

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1,339,718.00</b>
	Saldo del ejercicio anterior		303,873.79
	Importe estimado anual		1,020,959.55
	Rendimientos		5.62
	Otros conceptos *		14,879.04
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$391,732.77</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		21,450.00
51261001	Combustible	21,450.00	
9.7	Equipo audiovisual		-
52523001	Cámaras fotográficas		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		235,153.60
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	212,439.90	
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		12,559.00

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
51261002	Lubricantes y aditivos		
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,858.00	
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,701.00	
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)		
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		
51336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
9.15	Mobiliario		15,660.00
51352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
52511000	Muebles de oficina y estantería	15,660.00	
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		28,101.06
51371001	Pasajes	28,101.06	
9.18	Seguros de vehículos		-
51345001	Seguros		
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		6,540.66
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,540.66	

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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.		46,255.00
51375001	Viáticos en el país	46,255.00	
	Otros egresos	23,734.76	23,734.76
	SUBTOTAL EGRESOS	\$389,454.08	\$389,454.08
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,278.69
	<b>SALDO</b>		<b>\$947,985.23</b>

La Paz, Baja California Sur a 10 de octubre del 2016.

Contralora General  
Sonia Murillo Manríquez

lbo\*



Directora Administrativa  
María Lourdes Arias Meza

