

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,277,468.34
	Saldo del ejercicio anterior		1,173,167.37
	Importe estimado anual		
	Rendimientos		4.79
	Otros conceptos *		104,296.18
EGRESOS		TOTAL	\$276,713.28
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		8,850.00
51261001	Combustible	8,850.00	
9.7	Equipo audiovisual		-
52523001	Cámaras fotográficas		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		222,727.87
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	205,358.57	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	17,369.30	
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		14,820.18

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
51261002	Lubricantes y aditivos	473.98	
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,562.20	
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,784.00	
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		7,461.00
51371001	Pasajes	7,461.00	
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 MARZO DEL 2016
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
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.		20,810.00
51375001	Viáticos en el país	20,810.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$274,669.05	\$274,669.05
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,044.23
	SALDO		\$1,000,755.06

La Paz, Baja California Sur a 07 de abril del 2016.

*Incluye reintegros e ingresos de otras dependencias ejecutoras.

La Contralora General

M.C. Sonia Mujillo Murriztegui

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



Informe mensual de Ingresos del mes de marzo del 2016
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	
MARZO	PI-16	INTERESES MES FEBRERO DE 2016							4.79	
	PI-17	JEC,OBRA PUBLICA, REC.5MF-02/16					71,345.17			
	PI-18	REINTEGRO, COMB.SERVANDO ESPINOZA PE-66, 16 MARZO 16						265.00		
	PI-19	AYTO MULEGE, AUD. BCS/DEPORTE/15				22,358.98				
	PI-20	ISC,CONACULTA 2015 REC.5MF- 04/16.					1,540.40			
	PI-21	ISC,CONACULTA 2015 REC.5MF- 08/16.					363.56			
	PI-22	ISC,CONACULTA 2015 REC.5MF- 07/16.					2,175.60			
	PI-23	ISC,CONACULTA 2015 REC.5MF- 06/16.					3,241.49			
	PI-24	ISC,CONACULTA 2015 REC.5MF- 05/16.					1,258.78			
	PI-25	ISC,CONACULTA 2015 REC.5MF- 03/16.					1,612.20			
	PI-26	REINTEGRO, COMB. ETEL GABRIELA RIOS, PE-69, 16 MARZO 16							42.00	
	PI-27	REINTEGRO, VIAT. ALEJANDRO CARRILLO, PE-74, 28 MARZO 16							93.00	
	subtotal			0.00	0.00	0.00	22,358.98	81,537.20	400.00	4.79
	TOTAL INGRESOS			\$ 104,300.97						

GBV

La Contralora General

M.C. Sonia Murillo Marrón

Directora Administrativa.-

Lic. Maria Lourdes Arias Meza