



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 DICIEMBRE DE 2016

| | | |
|---|--------------|-------------------------|
| INGRESOS | | \$ 15,879,150.33 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2015 | 5,706,460.49 | |
| Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*) | 9,327,249.36 | |
| Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*) | 474,257.67 | |
| Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(*) | 394,922.75 | |
| Devolución de ingresos de abril 2016 que no corresponden al cinco al millar | -54,349.98 | |
| Reintegro de efectivo por devolución de Gastos | 13,309.51 | |
| Intereses a favor por cuenta productiva | 17,300.53 | |
| 4 EGRESOS | | \$ 8,852,204.78 |
| 4.1 Actividades de promoción de contraloría social | 28,800.39 | |
| 4.2 Bienes informáticos | 32,274.25 | |
| 4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | 715,342.32 | |
| 4.4 Cuotas | 125,000.00 | |
| 4.5 Equipo de administración | | |
| 4.6 Equipo educacional | | |
| 4.7 Equipo especializado | 835.20 | |
| 4.8 Honorarios | 5,594,709.13 | |
| 4.9 Impuestos y derechos (peajes) | 25,828.00 | |
| 4.10 Licencias | 38,899.44 | |
| 4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 17,730.53 | |
| 4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | 152,724.38 | |
| 4.13 Materiales y útiles de oficina | 55,766.75 | |
| 4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos | 226,993.01 | |
| 4.15 Mobiliario | 52,119.20 | |
| 4.16 Pasajes nacionales | 406,588.82 | |
| 4.17 Salarios de personal eventual por obra determinada | | |
| 4.18 Seguros de bienes patrimoniales | 104,728.46 | |
| 4.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles | 38,300.07 | |
| 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) | 285,149.82 | |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos | | |
| 6.20 Otros Gastos, Servicio de paquetería | 71,396.84 | |
| Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas | 526,654.53 | |
| 7.10 Comisiones Bancarias | 49.95 | |
| Gastos por comprobar Bladimiro Hernández Díaz | 1,993.69 | |
| Gastos por comprobar Leonardo Esparza Medina | 0.00 | |
| Gastos por comprobar José María Armendariz Palomares | 0.00 | |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | 7,026,945.55 |

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 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. Gildardo Pérez