

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,048,516.46
	Saldo del ejercicio anterior		615,552.13
	Importe estimado anual		430,647.02
	Rendimientos		1,574.31
	Otros conceptos *		743.00
EGRESOS		TOTAL	\$886,835.42
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		15,650.00
261001	Combustible	15,650.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		350,620.71
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	321,655.18	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	28,965.53	
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 NOVIEMBRE 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		7,424.00
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,424.00	
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		12,601.54
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,601.54	
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		
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
5.16	Mobiliario		138,378.64
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	104,052.00	
511000	Muebles de oficina y estantería	34,326.64	
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
5.17	Paquetería y mensajería		5,766.00
347001	Fletes maniobras y almacenajes	5,766.00	
5.18	Pasajes Nacionales		55,918.50
371001	Pasajes aéreos	55,918.50	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
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.		56,715.00
375001	Viáticos en el país	56,715.00	
	Transferencias entre cuentas	240,587.41	240,587.41
	SUBTOTAL EGRESOS	\$883,661.80	\$883,661.80
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		3,173.62
	SALDO		\$161,681.04

La Paz, Baja California Sur a 13 de diciembre de 2017.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza

LARC



Informe mensual de Ingresos del mes de Noviembre 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
NOVIEMBRE	PI-150	INTERESES MES NOVIEMBRE DE 2017							1,574.31
	PI-151	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191		119,796.03					
	PI-152	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191		96,395.77					
	PI-153	SECRETARIA DE SALUD, REC.5MF-71/17, PROSPERA 2017.			1,508.62				
	PI-154	SECRETARIA DE SAULD, REC.5MF-81/17, PROSPERA 2015.			16,919.64				
	PI-155	INVI, REC.5MF-83/17,VIVIENDA PARA TODOS					1,185.76		
	PI-156	INVI, REC.5MF-84/17,VIVIENDA PARA TODOS					1,038.81		
	PI-157	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE SERVANDO ESPINOZA V., PE-482 DEL 31/10/17						675.00	
	PI-158	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191		43,020.27					
	PI-159	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE RICARDO TORRES MÁRQUEZ, PE-534 DEL 22/11/17						68.00	
	PI-160	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN CLC1501-27, REC.5MF-73/17	139,650.00						
	PI-161	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN CLC1501-26, REC.5MF-72/17	11,132.12						
	subtotal			150,782.12	259,212.07	18,428.26	0.00	2,224.57	743.00
TOTAL INGRESOS			\$ 432,964.33						

Contralora General
Sonia Murillo Márquez

Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza