



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 28 DE FEBRERO DE 2017

INGRESOS		\$ 9,024,031.99
Saldo mes anterior	8,606,295.76	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	408,956.00	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	_____	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(*)	_____	
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	7,168.80	
Diferencia a favor en pagos efectuados	0.04	
Intereses a favor por cuenta productiva	1,611.39	
4 EGRESOS		\$ 949,372.03
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	_____	
9.2 Aportación a la Comisión	130,000.00	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	_____	
9.4 Becas para prestadores de servicio social	_____	
9.5 Bienes informáticos	618.66	
9.6 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	55,100.02	
9.7 Equipo audiovisual	_____	
9.8 Equipos especializados	_____	
9.9 Honorarios	607,000.00	
9.10 Impuestos y derechos (peajes)	3,544.00	
9.11 Licencias	_____	
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,291.42	
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	15,964.29	
9.14 Materiales y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,695.50	
9.15 Mobiliario	_____	
9.16 Paquetería y mensajería	11,197.48	
9.17 Pasajes nacionales	2,074.32	
9.18 Seguros de Vehículos	104,783.93	
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	5,575.93	
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	_____	
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad.	_____	
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	_____	
9.27 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	16,534.14	
200.2 Honorarios devengados en el mes pendientes de pago (**)	-19,189.67	
130.20 Gastos x Comprobar Michelle Alexandra Palacios Moreno	110.00	
130.30 Gastos x Comprobar Raymundo Alberto Fierro Hernández	72.01	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		8,074,659.96

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 efectuar transferencias para el pago de honorarios devengados en febrero. Las causas de la falta de pago son porque algunas personas no presentaron oportunamente su factura.

Efecto neto de pagos (21,474.14) y adeudos (40,663.81) a prestadores de servicios profesor

CONTRALOR DEL ESTADO
Lic. Bladimiro Hernandez Díaz

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Gildardo Pérez Perez