



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INGRESOS		\$ 6,985,568.97
Saldo mes anterior	5,813,158.39	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	1,160,562.00	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	6,951.55	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal pendiente aclarar origen(*)	_____	
Devolución de ingresos de abril 2016 que no corresponden al cinco al millar	_____	
Reintegro de efectivo por devolución de Gastos	3,548.94	
Intereses a favor por cuenta productiva	1,348.09	
4 EGRESOS		\$ 858,653.00

4.1 Actividades de promoción de contraloría social	_____	
4.2 Bienes informáticos	_____	
4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	64,632.01	
4.4 Cuotas	_____	
4.5 Equipo de administración	_____	
4.6 Equipo educacional	_____	
4.7 Equipo especializado	_____	
4.8 Honorarios	553,098.66	
4.9 Impuestos y derechos (peajes)	1,036.00	
4.10 Licencias	_____	
4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	640.00	
4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	14,107.27	
4.13 Materiales y útiles de oficina	3,157.60	
4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos	0.00	
4.15 Mobiliario	48,500.00	
4.16 Pasajes nacionales	81,311.92	
4.17 Salarios de personal eventual por obra determinada	_____	
4.18 Seguros de bienes patrimoniales	0.00	
4.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles	2,436.00	
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)	37,554.41	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	_____	
6.20 Otros Gastos, Servicio de paquetería	0.00	
Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas	52,179.13	
7.10 Comisiones Bancarias	_____	
Gastos por comprobar	_____	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		6,126,915.97

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.

(*) 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. Gildardo Pérez Pérez