



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 31 DE AGOSTO DE 2016

INGRESOS		\$ 11,588,237.80
Saldo al 31 de diciembre de 2015	5,706,460.49	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	5,628,497.36	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	26,817.91	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(**)	268,341.94	
Devolución de ingresos de abril 2016 que no corresponden al cinco al millar	-54,349.98	
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	1,137.60	
Intereses a favor por cuenta productiva	11,332.48	
4 EGRESOS		\$ 5,956,320.45
4.1 Actividades de promoción de contraloría social	27,518.12	
4.2 Bienes informáticos	32,274.25	
4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	523,210.31	
4.4 Cuotas	125,000.00	
4.5 Equipo de administración		
4.6 Equipo educacional		
4.7 Equipo especializado	835.20	
4.8 Honorarios	3,775,283.59	
4.9 Impuestos y derechos (peajes)	16,522.00	
4.10 Licencias		
4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	17,050.53	
4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	106,252.50	
4.13 Materiales y útiles de oficina	43,798.25	
4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos	98,848.33	
4.15 Mobiliario	3,619.20	
4.16 Pasajes nacionales	169,030.82	
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	22,397.21	
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)	160,910.47	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		
6.20 Otros Gastos, Servicio de paquetería	38,023.64	
Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas	355,051.06	
7.10 Comisiones Bancarias	49.95	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		5,631,917.35

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 Hernández Díaz

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Milton Correa Pérez