



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 AL 31 DE ENERO DE 2017

INGRESOS		\$ 9,043,821.90
Saldo mes anterior	7,026,945.55	
Ministraciones del Organó hacendario estatal cinco al millar(*)	1,970,456.00	
Ministraciones del Organó hacendario estatal dos y uno al millar(*)	5,711.47	
Ministraciones del Organó hacendario estatal pendiente aclarar origen(*)	37,013.39	
Reintegro de efectivo por devolucion de Gastos	1,993.69	
Intereses a favor por cuenta productiva	1,701.80	
4 EGRESOS		\$ 437,526.14
9.1 Actividades de promocion 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 informaticos	_____	
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	25,000.00	
9.7 Equipo audiovisual	_____	
9.8 Equipos especializados	_____	
9.9 Honorarios	383,375.00	
9.10 Impuestos y derechos (peajes)	1,196.00	
9.11 Licencias	_____	
9.12 Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	_____	
9.13 Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	380.00	
Materiales y utiles de oficina y para el procesamiento en equipos y		
9.14 bienes informáticos	29,936.54	
9.15 Mobiliario	_____	
9.16 Paquetería y mensajería	_____	
9.17 Pasajes nacionales	15,151.02	
9.18 Seguros de Vehiculos	_____	
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	3,501.72	
9.20 Servicios de auditoría externa	_____	
9.21 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	_____	
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	_____	
9.23 Servicio de radiocalización	_____	
9.24 Servicio para capacitación	_____	
Trámite de notificaciones derivadas de auditorias y procedimientos		
9.25 de responsabilidad.	_____	
9.26 Vehiculos y equipo de transporte terrestre	_____	
9.27 Viaticos nacionales (Alimentacion y Hospedajes)	460.00	
200.2 Honorarios devengados en el mes pendientes de pago (**)	-21,474.14	

SALDO FINAL DE EFECTIVO		8,606,295.76

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.

(**) Quedaron pendientes de efectuaz transferencias para el pago de honorarios devengados en enero. Las causas de la falta de pago son porque algunas personas no presentaron oportunamente su factura y otras no contaban con cuenta bancaria.

En el mes de enero se pagó el I.S.R. retenido a los prestadores de servicios.

CONTRALOR DEL ESTADO
Lic. Bladimiro Hernandez Díaz

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Gildardo Pérez Perez