



DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA)
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR)
(PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| INGRESOS | | \$ 8,502,016.42 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2015 | 5,706,460.49 | |
| Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*) | 2,611,056.36 | |
| Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*) | 26,817.91 | |
| Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(*) | 150,924.12 | |
| Reintegro de efectivo por devolución de Gastos | 1,137.60 | |
| Intereses a favor por cuenta productiva | 5,619.94 | |
| 4 EGRESOS | | \$ 3,011,598.76 |
| 4.1 Actividades de promoción de contraloría social | 24,952.00 | |
| 4.2 Bienes informáticos | 2,975.40 | |
| 4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | 225,150.00 | |
| 4.4 Cuotas | 125,000.00 | |
| 4.5 Equipo de administración | _____ | |
| 4.6 Equipo educacional | _____ | |
| 4.7 Equipo especializado | _____ | |
| 4.8 Honorarios | 1,776,932.64 | |
| 4.9 Impuestos y derechos (peajes) | 11,414.00 | |
| 4.10 Licencias | _____ | |
| 4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 13,921.34 | |
| 4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | 66,884.33 | |
| 4.13 Materiales y útiles de oficina | 10,322.99 | |
| 4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos | 49,326.71 | |
| 4.15 Mobiliario | _____ | |
| 4.16 Pasajes nacionales | 45,144.54 | |
| 4.17 Salarios de personal eventual por obra determinada | _____ | |
| 4.18 Seguros de bienes patrimoniales | 90,325.02 | |
| 4.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles | 10,217.21 | |
| 4.20 Servicios de auditoría pública | _____ | |
| 4.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | _____ | |
| 4.22 Servicio de peritaje a obras públicas | _____ | |
| 4.23 Servicio de radio localización | _____ | |
| 4.24 Servicios para capacitación | 97,920.00 | |
| 4.25 Vehículos y equipo de transporte terrestre | 252,400.00 | |
| 4.26 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes) | 63,264.79 | |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos | _____ | |
| 6.20 Otros Gastos, Servicio de paquetería | 16,651.80 | |
| Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas | 128,769.44 | |
| 7.10 Comisiones Bancarias | 26.55 | |
| 120.37 Lorena Marisol Zatarain | _____ | |
| 120.38 Adriana Minor Rosales | _____ | |
| 120.35 Saul Eduardo Perez | _____ | |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | 5,490,417.66 |

Notas aclaratorias que forman parte integrante del estado de ingresos y egresos: Se recibieron ingresos del uno al millar y recursos cuyo origen se encuentra pendiente de aclarar con la Secretaría de Planeación y Finanzas que se encuentran depositados en la cuenta exclusiva para el cinco al millar. Una vez aclarados se evaluará la posibilidad de aperturar cuenta bancaria para su control y manejo.

(*) Incluir la conciliación con el Organismo hacendario Estatal de montos retenidos, entregados y pendientes. Es importante que esta información se detalle por programa

(**) Incluir la relación de los despachos, monto de los contratos y programa objeto de auditoría.



 CONTRALOR DEL ESTADO
 Lic. Bladimiro Hernandez Díaz



 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Lic. Milton Correa Perez