



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 paquetería	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 Hernández Díaz

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Lic. Milton Correa Pérez