

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1,549,359.89</b>
	Saldo del ejercicio anterior		1,505,251.83
	Importe estimado anual		39,521.16
	Rendimientos		3,089.57
	Otros conceptos *		1,497.33
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$530,363.96</b>
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		70,992.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	70,992.00	
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		23,500.00
261001	Combustible	23,500.00	
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		-

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		12,179.26
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,179.26	
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		15,084.24
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		
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)	15,084.24	
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		-
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		-
347001	Fletes maniobras y almacenajes		
5.18	Pasajes Nacionales		30,733.46
371001	Pasajes aéreos	30,733.46	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
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		28,780.00
334000	Servicio de Capacitación	28,780.00	
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.		23,095.00
375001	Viáticos en el país	23,095.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos (Reintegros)		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$530,363.96	\$530,363.96
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	<b>SALDO</b>		<b>\$1,018,995.93</b>

La Paz, Baja California Sur a 09 de agosto de 2018.

Contralora General

Sonia Murillo Marríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



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

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTERESES
JULIO	PI-094	INTERESES MES DE JULIO 2018							3,089.57
	PI-095	REINTEGRO DE VIÁTICOS						464.99	
	PI-096	REINTEGRO DE VIÁTICOS						7.00	
	PI-097	REINTEGRO DE VIÁTICOS						197.00	
	PI-098	REINTEGRO DE VIÁTICOS						133.70	
	PI-099	REINTEGRO DE VIÁTICOS						26.82	
	PI-100	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1.00	
	PI-101	SEPUIM REC. 5MF-93/18 FONDEN FEDERAL HURACAN ODILE				6,582.80			
	PI-102	SEPUIM REC. 5MF-94/18 FONDEN FEDERAL HURACAN ODILE				9,760.88			
	PI-103	H.XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REC. 5MF-89/18 RAMO GENERAL 23 DESARROLLO REGIONAL					18,774.40		
	PI-104	H.XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REC. 5MF-90/18 RAMO GENERAL 23 DESARROLLO REGIONAL					4,403.08		
	PI-105	REINTEGRO DE VIÁTICOS							487.00
	PI-106	REINTEGRO DE VIÁTICOS							165.00
	PI-107	REINTEGRO DE VIÁTICOS							5.00
PI-108	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE							9.82	
<b>subtotal</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,343.68</b>	<b>23,177.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,497.33</b>	<b>3,089.57</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 44,108.06</b>						

ams

Contralora General  
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa  
María Lourdes Arias Meza

