

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>921,102.43</b>
	Saldo del ejercicio anterior		161,681.04
	Importe estimado anual		733,646.56
	Rendimientos		1,036.08
	Otros conceptos *		24,738.75
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$851,867.22</b>
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		1,160.00
336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo	1,160.00	
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		59,867.60
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	59,867.60	
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		15,220.00
261001	Combustible	15,220.00	
5.8	Equipo audiovisual		21,800.00
523001	Cámaras fotográficas	21,800.00	
5.9	Equipos especializados		24,501.29
271001	Ropa, vestuario y equipo	13,965.00	
291000	Herramientas menores	10,536.29	
5.10	Honorarios.		191,172.30
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	160,827.48	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	30,344.82	
5.11	Impuestos y Derechos.		1,618.00
392001	Impuestos y derechos	1,618.00	
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 DICIEMBRE 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		17,785.76
261002	Lubricantes y aditivos	4,328.60	
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,457.16	
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		82,014.66
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,810.65	
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)	31,313.01	
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	13,891.00	
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		3,093.47
347001	Fletes maniobras y almacenajes	3,093.47	
5.18	Pasajes Nacionales		46,659.90
371001	Pasajes aéreos	46,659.90	
5.19	Seguros de vehículos		9,894.27
345001	Seguros	9,894.27	

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		51,228.43
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	51,228.43	
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		45,588.00
334000	Servicio de Capacitación	45,588.00	
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.		17,760.00
375001	Viáticos en el país	17,760.00	
	Transferencias entre cuentas		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$849,363.68	\$849,363.68
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,503.54
	<b>SALDO</b>		<b>\$69,235.21</b>

La Paz, Baja California Sur a 12 de enero de 2018.

Contralora General  
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa  
María Lourdes Arias Meza

