GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR MEJOR FUTURO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CG CONTRALORÍA GENERAL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MAYO DE 2017
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
	INGRESOS	TOTAL	1,297,936.49
	Saldo del ejercicio anterior		937,120.59
	Importe estimado anual		357,541.88
	Rendimientos		1,800.76
	Otros conceptos *		1,473.26
	EGRESOS	TOTAL	$646,691.65
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		-
334001	Cuotas y suscripciones		
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierros 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		16,400.00
261001	Combustible	16,400.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		7,950.00
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores	7,950.00	
5.10	Honorarios.		454,206.90
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	427,655.18	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	26,551.72	
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos y derechos		
5.12	Licencias.		-
327001	Arrendamiento de activos intangibles		
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		4,166.00

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MAYO DE 2017
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	4,166.00	
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		11,980.74
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,280.74	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,700.00	
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		34,681.79
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)	5,700.00	
212001	Material y útiles de impresión		
214000	Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	26,499.39	
215003	Material impreso e información digital		
246000	Material eléctrico y electrónico		
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,482.40	
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 estanteria		
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
5.17	Paquetería y mensajería		5,230.44
347001	Fletes maniobras y almacenajes	5,230.44	
5.18	Pasajes Nacionales		16,307.52
371001	Pasajes aéreos	16,307.52	
5.19	Seguros de vehículos		13,446.25
345001	Seguros	13,446.25	

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR MEJOR FUTURO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CG CONTRALORÍA GENERAL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MAYO DE 2017
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		25,137.94
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,137.94	
5.21	Servicios de auditoría externa		-
5.22	Servicio 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	Servicio 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.		54,205.00
375001	Viáticos en el pais	54,205.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos (Reintegros)	1,000.00	1,000.00
	SUBTOTAL EGRESOS	$644,712.58	$644,712.58
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		1,979.07
		SALDO	**$651,244.84**

La Paz, Baja California Sur a 08 de junio de 2017.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

LERC

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza