



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

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 2017

INGRESOS

\$ 13,378,079.09

Saldo al 31 de diciembre de 2016	7,026,945.55
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	5,925,438.00
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	240,141.18
Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(*)	163,729.22
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	9,162.49
Diferencia a favor en pagos efectuados	3.53
Intereses a favor por cuenta productiva	12,659.12

4 EGRESOS

\$ 6,669,336.04

9.1 Actividades de promoción de contraloría social	21,198.78
9.2 Aportación a la Comisión	130,000.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	
9.4 Becas para prestadores de servicio social	
9.5 Bienes informáticos	806,632.02
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	482,146.37
9.7 Equipo audiovisual	15,398.00
9.8 Equipos especializados	
9.9 Honorarios	4,446,991.67
9.10 Impuestos y derechos (peajes)	12,382.00
9.11 Licencias	
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,291.42
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	153,868.26
9.14 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,244.23
9.15 Mobiliario	7,349.65
9.16 Paquetería y mensajería	29,528.96
9.17 Pasajes nacionales	128,151.73
9.18 Seguros de Vehículos	104,783.93
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	36,653.46
9.20 Servicios de auditoría externa	
9.21 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	
9.23 Servicio de radiocalización	
9.24 Servicio para capacitación	
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad.	
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
9.27 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	110,188.32
7.2 Diferencia en contra en pagos efectuados	1.23
200.2 Honorarios devengados en el mes pendientes de pago (**)	0.00
200.3 Acreedores Diversos José María Armendariz Palomares	0.00
130.17 Gastos por comprobar María de la Luz Ruiz Victoria	0.00
130.21 Gastos por comprobar Altagracia Dolores Bribiesca Hernández	0.00
130.27 Gastos por comprobar Francisco E Postlethwaite	1,526.01

SALDO FINAL DE EFECTIVO

6,708,743.05

Notas aclaratorias que forman parte integrante del estado de ingresos y egresos: Se recibieron ingresos del uno y dos 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 apertura de cuenta bancaria para su control y manejo.

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
Lic. Francisco E. Postlethwaite Duhagón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Gildardo Pérez Pérez