



Gobierno de  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ENERO DEL 2016  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>598,533.74</b>
	Saldo del ejercicio anterior		597,535.25
	Importe estimado anual		
	Rendimientos		
	Otros conceptos *		998.49
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$161,228.80</b>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
51336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo		
51361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		
9.2	Aportación a la Comisión		-
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social		-
9.5	Bienes informáticos		-
52515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		1,600.00
51261001	Combustible	1,600.00	
9.7	Equipo audiovisual		-
52523001	Cámaras fotográficas		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		95,361.91
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	95,361.91	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR		
9.10	Impuestos y Derechos.		6,380.00
51392001	Impuestos	6,380.00	
9.11	Licencias.		
9.12	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-
51353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		26,321.24



Gobierno de  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ENERO DEL 2016  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
51261002	Lubricantes y aditivos	155.24	
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	23,341.40	
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,824.60	
51357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (deducible)		
51358002	Servicio de limpieza y lavado de vehículos		
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		
51212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)		
51212001	material y útiles de impresión		
51214000	Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)		
51246000	Material eléctrico y electrónico		
51294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		
51336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
9.15	Mobiliario		-
51352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
52511000	Muebles de oficina y estantería		
52564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
9.16	Paquetería y mensajería		-
51347001	Fletes maniobras y almacenajes		
9.17	Pasajes Nacionales		-
51371001	Pasajes		
9.18	Seguros de vehículos		22,369.68
51345001	Seguros	22,369.68	
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
9.20	Servicio de auditoría externa		-



Gobierno de  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ENERO DEL 2016  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas digitales		-
9.22	Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		-
9.23	Servicio de radiolocalización		-
9.24	Servicios para capacitación		-
51334000	Servicio de Capacitación		
9.25	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		
9.25	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre.		-
52541001	Vehículos y equipo de transporte		
9.26	Viáticos Nacionales.		6,420.00
51375001	Viáticos en el país	6,420.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$158,452.83	\$158,452.83
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,775.97
	<b>SALDO</b>		<b>\$437,304.94</b>

La Paz, Baja California Sur a 04 de febrero del 2016.

\*Incluye reintegros

La Contralora General

M.C. Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza