



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 31 DE MARZO DEL 2016

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| INGRESOS | | \$ 6,459,136.44 |
| Saldo mes anterior | 4,352,045.07 | |
| Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*) | 1,997,782.36 | |
| Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*) | 26,817.91 | |
| Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(**) | 80,946.35 | |
| Reintegro de efectivo por devolución de Gastos | 0.00 | |
| Intereses a favor por cuenta productiva | 1,544.75 | |
| 4 EGRESOS | | \$ 1,055,809.37 |
| 4.1 Actividades de promoción de contraloría social | 7,026.00 | |
| 4.2 Bienes informáticos | 2,975.40 | |
| 4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | 84,000.00 | |
| 4.4 Cuotas | | |
| 4.5 Equipo de administración | | |
| 4.6 Equipo educacional | | |
| 4.7 Equipo especializado | | |
| 4.8 Honorarios | 531,204.18 | |
| 4.9 Impuestos y derechos (peajes) | 5,466.00 | |
| 4.10 Licencias | | |
| 4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 552.92 | |
| 4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | 47,929.26 | |
| 4.13 Materiales y útiles de oficina | | |
| 4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos | 1,552.00 | |
| 4.15 Mobiliario | | |
| 4.16 Pasajes nacionales | 3,923.54 | |
| 4.17 Salarios de personal eventual por obra determinada | | |
| 4.18 Seguros de bienes patrimoniales | 6,354.33 | |
| 4.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles | 4,409.65 | |
| 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 | 41,920.00 | |
| 4.25 Vehículos y equipo de transporte terrestre | 252,400.00 | |
| 4.26 Viáticos nacionales (Alimentación y Hospedajes) | 15,301.33 | |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos | | |
| 6.20 Otros Gastos, Servicio de paquetería | 1,281.80 | |
| Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas | 49,512.96 | |
| 7.10 Comisiones Bancarias | | |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | 5,403,327.07 |

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 aperturar 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 Hernández Díaz

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Milton Correa Pérez