

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1,716,458.00</b>
	Saldo del ejercicio anterior		1,070,793.71
	Importe estimado anual		642,200.09
	Rendimientos		1,809.63
	Otros conceptos *		1,654.57
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$1,100,905.87</b>
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		26,200.00
261001	Combustible	26,200.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		333,241.36
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	307,034.47	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	26,206.89	
5.11	Impuestos y Derechos.		1,491.00
392001	Impuestos y derechos	1,491.00	
5.12	Licencias.		-
327001	Arrendamiento de activos intangibles		
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		2,644.80



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE OCTUBRE 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	2,644.80	
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		25,174.92
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,020.00	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,154.92	
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		57,419.80
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,525.60	
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)		
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	2,894.20	
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		6,276.53
347001	Fletes maniobras y almacenajes	6,276.53	
5.18	Pasajes Nacionales		10,921.00
371001	Pasajes aéreos	10,921.00	
5.19	Seguros de vehículos		32,079.03
345001	Seguros	32,079.03	



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		17,497.56
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,497.56	
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.		260,000.00
541001	Vehículos y equipo de transporte	260,000.00	
5.28	Viáticos Nacionales.		44,085.00
375001	Viáticos en el país	44,085.00	
	Transferencias entre cuentas	280,989.57	280,989.57
	SUBTOTAL EGRESOS	\$1,098,020.57	\$1,098,020.57
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,885.30
	<b>SALDO</b>		<b>\$615,552.13</b>

La Paz, Baja California Sur a 10 de noviembre de 2017.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

LBRC

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza





Informe mensual de Ingresos del mes de Octubre 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	
OCTUBRE	PI-125	INTERESES MES OCTUBRE DE 2017							1,809.63	
	PI-126	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR			111,862.00					
	PI-127	H. XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, REC. 5MF-69/17, RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016					188,043.13			
	PI-128	H. XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, REC. 5MF-70/17, RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016					125,816.55			
	PI-129	ISIFE, REC.5MF-67/17, FONDEN "IVO" FEDERAL.	4,713.00							
	PI-130	ISIFE, REC.5MF-68/17, FONDEN "INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL" FEDERAL.	16,188.49							
	PI-131	ISIFE, REC.5MF-65/17, FONDEN "ODILE" ESTATAL-FEDERAL.	27,487.98							
	PI-132	ISIFE, REC.5MF-66/17, FONDEN "ODILE" ESTATAL-FEDERAL.	120,377.52							
	PI-133	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191			41,879.73					
	PI-134	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE ALEJANDRO MÁRQUEZ ARAUJO, PE-428 DEL 02/10/17							65.31	
	PI-135	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE B.C.S.				213.14				
	PI-136	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE MARIO ALBERTO LEÓN CORAZÓN, PE-405 DEL 27/09/17							8.86	
	PI-137	REINTEGRO, POR TRANSFERENCIA DE RECURSO, PE-426 DEL 02/10/17							77,400.00	
			REINTEGRO POR DIFERENCIA EN FACTURA PE-432 DEL 03/10/2017						35.00	
	PI-138	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE CARLOS MIGUEL ENRÍQUEZ VARELA, PE-404 DEL 27/09/17							405.00	
	PI-139	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE SERVANDO ESPINOZA VILLAVICENCIO, PE-451 DEL 11/10/17							625.00	
	PI-140	INVI, REC.5MF-75/17, FISE ESTIMACIÓN 2				2,950.15				
PI-141	INVI, REC.5MF-74/17, FISE ESTIMACIÓN 3				1,520.74					



Informe mensual de Ingresos del mes de Octubre 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-142	INVI, REC.5MF-77/17, VIVIENDA PARA TODOS ESTIMACIÓN 4			272.74				
	PI-143	INVI, REC.5MF-76/17, FISE ESTIMACIÓN 6			139.08				
	PI-144	INVI, REC.5MF-78/17, FISE ESTIMACIÓN 2			260.64				
	PI-145	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE RICARDO TORRES MÁRQUEZ, PE-454 DEL 13/10/17						425.00	
	PI-146	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE JESÚS ERNESTO OSUNA OSUNA, PE-462 DEL 17/10/17						37.00	
	PI-147	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE KARLA ROSARIO YEE GARCÍA, PE-464 DEL 17/10/17						53.40	
	PI-148	INVI, REC.5MF-80/17, VIVIENDA PARA TODOS ESTIMACIÓN 1			370.47				
	PI-149	INVI, REC.5MF-79/17, FISE ESTIMACIÓN 7			104.73				
	PD-18	PÓLIZA POR CORRECCIÓN EN PI-137 DEL 18/10/17 POR ERROR EN REGISTRO DE REINTEGRO, RELACIONANDO LA PE-426 DEL 02/10/17						77,400.00	
		<b>subtotal</b>	168,766.99	41,879.73	117,693.69	313,859.68	0.00	1,654.57	1,809.63

**TOTAL INGRESOS \$ 645,664.29**

Contralora General

lbrc

Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza