



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR)
(PESOS)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS	\$ 7,556,146.75
Saldo mes anterior	6,889,661.80
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	664,996.00
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	0.00
Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(*)	0.00
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	0.00
Diferencia a favor en pagos efectuados	0.05
Intereses a favor por cuenta productiva	1,488.90

4 EGRESOS **\$ 489,959.11**

9.1 Actividades de promoción de contraloría social	_____
9.2 Aportación a la Comisión	_____
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	_____
9.4 Becas para prestadores de servicio social	_____
9.5 Bienes informáticos	_____
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	61,000.03
9.7 Equipo audiovisual	_____
9.8 Equipos especializados	_____
9.9 Honorarios	339,900.00
9.10 Impuestos y derechos (peajes)	1,611.00
9.11 Licencias	_____
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,051.25
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	20,657.25
Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y	_____
9.14 bienes informáticos	7,593.08
9.15 Mobiliario	_____
9.16 Paquetería y mensajería	5,409.48
9.17 Pasajes nacionales	22,713.71
9.18 Seguros de Vehículos	_____
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	3,422.00
9.20 Servicios de auditoría externa	_____
9.23 Servicio de radiocalización	_____
9.24 Servicio para capacitación	_____
Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos	_____
9.25 de responsabilidad.	_____
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	_____
9.27 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	5,030.00
7.2 Diferencia en contra en pagos efectuados	0.04
130.14 Gastos por comprobar Fco. Eduardo Cervantes Navarrete	0.00
130.15 Gastos por comprobar Israel Enrique Beltrán Flores	-2,070.00
130.17 Gastos por comprobar María de la Luz Ruiz Victoria	0.00
130.20 Gastos por comprobar Santiago Ernesto Córdova Martínez	0.00
130.31 Gastos por comprobar David Alejandro Salcido Anaya	-432.00
200.2 Acreedores Diversos Honorarios no pagados (A)	23,073.27
SALDO FINAL DE EFECTIVO	7,066,187.64

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.

(A) Efecto neto entre pago del saldo de \$31,068.96 al 30 de noviembre y el adeudo de diciembre 2017 por \$7,995.69.

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Lic. Francisco E. Postlethwaite Duhagón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Gildardo Pérez Pérez