



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR)
(PESOS)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

INGRESOS		\$ 8,345,620.83
Saldo mes anterior	7,066,187.64	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	1,273,653.00	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	4,192.05	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(*)	0.00	
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	0.00	
Diferencia a favor en pagos efectuados	0.00	
Intereses a favor por cuenta productiva	1,588.14	

4 EGRESOS **\$ 389,957.79**

9.1 Actividades de promoción de contraloría social	76,820.01
9.2 Aportación a la Comisión	130,000.00
9.5 Bienes informáticos	_____
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	_____
9.7 Equipo audiovisual	_____
9.8 Equipos especializados	_____
9.9 Honorarios	151,500.00
9.10 Impuestos y derechos (peajes)	70.00
9.11 Licencias	_____
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	_____
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	5,247.90
9.14 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,854.46
9.15 Mobiliario	_____
9.16 Paquetería y mensajería	_____
9.17 Pasajes nacionales	921.70
9.18 Seguros de Vehículos	_____
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	3,422.00
9.24 Servicio para capacitación	_____
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	_____
9.27 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	_____
7.2 Diferencia en contra en pagos efectuados	0.03
130.3 Gastos por comprobar Raymundo Alberto Fierro Hernández	260.00
130.31 Gastos por comprobar David Alejandro Salcido Anaya	640.00
130.34 Gastos por comprobar Rodrigo Pitta Anguiano	230.00
200.2 Acreedores Diversos Honorarios no pagados (A)	7,995.69
200.7 Acreedores Diversos Myrna Santos Valenzuela	-4.00

SALDO FINAL DE EFECTIVO **7,955,663.04**

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. Se encuentra pendiente de autorización, la apertura de cuenta bancaria para el control y manejo de los recursos del uno y dos al millar.

(A) Pago de adeudo de diciembre 2017 por \$7,995.69.

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

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