



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 Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DEL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTES |
|-------------------|---|----------------|-------------------|
| INGRESOS | | TOTAL | 19,238.24 |
| | Saldo del ejercicio anterior | | 19,238.24 |
| | Importe estimado anual | | |
| | Rendimientos | | |
| | Otros conceptos | | |
| EGRESOS | | TOTAL | \$4,140.00 |
| | Estímulos al personal | | |
| 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 | | 750.00 |
| 51261001 | Combustible | 750.00 | |
| 9.7 | Equipo audiovisual | | - |
| 52523001 | Cámaras fotográficas | | |
| 9.8 | Equipos especializados | | - |
| 51271001 | Ropa, vestuario y equipo | | |
| 51291000 | Herramientas menores | | |
| 9.9 | Honorarios. | | - |
| 51339001 | Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales | | |
| 51182001 | Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR | | |
| 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 | | |



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 Y ACUMULADO
 RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
 DEL MES DE FEBRERO DEL 2016
 BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------|---------|
| 9.13 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | - |
| 51261002 | Lubricantes y aditivos | | |
| 51296001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | |
| 51355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | |
| 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 | | 890.00 |
| 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 | 890.00 | |
| 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 | | - |
| 51345001 | Seguros | | |
| 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 | | - |
| 9.21 | Servicio de conducción de señales analógicas digitales | | - |



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 Y ACUMULADO
 RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
 DEL MES DE FEBRERO DEL 2016
 BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTE |
|-------------------|---|----------------|--------------------|
| 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. | | 2,500.00 |
| 51375001 | Viáticos en el país | 2,500.00 | |
| | SUBTOTAL EGRESOS | \$4,140.00 | \$4,140.00 |
| | Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta) | | |
| | SALDO | | \$15,098.24 |

La Paz, Baja California Sur a 07 de marzo del 2016.

La Contralora General

M.C. Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



Informe mensual de Ingresos del mes de febrero del 2016
Cuenta número 65501271738 Recurso 1 y 2 al Millar

| MES | NO. POL. | CONCEPTO | ORGANO HACENDARIO | DIRECTOS NO IDENT. | DIRECTOS | AYUNTAMIENTOS | OTRAS DEP. EJECUTORAS | REINTEGRO | INTE RESES |
|-----------------------|----------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------|------------|
| FEBRERO | | NO SE REGISTRARON INGRESOS | | | | | | | |
| subtotal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | | \$ - | | | | | | |

Contralora General

M.C. Sonia Murillo Manciguez

gbv

Directora Administrativa

Lic. Maria Lourdes Arias Meza