



**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 MARZO DE 2016

**INGRESOS**

**\$ 7,816,208.10**

Saldo mes anterior	5,706,460.49
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	1,997,782.36
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	26,817.91
Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(**)	80,946.35
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	0.00
Intereses a favor por cuenta productiva	4,200.99

**4 EGRESOS**

**\$ 2,412,881.03**

4.1 Actividades de promoción de contraloría social	20,010.40
4.2 Bienes informáticos	2,975.40
4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	178,150.00
4.4 Cuotas	125,000.00
4.5 Equipo de administración	
4.6 Equipo educacional	
4.7 Equipo especializado	
4.8 Honorarios	1,376,805.50
4.9 Impuestos y derechos (peajes)	8,905.00
4.10 Licencias	
4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,407.46
4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	52,171.81
4.13 Materiales y útiles de oficina	6,560.46
4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos	35,545.69
4.15 Mobiliario	
4.16 Pasajes nacionales	5,083.55
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	10,217.21
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	69,920.00
4.25 Vehículos y equipo de transporte terrestre	252,400.00
4.26 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	33,473.09
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	
6.20 Otros Gastos, Servicio de paquetería	3,161.00
Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas	128,769.44
7.10 Comisiones Bancarias	

**SALDO FINAL DE EFECTIVO**

**5,403,327.07**

**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