



GOBIERNO DEL
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 2018
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	33,875.42
	Saldo del ejercicio anterior		31,926.08
	Importe estimado anual		
	Rendimientos		
	Otros conceptos		1,949.34
EGRESOS		TOTAL	\$26,654.80
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		11,700.00
261001	Combustible	11,700.00	
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 2018
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		2,934.80
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)	2,934.80	
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		-

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE JUNIO DE 2018
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.		12,020.00
375000	Viáticos en el país	12,020.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$26,654.80	\$26,654.80
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		7,220.62

La Paz, Baja California Sur a 11 de julio de 2018.

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa
Maria Lourdes Arias Meza





**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



Informe mensual de Ingresos del mes de junio de 2018

Cuenta número 65501271738 Recurso 1 y 2 al Millar

JUNIO MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
	PI-04	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1,911.00	
	PI-05	REINTEGRO DE VIÁTICOS						38.34	
subtotal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.34	0.00
TOTAL INGRESOS			\$ 1,949.34						

Contralora General

Sonia Murillo Marrizquez

AMS

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza