



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 devolucion de Gastos | 0.00 | |
| Intereses a favor por cuenta productiva | 1,201.82 | |
| 4 EGRESOS | | \$ 937,965.47 |
| 4.1 Actividades de promocion de contraloria social | 8,468.00 | |
| 4.2 Bienes informaticos | | |
| 4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres | 47,000.00 | |
| 4.4 Cuotas | 125,000.00 | |
| 4.5 Equipo de administracion | | |
| 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 conservacion de bienes informaticos | 12,854.54 | |
| 4.12 Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres | 2,096.55 | |
| 4.13 Materiales y utiles de oficina | 6,560.46 | |
| 4.14 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y Bienes informaticos | 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 auditoria publica | | |
| 4.21 Servicio de conduccion de señales analogicas y digitales | | |
| 4.22 Servicio de peritaje a obras publicas | | |
| 4.23 Servicio de radio localizacion | | |
| 4.24 Servicios para capacitacion | 28,000.00 | |
| 4.25 Vehiculos y equipo de transporte terrestre | | |
| 4.26 Viaticos nacionales (Alimentacion y Hospedajes) | 15,297.76 | |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos | | |
| 6.20 Otros Gastos, Servicio de paqueteria | 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 conciliacion con el Organismo hacendario Estatal de montos retenidos, entregados y pendientes. Es importante que esta informacion se detalle por programa

(**) Incluir la relacion de los despachos, monto de los contratos y programa objeto de auditoria.

CONTRALOR DEL ESTADO
Lic. Bladimiro Hernandez Díaz

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Milton Correa Perez