



Gobierno de  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ENERO DE 2017  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>7,690.39</b>
	Saldo del ejercicio anterior		5,800.44
	Importe estimado anual		
	Rendimientos		
	Otros conceptos		1,889.95
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$3,481.73</b>
249002	Otros materiales de construcción y reparación	3,481.73	3,481.73
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo		
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		
5.2	Aportación a la Comisión		-
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
5.4	Arrendamiento de bienes inmuebles		
5.5	Becas para prestadores de servicio social		-
5.6	Bienes informáticos		-
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
261001	Combustible		
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		-
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales		
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos		
5.12	Licencias.		
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		



Gobierno de  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ENERO DE 2017  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (deducible)		
358002	Servicio de limpieza y lavado de vehículos		
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)		
212001	material y útiles de impresión		
214000	Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)		
246000	Material eléctrico y electrónico		
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
5.16	Mobiliario		-
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
511000	Muebles de oficina y estantería		
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
5.17	Paquetería y mensajería		-
347001	Fletes maniobras y almacenajes		
5.18	Pasajes Nacionales		-
371001	Pasajes		
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
5.21	Servicio de auditoría externa		-



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ENERO DE 2017  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.22	Servicios de transmisión de señales analógicas y digitales		-
5.23	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		-
5.24	Servicio de radiolocalización		-
5.25	Servicios para capacitación		-
334000	Servicios de Capacitación		
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		
5.27	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre.		-
541001	Vehículos y equipo de transporte		
5.28	Viáticos Nacionales.		-
375000	Viáticos en el país		
	SUBTOTAL EGRESOS	\$3,481.73	\$3,481.73
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	<b>SALDO</b>		<b>\$4,208.66</b>

La Paz, Baja California Sur a 09 de Febrero de 2017.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza