



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828**

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>419,563.38</b>
	Saldo del ejercicio anterior		139,794.17
	Importe estimado anual		125,567.82
	Rendimientos		2.20
	Otros conceptos *		154,199.19
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$189,876.49</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		5,000.00
51261001	Combustible	5,000.00	
9.7	Equipo audiovisual		-
52523001	Cámaras fotográficas		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		175,830.76
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	155,789.26	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	20,041.50	
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		-



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
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		7,000.00
51347001	Fletes maniobras y almacenajes	7,000.00	
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		-



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828**

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	\$187,830.76	\$187,830.76
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,045.73
	<b>SALDO</b>		<b>\$229,686.89</b>

La Paz, Baja California Sur a 05 de octubre del 2015.

\* Incluye reintegros.

La Contralora General

M.C. Sonia Muñillo Manríquez

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza