

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1,110,851.48</b>
	Saldo del ejercicio anterior		947,985.23
	Importe estimado anual		159,898.04
	Rendimientos		2.65
	Otros conceptos *		2,965.56
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$443,611.66</b>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		5,046.00
51336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo		
51361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,046.00	
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		17,700.00
51261001	Combustible	17,700.00	
9.7	Equipo audiovisual		-
52523001	Cámaras fotográficas		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		300,030.64
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	277,316.94	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	22,713.70	
9.10	Impuestos y Derechos.		-
51392001	Impuestos		
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		25,196.41

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
51261002	Lubricantes y aditivos	1,975.76	
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,734.80	
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,485.85	
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		36,502.06
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,026.71	
51212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)	4,384.01	
51212001	Material y útiles de impresión		
51214000	Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	1,199.00	
51215003	Material impreso e información digital		
51246000	Material eléctrico y electrónico		
51294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	16,892.34	
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		1,600.00
51371001	Pasajes	1,600.00	
9.18	Seguros de vehículos		19,862.94
51345001	Seguros	19,862.94	
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
9.20	Servicio de auditoría externa		-
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.		35,575.00
51375001	Viáticos en el país	35,575.00	
	Otros egresos		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$441,513.05	\$441,513.05
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,098.61
	<b>SALDO</b>		<b>\$667,239.82</b>

La Paz, Baja California Sur a 11 de noviembre del 2016.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza