



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INGRESOS		\$ 13,220,915.27
Saldo al 31 de diciembre de 2017	7,066,187.64	
Ministraciones del Organó hacendario estatal cinco al millar(*)	6,135,387.17	
Ministraciones del Organó hacendario estatal dos y uno al millar(*)	4,192.05	
Ministraciones del Organó hacendario estatal pendiente aclarar origen(*)		
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos		
Diferencia a favor en pagos efectuados	24.30	
Intereses a favor por cuenta productiva	15,124.11	
4 EGRESOS		\$ 4,728,330.91
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	1,415,535.62	
9.2 Aportación a la Comisión	130,000.00	
9.5 Bienes informáticos		
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	246,900.08	
9.9 Honorarios	2,140,875.00	
9.10 Impuestos y derechos (peajes)	7,840.98	
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	25,592.31	
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	61,308.61	
9.14 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	244,527.60	
9.15 Mobiliario	23,751.79	
9.16 Paquetería y mensajería	44,454.34	
9.17 Pasajes nacionales	186,878.72	
9.18 Seguros de Vehículos	83,065.73	
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	43,542.69	
9.27 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	51,621.90	
7.2 Diferencia en contra en pagos efectuados	6.11	
130.14 Gastos por comprobar Francisco Eduardo Cervantes Navarrete	0.00	
130.15 Gastos por comprobar Israel Enrique Beltrán Flores	3,700.00	
130.20 Gastos por comprobar Santiago Ernesto Córdova Martínez	5,100.00	
130.23 Gastos por comprobar Gildardo Pérez Pérez	0.00	
130.27 Gastos por comprobar Francisco Enrique Postlethwaite Duhagón	1,273.13	
130.32 Gastos por comprobar Myrna Santos Valenzuela	0.00	
130.37 Gastos por comprobar Luisa Fernanda Rosales Valdez	230.00	
130.38 Gastos por comprobar Nelcy Yenira Vidales García	668.00	
130.39 Gastos por comprobar Luz Mireya Olivas Sillas	230.00	
130.42 Gastos por comprobar Zarái León Hernández	51.16	
130.45 Gastos por comprobar Víctor Manuel Cortés Rodríguez	1,924.75	
130.48 Gastos por comprobar Liliana Amaya Ortiz	0.00	
130.49 Gastos por comprobar Patricia Guzmán Delgado	1,837.60	
130.50 Gastos por comprobar Anaceli Mendiola Pantoja	454.19	
200.2 Acreedores Diversos Honorarios no pagados (A)	7,995.69	
200.5 Acreedores Diversos Raymundo Alberto Fierro Hernández	-900.00	
200.9 Acreedores Diversos Rodrigo Pitta Anguiano	-8.00	
200.10 Acreedores Diversos Berenice Moreno Oropeza	-123.09	
200.11 Acreedores Diversos Jorge Barragán Cruz	-4.00	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		8,492,584.36

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 30 de septiembre de 2018

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

DIRECTOR DE ADMÓN Y DES. INSTITUCIONAL
Lic. Gildardo Pérez Pérez