



GUBIERNADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MARZO DEL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	16,948.24
	Saldo del ejercicio anterior		15,098.24
	Importe estimado anual		
	Rendimientos		
	Otros conceptos		1,850.00
EGRESOS		TOTAL	\$0.00
	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		-
51261001	Combustible		
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		

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MARZO DEL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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		-
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		-
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		-

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MARZO 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.		-
51375001	Viáticos en el país		
	SUBTOTAL EGRESOS	\$0.00	\$0.00
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$16,948.24

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

La Contralora General

M.C. Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



Informe mensual de Ingresos del mes de marzo 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	INTERESES
MARZO	PI-2	INSUDE, CIRCUITO INT. DE CICLISTO. REC 1M-01/16					1,850.00		
subtotal			0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS			\$ 1,850.00						

Contralora General

M.C. Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza