



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR)
(PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INGRESOS		\$ 12,725,613.08
Saldo al 31 de diciembre de 2017	7,066,187.64	
Ministraciones del Organo hacendario estatal cinco al millar(*)	5,641,891.17	
Ministraciones del Organo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	4,192.05	
Ministraciones del Organo hacendario estatal pendiente aclarar origen(*)		
Reintegro de efectivo por devolucion de Gastos		
Diferencia a favor en pagos efectuados	11.04	
Intereses a favor por cuenta productiva	13,331.18	
4 EGRESOS		\$ 4,262,612.72
9.1 Actividades de promocion de contraloria social	1,242,847.01	
9.2 Aportación a la Comisión	130,000.00	
9.5 Bienes informaticos		
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	212,900.06	
9.9 Honorarios	1,959,875.00	
9.10 Impuestos y derechos (peajes)	6,665.98	
9.12 Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	25,592.31	
9.13 Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	55,433.90	
9.14 Materiales y utiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	222,733.81	
9.15 Mobiliario	23,751.79	
9.16 Paquetería y mensajería	15,477.93	
9.17 Pasajes nacionales	143,409.49	
9.18 Seguros de Vehiculos	83,065.73	
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	39,946.69	
9.27 Viaticos nacionales (Alimentacion y Hospedajes)	21,464.67	
7.2 Diferencia en contra en pagos efectuados	4.83	
130.3 Gastos por comprobar Raymundo Alberto Fierro Hernández	0.00	
130.14 Gastos por comprobar Francisco Eduardo Cervantes Navarrete	2,100.00	
130.15 Gastos por comprobar Israel Enrique Beltrán Flores	12,100.00	
130.21 Gastos por comprobar Altagracia Dolores Bribiesca Hernández	0.00	
130.23 Gastos por comprobar Gildardo Pérez Pérez	23,000.00	
130.27 Gastos por comprobar Francisco Enrique Postlethwaite Duhagón	10,806.83	
130.32 Gastos por comprobar Myrna Santos Valenzuela	236.00	
130.40 Gastos por comprobar Claudia Isela Suárez Barraza	0.00	
130.42 Gastos por comprobar Zarai León Hernández	8,800.00	
130.45 Gastos por comprobar Victor Manuel Cortés Rodríguez	3,605.00	
130.48 Gastos por comprobar Liliana Amaya Ortiz	8,600.00	
130.49 Gastos por comprobar Patricia Guzmán Delgado	3,100.00	
200.2 Acreedores Diversos Honorarios no pagados (A)	7,995.69	
200.5 Acreedores Diversos Raymundo Alberto Fierro Hernández	-900.00	
200.7 Acreedores Diversos Myrna Santos Valenzuela	0.00	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		8,463,000.36

Notas aclaratorias que forman parte integrante del estado de ingresos y egresos: Se recibieron ingresos del uno al millar en la cuenta exclusiva para el cinco al millar. Ya se autorizó la apertura de cuenta bancaria para el control y manejo de los recursos del uno y dos al millar.

(A) Efecto neto entre el Pago de adeudo de diciembre 2017 por \$7,995.69 y el saldo al 31 de agosto de 2018

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Lic. Francisco E. Postlethwaite D.

DIRECTOR DE ADMON Y DES. INSTITUCIONAL

Lic. Gildardo Pérez Pérez