



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 SEPTIEMBRE DE 2016

INGRESOS		\$ 6,715,456.18
Saldo mes anterior	5,631,917.35	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal cinco al millar(*)	656,758.00	
Ministraciones del Organismo hacendario estatal dos y uno al millar(*)	425,250.70	
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	0.00	
Intereses a favor por cuenta productiva	1,530.13	
4 EGRESOS		\$ 717,990.78
4.1 Actividades de promoción de contraloría social		
4.2 Bienes informáticos		
4.3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	55,000.00	
4.4 Cuotas		
4.5 Equipo de administración		
4.6 Equipo educacional		
4.7 Equipo especializado		
4.8 Honorarios	487,193.88	
4.9 Impuestos y derechos (peajes)	407.00	
4.10 Licencias		
4.11 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
4.12 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	13,806.78	
4.13 Materiales y útiles de oficina		
4.14 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos	44,748.06	
4.15 Mobiliario		
4.16 Pasajes nacionales	15,409.06	
4.17 Salarios de personal eventual por obra determinada		
4.18 Seguros de bienes patrimoniales	14,403.44	
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)	11,184.27	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		
6.20 Otros Gastos, Servicio de paquetería	8,740.60	
Otros Gastos, Retenciones de ISR pagadas	45,961.69	
7.10 Comisiones Bancarias		
Gastos por comprobar Bladimiro Hernández Díaz	10,000.00	
Gastos por comprobar Leonardo Esparza Medina	6,600.00	
Gastos por comprobar José María Armendariz Palomares	2,100.00	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		5,997,465.40

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 audit

CONTRALOR DEL ESTADO
Lic. Bladimiro Hernandez Díaz

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Gildardo Pérez Perez