

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,867,893.97
	Saldo del ejercicio anterior		1,014,033.00
	Importe estimado anual		845,044.63
	Rendimientos		1,176.31
	Otros conceptos *		7,640.03
EGRESOS		TOTAL	\$797,100.26
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		28,298.20
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	28,298.20	
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		4,600.00
261001	Combustible	4,600.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		303,482.76
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	277,793.11	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	25,689.65	
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 SEPTIEMBRE DE 2017
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		27,735.32
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,494.08	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	9,241.24	
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		81,636.97
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,241.62	
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)	76,395.35	
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		
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
5.16	Mobiliario		4,930.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,930.00	
511000	Muebles de oficina y estantería		
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
5.17	Paquetería y mensajería		2,911.74
347001	Fletes maniobras y almacenajes	2,911.74	
5.18	Pasajes Nacionales		8,395.00
371001	Pasajes aéreos	8,395.00	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		60,372.07
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,372.07	
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.		253,200.00
541001	Vehículos y equipo de transporte	253,200.00	
5.28	Viáticos Nacionales.		18,920.00
375001	Viáticos en el país	18,920.00	
	Transferencia		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$794,482.06	\$794,482.06
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,618.20
	SALDO		\$1,070,793.71

La Paz, Baja California Sur a 11 de octubre de 2017.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza

LBRC



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

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTERESES
SEPTIEMBRE	PI-108	INTERESES MES SEPTIEMBRE DE 2017							1,176.31
	PI-109	SRÍA. DE SALUD DEL ESTADO DE B.C.S., REC.5MF-51/17, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNEMES CAPA LA PAZ Y CABO SAN LUCAS, B.C.S.					862.07		
	PI-110	REINTEGRO, POR PASAJES AÉREOS CORRESP. A BOLETOS ESTATALES, PE-335 DEL 16/08/17						6,231.00	
	PI-111	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE ELIZABETH GÓMEZ LIZARRAGA, PE-341 DEL 16/08/17						9.03	
	PI-112	CEA, REC.5MF-35/17, PROSAN 2016	9,156.69						
	PI-113	SEPUIT, REC.5MF-48/17, PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PRODEREG) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015	7,079.91						
	PI-114	SEPUIT, REC.5MF-49/17, PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PRODEREG) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015	54,096.80						
	PI-115	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191			1,343.74				
	PI-116	SEPUIT, REC.5MF-46/17, PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015	323,425.20						
		SEPUIT, REC.5MF-50/17, PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015	14,651.70						
	PI-117	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE EDUARDO CORTÉS PEÑA, PE-395 DEL 20/09/17							81.00
		REINTEGRO, POR COMBUSTIBLES DE EDUARDO CORTÉS PEÑA, PE-396 DEL 20/09/17							200.00
	PI-118	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191			14,920.26				
	PI-119	CEA, REC.5MF-53/17, PROGRAMA (PROSAN) EJERCICIO FISCAL 2016	291,722.20						
CEA, REC.5MF-54/17, PROGRAMA (PROSAN) EJERCICIO FISCAL 2016		111,462.82							



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

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
	PI-120	SEPUIT, REC.5ME-52/17, PROGRAMA HÁBITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	11,075.79						
	PI-121	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191		811.44					
	PI-122	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE RICARDO TORRES MÁRQUEZ, PE-400 DEL 27/09/17						75.00	
	PI-123	ESCUELA DE CULTURA FÍSICA (ESCUFI), REC.5MF- 64/17, DEL PROGRAMA PACTEN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016-2017	4,436.01						
	PI-124	REINTEGRO, POR PAGO ERRÓNEO AL PROVEEDOR JOSÉ HUMBERTO OSUNA RAZURA , PE-320 DEL 04/08/17						1,044.00	
subtotal			827,107.12	17,075.44	0.00	0.00	862.07	7,640.03	1,176.31
TOTAL INGRESOS			\$ 853,860.97						

lbrc

Sonia Murillo Manríquez

Contralora General

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Méza