

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE AGOSTO DE 2018
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,761,962.78
	Saldo del ejercicio anterior		1,018,995.93
	Importe estimado anual		740,203.86
	Rendimientos		2,377.97
	Otros conceptos *		385.02
EGRESOS		TOTAL	\$492,965.38
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		9,350.00
261001	Combustible	9,350.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		326,000.00
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	297,896.50	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	28,103.50	
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		-



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE AGOSTO DE 2018
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		7,617.86
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,617.86	
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		11,887.57
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,536.77	
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)	1,200.00	
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	150.80	
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		32,936.29
347001	Fletes maniobras y almacenajes	32,936.29	
5.18	Pasajes Nacionales		63,620.00
371001	Pasajes aéreos	63,620.00	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE AGOSTO DE 2018
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		18,398.06
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,398.06	
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.		22,825.00
375001	Viáticos en el país	22,825.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos (Reintegros)		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$492,634.78	\$492,634.78
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		330.60
	SALDO		\$1,268,997.40

La Paz, Baja California Sur a 07 de septiembre de 2018.

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa
María Lourdes Arias Méza





Informe mensual de Ingresos del mes de agosto de 2018
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTA MIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTE GRO	INTE RESES
AGOSTO	PI-109	INTERESES MES DE AGOSTO							2,377.97
	PI-110	SEPUIM REC. 5MF-88/18 RAMO GENERAL 23 CONVENIO 38 MDP	539.81						
	PI-111	SEPUIM REC. 5MF-84/18 RAMO TURISMO (PLAZA MIJARES) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	76,117.20						
	PI-112	SEPUIM REC. 5MF-86/18 RAMO GENERAL 23, CONVENIO 96 MDP.	207,880.24						
	PI-113	SEPUIM REC. 5MF-81/18 RAMO 23, 282 MDP EJERCICIO 2017.	119,648.67						
	PI-114	SEPUIM REC. 5MF-80/18 RAMO 23, 153 MDP Y REC. 5MF-82/18 RAMO 23, 155 MDP EJERCICIO 2017.	73,207.57						
	PI-115	SEPUIM REC. 5MF-87/18 RAMO GENERAL 23, CONVENIO 70 MDP	226,464.34						
	PI-116	REINTEGRO DE VIATICOS						42.00	
	PI-117	CEA REC. 5MF-28/18 PROGRAMA PROAGUA Y PTAR EJERCICIO 2017.	32,577.13						
	PI-118	SEPUIM, RAMO GENERAL 23 (225 MDP).	3,768.90						
	PI-119	REINTEGRO DE VIATICOS						301.00	
	PI-120	REINTEGRO DE VIATICOS						24.02	
PI-121	REINTEGRO DE VIATICOS						18.00		
subtotal			740,203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	385.02	2,377.97
TOTAL INGRESOS			\$ 742,966.85						

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa
María Lourdes Arias Mexa

