151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles	
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	575.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social	
6.6 Bienes informáticos	853.20
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	219,900.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación	
6.9 Equipos especializados	
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad	
6.11 Honorarios	285,905.16
6.12 Impuestos y derechos	668.00
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	18,707.40
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	193,440.79
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	145,006.53
6.20 Mobiliario	53,900.00
6.21 Paquetería y mensajería	36,186.25
6.22 Pasajes nacionales	133,734.35
6.23 Seguros de Vehículos	110,348.73
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	66,196.87
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	71,920.31
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	\$1,762,390.21

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	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 SEPTIEMBRE 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 septiembre 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	1,966.07	
Honorarios	<u>4,094.84</u>	6,060.91

6.- El importe total de ISR retenido por honorarios y proveedores RESICO al 31 de agosto de 2024 es de \$ 1,490.48, pagados en septiembre de 2024, distribuidos como se detalla a continuación:

Actividades de promoción de contraloría social	1,259.33	
Honorarios	215.52	
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	<u>15.63</u>	1,490.48

7.- Durante los meses de enero a septiembre de 2024, se cobraron comisiones bancarias por un importe de \$2,347.84, mismas que fueron deducidas del rendimiento acumulado al mes de septiembre por \$1,524.55, originando un déficit en comisiones bancarias de \$823.29 al 30 de septiembre de 2024.

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

Actividades de promoción de contraloría social	50,000.00	
Honorarios	<u>0.00</u>	50,000.00

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

9.- Durante el mes de septiembre de 2024, se efectuó el pago de honorarios pendientes al 31 de agosto de 2024, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Actividades de promoción de contraloría social	53,333.34	
Honorarios	<u>40,000.00</u>	93,333.34

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

Actividades de promoción de contraloría social	2,246.00	
Viáticos nacionales	<u>0.00</u>	2,246.00

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

Actividades de promoción de contraloría social	843.00	
Viáticos nacionales	<u>5,202.00</u>	

12.- Durante los meses de enero a septiembre 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.


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


 DIRECTORA DE ADMÓN. Y DESARROLLO
 INSTITUCIONAL
 Itzel Guadalupe Solís Tirado