

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE ABRIL DEL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTE |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| INGRESOS | | TOTAL | 1,074,134.31 |
| | Saldo del ejercicio anterior | | 1,000,755.06 |
| | Importe estimado anual | | 59,236.11 |
| | Rendimientos | | 10.10 |
| | Otros conceptos * | | 14,133.04 |
| EGRESOS | | TOTAL | \$295,619.91 |
| 9.1 | Actividades de promoción de contraloría social | | - |
| 51336002 | Servicio de impresión y elaboración de material informativo | | |
| 51361000 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | |
| 9.2 | Aportación a la Comisión | | - |
| 9.3 | Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | | - |
| 9.4 | Becas para prestadores de servicio social | | - |
| 9.5 | Bienes informáticos | | - |
| 52515000 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | |
| 9.6 | Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | | 14,400.00 |
| 51261001 | Combustible | 14,400.00 | |
| 9.7 | Equipo audiovisual | | - |
| 52523001 | Cámaras fotográficas | | |
| 9.8 | Equipos especializados | | - |
| 51271001 | Ropa, vestuario y equipo | | |
| 51291000 | Herramientas menores | | |
| 9.9 | Honorarios. | | 231,813.35 |
| 51339001 | Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales | 212,439.90 | |
| 51182001 | Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR | 19,373.45 | |
| 9.10 | Impuestos y Derechos. | | - |
| 51392001 | Impuestos | | |
| 9.11 | Licencias. | | - |
| 9.12 | Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos | | - |
| 51353001 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | | |
| 9.13 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 34,706.67 |

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE ABRIL DEL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTES |
|-------------------|--|----------------|----------|
| 51261002 | Lubricantes y aditivos | 942.04 | |
| 51296001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 24,920.35 | |
| 51355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 8,844.28 | |
| 51357000 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (deducible) | | |
| 51358002 | Servicio de limpieza y lavado de vehículos | | |
| 9.14 | Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | - |
| 51211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | |
| 51212000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas) | | |
| 51212001 | material y útiles de impresión | | |
| 51214000 | Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners) | | |
| 51215003 | Material impreso e información digital | | |
| 51246000 | Material eléctrico y electrónico | | |
| 51294000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | |
| 51336000 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | | |
| 9.15 | Mobiliario | | - |
| 51352000 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | |
| 52511000 | Muebles de oficina y estantería | | |
| 52564000 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | | |
| 9.16 | Paquetería y mensajería | | - |
| 51347001 | Fletes maniobras y almacenajes | | |
| 9.17 | Pasajes Nacionales | | - |
| 51371001 | Pasajes | | |
| 9.18 | Seguros de vehículos | | - |
| 51345001 | Seguros | | |
| 9.19 | Servicio de arrendamiento de bienes muebles | | - |
| 51323000 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | |

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE ABRIL DEL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTES |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| 9.20 | Servicio de auditoría externa | | - |
| 9.21 | Servicio de conducción de señales analógicas digitales | | - |
| 9.22 | Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas | | - |
| 9.23 | Servicio de radiolocalización | | - |
| 9.24 | Servicios para capacitación | | - |
| 51334000 | Servicio de Capacitación | | |
| 9.25 | Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad | | |
| 9.25 | Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre. | | - |
| 52541001 | Vehículos y equipo de transporte | | |
| 9.26 | Viáticos Nacionales. | | 12,435.00 |
| 51375001 | Viáticos en el país | 12,435.00 | |
| | SUBTOTAL EGRESOS | \$293,355.02 | \$293,355.02 |
| | Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta) | | 2,264.89 |
| SALDO | | | \$778,514.40 |

La Paz, Baja California Sur a 13 de mayo del 2016.

*Incluye reintegros e ingresos de otras dependencias ejecutoras.

La Contralora General

M.C. Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



Informe mensual de Ingresos del mes de abril del 2016
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

| MES | NO. POL. | CONCEPTO | ORGANO HACENDARIO | DIRECTOS NO IDENT. | DIRECTOS | AYUNTAMIENTOS | OTRAS DEP. EJECUTORAS | REINTEGRO | INTERESES |
|-----------------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| ABRIL | PI-28 | INTERESES MES MARZO DE 2016 | | | | | | | 10.10 |
| | PI-29 | REINTEGRO, COMB. SALVADOR VILLAVICENCIO, PE-79, 29 MZO 16 | | | | | | 800.00 | |
| | PI-30 | SF, CONV. OTORG.SUBS. FONDO INFRA.DEP. 2014 AUD. BCS/DEPORTE/15 RF- 49/15, | 59,236.11 | | | | | | |
| | PI-31 | ISC,CONACULTA 2015 ROSAURA ZAPATA REC.5MF- 11/16. | | | | | 642.04 | | |
| | PI-32 | ISC,CONACULTA 2015 AGORA REC.5MF 10/16. | | | | | 1,616.41 | | |
| | PI-33 | ISC,CONACULTA 2015 CASA CULTURA REC.5MF- 09/16. | | | | | 7,008.50 | | |
| | PI-34 | REINTEGRO, VIAT. SONIA MURILLO, PE 27, 19 FEB. 16 | | | | | | 133.50 | |
| | PI-35 | ISC,CONACULTA 2015, GAL. C. OLACHEA,ch.2493 REC.5MF- 14/16. | | | | | 260.52 | | |
| | PI-36 | ISC,CONACULTA 2015 GAL.C. OLACHEA,ch.2483 REC.5MF- 14/16. | | | | | 947.98 | | |
| | PI-37 | ISC,CONACULTA 2015, T. JUAREZ, ch.2488 REC.5MF- 12/16. | | | | | 768.88 | | |
| | PI-38 | ISC,CONACULTA 2015,T. JUAREZ, ch.2486 REC.5MF- 12/16. | | | | | 102.72 | | |
| | PI-39 | ISC,CONACULTA 2015,T. JUAREZ ch.2474 REC.5MF- 12/16. | | | | | 1,627.84 | | |
| | PI-40 | ISC,CONACULTA 2015 AGORA REC.5MF 10/16. | | | | | 224.65 | | |
| | subtotal | | | 59,236.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,199.54 | 933.50 |
| TOTAL INGRESOS | | | \$ 73,379.25 | | | | | | |

GBV

La Contralora General
M.C. Sonia Mujilla Manríquez

Directora Administrativa.-
Lic. Maria Lourdes Arias Meza