

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

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTE |
|-------------------|---|----------------|-----------------|
| INGRESOS | | TOTAL | 4,077.66 |
| | Saldo del ejercicio anterior | | 4,077.66 |
| | Importe estimado anual | | |
| | Rendimientos | | |
| | Otros conceptos | | |
| EGRESOS | | TOTAL | \$232.00 |
| 249002 | Otros materiales de construcción y reparación | | 0.00 |
| 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
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE JUNIO 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 | | - |



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
 M E J O R F U T U R O

**DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
 RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
 DEL MES DE JUNIO 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| | Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta) | | 232.00 |
| | SALDO | | \$3,845.66 |

La Paz, Baja California Sur a 06 de julio de 2017.

Contralora General
 Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa
 Maria Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de Junio de 2017
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

| MES | NO. POL. | CONCEPTO | ORGANO HACENDARIO | DIRECTOS NO IDENT. | DIRECTOS | AYUNTAMIENTOS | OTRAS DEP. EJECUTORAS | REINTEGRO | INTERESES |
|-----------------------|----------|---|---------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| JUNIO | PI-68 | INTERESES MES JUNIO DE 2017 | | | | | | | 1,546.84 |
| | PI-69 | CEA, REC.5MF- 09/17, PROAGUA, apartado Rural, ejercicio fiscal 2016 | 7,408.73 | | | | | | |
| | PI-70 | REINTEGRO, POR VIATICOS DE LUIS EFRAÍN ESPINOZA COTA, PE-188 DEL 18/05/17 | | | | | | 343.60 | |
| | PI-71 | REINTEGRO, POR VIÁTICOS DEL ING. JORGE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, PE-169 DEL 11/05/17 | | | | | | 813.09 | |
| | PI-72 | REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE GLADYS ADRIANA ACOSTA FERNÁNDEZ, PE-171 DEL 11/05/17 | | | | | | 1,470.10 | |
| | PI-73 | CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191 | | 68,685.81 | | | | | |
| | PI-74 | REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE EMMANUEL RODRÍGUEZ IBARRA, PE-177 DEL 12/05/17 | | | | | | 2.30 | |
| subtotal | | | 7,408.73 | 68,685.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,629.09 | 1,546.84 |
| TOTAL INGRESOS | | | \$ 80,270.47 | | | | | | |

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez
LBRC

Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza