

RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DE 2017
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,415,742.08
	Saldo del ejercicio anterior		1,143,123.93
	Importe estimado anual		237,254.24
	Rendimientos		22.68
	Otros conceptos *		35,341.23
EGRESOS		TOTAL	\$555,142.96
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo		
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		
5.2	Aportación a la Comisión		130,000.00
334001	Cuotas y suscripciones	130,000.00	
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-
5.4	Arrendamiento de bienes inmuebles		-
5.5	Becas para prestadores de servicio social		-
5.6	Bienes informáticos		-
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		9,850.00
261001	Combustible	9,850.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		276,045.95
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	257,080.45	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	18,965.50	
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos y derechos		
5.12	Licencias.		7,029.60
327001	Arrendamiento de activos intangibles	7,029.60	
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-

RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DE 2017
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		6,060.90
261002	Lubricantes y aditivos	1,051.56	
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,259.34	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (deducible)		
358002	Servicio de limpieza y lavado de vehículos	750.00	
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		39,321.75
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,301.76	
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)		
212001	Material y útiles de impresión		
214000	Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	18,269.99	
215003	Material impreso e información digital		
246000	Material eléctrico y electrónico		
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	750.00	
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
5.16	Mobiliario		-
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
511000	Muebles de oficina y estantería		
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
5.17	Paquetería y mensajería		-
347001	Fletes maniobras y almacenajes		
5.18	Pasajes Nacionales		19,609.89
371001	Pasajes aéreos	19,609.89	
5.19	Seguros de vehículos		13,007.47
345001	Seguros	13,007.47	

RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DE 2017
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.2	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		26,694.34
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	26,694.34	
5.21	Servicios de auditoría externa		-
5.22	Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		-
5.23	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		-
5.24	Servicio de radiolocalización		-
5.25	Servicios para capacitación		-
334000	Servicio de Capacitación		
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		
5.27	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre.		-
541001	Vehículos y equipo de transporte		
5.28	Viáticos Nacionales.		25,240.00
375001	Viáticos en el país	25,240.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$552,859.90	\$552,859.90
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,283.06
	SALDO		\$860,599.12

La Paz, Baja California Sur a 08 de marzo de 2017.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza