

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE JULIO DE 2018  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9,184.27</b>
	Saldo del ejercicio anterior		7,220.62
	Importe estimado anual		1,600.00
	Rendimientos		0.00
	Otros conceptos		363.65
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
249002	Otros materiales de construcción y reparación		0.00
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		-
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro 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		-
261001	Combustible		
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		-
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales		
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos		
5.12	Licencias.		
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE JULIO DE 2018  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		
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		-
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)		
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		-
371001	Pasajes		
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
5.21	Servicio de auditoría externa		-

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE JULIO DE 2018  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.22	Servicios 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	Servicios 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.		-
375000	Viáticos en el país		
	SUBTOTAL EGRESOS	\$0.00	\$0.00
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	<b>SALDO</b>		<b>9,184.27</b>

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

Contralora General

Sonia Murillo Mañriquez

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



Informe mensual de Ingresos del mes de julio de 2018  
Cuenta número 65501271738 Recurso 1 y 2 al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
JULIO	PI-06	REINTEGRO DE VIÁTICOS						118.35	
	PI-07	REINTEGRO DE VIÁTICOS						103.30	
	PI-08	REINTEGRO DE VIÁTICOS						74.04	
	PI-09	REINTEGRO DE VIÁTICOS						67.96	
	PI-10	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE REC.1M-07/18			100.00				
	PI-11	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE REC.1M-08/18			1,500.00				
<b>subtotal</b>			0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	363.65	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>			\$ 1,963.65						

Contralora General

Sonia Murillo Monrriquez

ams

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza