



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 30 DE ABRIL DE 2016

INGRESOS		\$ 8,502,016.42
Saldo al 31 de diciembre de 2015	5,706,460.49	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	2,611,056.36	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	26,817.91	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(*)	150,924.12	
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	1,137.60	
Intereses a favor por cuenta productiva	5,619.94	
4 EGRESOS		\$ 3,011,598.76
4.1 Actividades de promoción de contraloría social	24,952.00	
4.2 Bienes informáticos	2,975.40	
4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	225,150.00	
4.4 Cuotas	125,000.00	
4.5 Equipo de administración		
4.6 Equipo educacional		
4.7 Equipo especializado		
4.8 Honorarios	1,776,932.64	
4.9 Impuestos y derechos (peajes)	11,414.00	
4.10 Licencias		
4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,921.34	
4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	66,884.33	
4.13 Materiales y útiles de oficina	10,322.99	
4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos	49,326.71	
4.15 Mobiliario		
4.16 Pasajes nacionales	45,144.54	
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	97,920.00	
4.25 Vehículos y equipo de transporte terrestre	252,400.00	
4.26 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	63,264.79	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		
6.20 Otros Gastos, Servicio de papetería	16,651.80	
Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas	128,769.44	
7.10 Comisiones Bancarias	26.55	
120.37 Lorena Marisol Zatarain		
120.38 Adriana Minor Rosales		
120.35 Saul Eduardo Perez		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		5,490,417.66

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 apertura de 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 Diaz



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Milton Correa Perez