

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE ABRIL DE 2017
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
INGRESOS		TOTAL	1,208,187.55
	Saldo del ejercicio anterior		1,172,911.05
	Importe estimado anual		28,359.04
	Rendimientos		1,257.17
	Otros conceptos *		5,660.29
EGRESOS		TOTAL	\$271,066.98
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		-
334001	Cuotas y suscripciones		
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		-
261001	Combustible		
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		147,172.41
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	120,620.69	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	26,551.72	
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos y derechos		
5.12	Licencias.		-
327001	Arrendamiento de activos intangibles		
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE ABRIL 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		2,668.77
261002	Lubricantes y aditivos	513.22	
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,155.55	
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		
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		54,497.08
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,453.33	
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)	34,282.61	
215003	Material impreso e información digital	773.14	
246000	Material eléctrico y electrónico		
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,988.00	
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
5.16	Mobiliario		14,500.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,500.00	
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		30,300.00
371001	Pasajes aéreos	30,300.00	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE ABRIL DE 2017
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.2	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		12,201.78
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,201.78	
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.		7,250.00
375001	Viáticos en el país	7,250.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$268,590.04	\$268,590.04
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,476.94
	SALDO		\$937,120.57

La Paz, Baja California Sur a 12 de mayo de 2017.

Contralora General

Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza

LESC



Informe mensual de Ingresos del mes de Abril de 2017
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

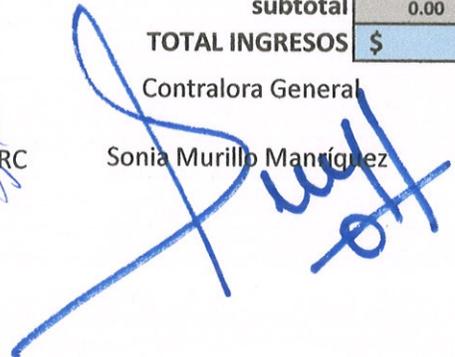
MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIREC TOS	AYUNTA MIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTE GRO	INTE RESES
ABRIL	PI-32	INTERESES MES ABRIL DE 2017							1,257.17
	PI-33	ISIFE, REC.5MF- 14/17, Trabajos de remodelación y adaptación para edificio del programa al CIEN.			2,049.82				
	PI-34	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DEL ING. JORGE SÁNCHEZ GONZÁLEZ , PE-102						173.01	
	PI-35	REINTEGRO, POR VIATICOS DE SONIA MURILLO MANRIQUEZ, PE-348 DEL 04/10/16						1,483.20	
	PI-36	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE SONIA MURILLO MANRIQUEZ, PE-352 DEL 10/10/16						1,372.00	
	PI-37	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, REC.5MF- 19/17, ESTIMACIÓN 2 CONTRATO GBCS-ISC-OP-CULTURA-14/16.			4,511.48				
	PI-38	SRÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYTO DE LORETO REC-5MF-17/17 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PI), RAMO 15 EJERCICIO FISCAL 2016					10,328.53		
	PI-39	SRÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYTO DE LORETO REC-5MF-18/17 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PI), RAMO 15 EJERCICIO FISCAL 2016					10,328.55		
	PI-40	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE SERVANDO ESPINOZA VILLAVICENCIO, PE-002 DEL 10/01/17						28.50	
	PI-41	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE CARLA ROSARIO YEE G., PE-105 DEL 22/03/17						1.60	
	PI-42	REINTEGRO, POR VIATICOS DE SONIA MURILLO MANRIQUEZ, PE-410 DEL 23/11/16						524.55	
	PI-43	REINTEGRO, POR VIATICOS DE SONIA MURILLO MANRIQUEZ, PE-445 DEL 09/12/16						412.00	
	PI-44	REINTEGRO, POR VIATICOS DE SONIA MURILLO MANRIQUEZ, PE-014 DEL 25/01/17						113.10	



Informe mensual de Ingresos del mes de Abril de 2017
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIREC TOS	AYUNTA MIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTE GRO	INTE RESES
	PI-45	REINTEGRO, POR VIATICOS DE SONIA MURILLO MANRIQUEZ, PE-058 DEL 21/02/17						345.65	
	PI-46	REINTEGRO, POR VIATICOS DE SONIA MURILLO MANRIQUEZ, PE-081 DEL 03/03/17						290.00	
	PI-47	REINTEGRO, POR VIATICOS DE DANIELA XIMENA BARAJAS NAVA, PE-082 DEL 03/03/17						281.00	
	PI-48	DEPOSITO DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE			1,000.00				
	PI-49	REINTEGRO, POR VIATICOS DE RAMONA YANET RIOS LUCERO, PE-141 DEL 17/04/17						635.68	
	PI-50	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191		140.66					
subtotal			0.00	140.66	7,561.30	20,657.08	0.00	5,660.29	1,257.17
TOTAL INGRESOS			\$ 35,276.50						

LBRC
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza

