



**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 JULIO DEL 2016

INGRESOS	\$ 5,951,778.36
Saldo mes anterior	5,462,493.90
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	473,465.00
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(**)	14,424.91
Devolución de ingresos de abril 2016 que no corresponden al cinco al millar	
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	0.00
Intereses a favor por cuenta productiva	1,394.55
4 EGRESOS	\$ 739,689.35

4.1 Actividades de promoción de contraloría social	
4.2 Bienes informáticos	1,228.84
4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	55,100.00
4.4 Cuotas	
4.5 Equipo de administración	
4.6 Equipo educacional	
4.7 Equipo especializado	
4.8 Honorarios	426,398.71
4.9 Impuestos y derechos (peajes)	1,151.00
4.10 Licencias	
4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,624.88
4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	13,603.93
4.13 Materiales y útiles de oficina	24,220.37
4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos	18,158.51
4.15 Mobiliario	
4.16 Pasajes nacionales	72,353.34
4.17 Salarios de personal eventual por obra determinada	
4.18 Seguros de bienes patrimoniales	
4.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles	
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	
4.25 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
4.26 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes)	39,789.60
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	
6.20 Otros Gastos, Servicio de paquetería	190.24
Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas	84,869.93
7.10 Comisiones Bancarias	
SALDO FINAL DE EFECTIVO	5,212,089.01

Notas aclaratorias que forman parte integrante del estado de ingresos y egresos: Se recibieron ingresos del uno 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 apertura de cuenta bancaria para su control y manejo.

(*) 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 Hernandez Díaz

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Lic. Milton Correa Perez