



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 29 DE FEBRERO DEL 2016

INGRESOS		\$ 5,290,010.54
Saldo mes anterior	5,288,808.72	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal (*)	0.00	
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	0.00	
Intereses a favor por cuenta productiva	1,201.82	
4 EGRESOS		\$ 937,965.47
4.1 Actividades de promoción de contraloría social	8,468.00	
4.2 Bienes informáticos		
4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	47,000.00	
4.4 Cuotas	125,000.00	
4.5 Equipo de administración		
4.6 Equipo educacional		
4.7 Equipo especializado		
4.8 Honorarios	512,637.93	
4.9 Impuestos y derechos (peajes)	3,144.00	
4.10 Licencias		
4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,854.54	
4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	2,096.55	
4.13 Materiales y útiles de oficina	6,560.46	
4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos	31,945.30	
4.15 Mobiliario		
4.16 Pasajes nacionales	510.00	
4.17 Salarios de personal eventual por obra determinada		
4.18 Seguros de bienes patrimoniales	83,970.69	
4.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles	3,719.56	
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	28,000.00	
4.25 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
4.26 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	15,297.76	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		
6.20 Otros Gastos, Servicio de paquetería	1,879.20	
Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas	54,881.48	
7.10 Comisiones Bancarias		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		4,352,045.07

Notas aclaratorias que forman parte integrante del estado de ingresos y egresos

(*) 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