



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 FEBRERO DEL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,585,421.07
	Saldo del ejercicio anterior		437,304.94
	Importe estimado anual		906,411.67
	Rendimientos		4.88
	Otros conceptos *		241,699.58
EGRESOS		TOTAL	\$412,253.70
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	125,000.00	125,000.00
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		800.00
51261001	Combustible	800.00	
9.7	Equipo audiovisual		-
52523001	Cámaras fotográficas		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		193,110.99
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	184,114.58	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	8,996.41	
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		12,221.99



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 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DEL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
51261002	Lubricantes y aditivos	2,173.14	
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,231.19	
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,817.66	
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		30,841.68
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,108.41	
51212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)	1,873.01	
51212001	material y útiles de impresión		
51214000	Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	17,621.40	
51215003	Material impreso e información digital	854.74	
51246000	Material eléctrico y electrónico	384.12	
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		18,681.94
51345001	Seguros	18,681.94	
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		12,384.28
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,384.28	



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 FEBRERO 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.		7,065.00
51375001	Viáticos en el país	7,065.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$400,105.88	\$400,105.88
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		12,147.82
		SALDO	\$1,173,167.37

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

*Incluye reintegros e ingresos de otras dependencias ejecutoras.

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 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTERESES	
FEBRERO	PI-04	INTERESES MES ENERO DE 2016							4.88	
	PI-05	REINTEGRO, VIAT.MIGUEL MORENO PE-09, 26 ENERO. 16						91.00		
	PI-06	REINTEGRO, COMB.MIGUEL MORENO PE-10, 26 ENERO. 16						110.90		
	PI-07	REINTEGRO, VIAT.SONIA MURILLO PE-01, 18 ENERO. 16						499.00		
	PI-08	AYTO. COMONDU, PDZP, S/R, AMP. RED ALCANT. PTO SN CARLOS				42,907.84				
	PI-09	AYTO. COMONDU, PROG. INFR. DEPORTIVA, S/R, CONSTR.PISTA ATLETISMO EN CD. CONST.				32,141.09				
	PI-10	AYTO. COMONDU, PROG. INFR. DEPORTIVA, S/R, CONSTR.CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CD. INSURGENTES				18,427.81				
	PI-11	SEPUIT, FONDEN , REC.5MF-01/16					140,440.61			
	PI-12	REINTEGRO, HONORARIOS PE-23, 29 ENERO. 16						7,081.33		
	PI-13	FINANZAS FIDEIC. ADMON. Y FUENTE DE PAGO, PROG. IMPLM. JUSTICIA PENAL, RF-5MF-01/16, CLC1501-04.	149,652.36							
	PI-14	FINANZAS SEPUIT, RAMO 23, RF-44 , 45/15, tercer abono.	518,919.13							
	PI-15	FINANZAS SEPUIT, RAMO 23, RF-44 , 45/15, cuarto y último abono.	237,840.18							
	subtotal			906,411.67	0.00	0.00	93,476.74	140,440.61	7,782.23	4.88
	TOTAL INGRESOS			\$ 1,148,116.13						

La Contralora General

M.C. Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa-

Lic. María Lourdes Arias Meza