

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,918,061.82
	Saldo del ejercicio anterior		1,268,997.40
	Importe estimado anual		644,412.63
	Rendimientos		2,751.86
	Otros conceptos *		1,899.93
EGRESOS		TOTAL	\$380,483.24
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		13,300.00
261001	Combustible	13,300.00	
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 SEPTIEMBRE 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		-
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	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)		
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		490.24
347001	Fletes maniobras y almacenajes	490.24	
5.18	Pasajes Nacionales		25,333.00
371001	Pasajes aéreos	25,333.00	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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		6,960.00
334000	Servicio de Capacitación	6,960.00	
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.		8,400.00
375001	Viáticos en el país	8,400.00	
	Transferencia		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$380,483.24	\$380,483.24
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
		SALDO	\$1,537,578.58

La Paz, Baja California Sur a 08 de octubre de 2018.

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza





Informe mensual de Ingresos del mes de septiembre 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
SEPTIEMBRE	PI-122	INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2018							2,751.86
	PI-123	REINTEGRO DE VIÁTICOS						101.49	
	PI-124	REINTEGRO DE VIÁTICOS						909.99	
	PI-125	REINTEGRO DE VIÁTICOS						50.22	
	PI-126	REINTEGRO DE VIÁTICOS						460.83	
	PI-127	REINTEGRO DE VIÁTICOS						135.00	
	PI-128	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE			4,378.45				
	PI-129	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS				18,774.40			
	PI-130	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS				4,403.08			
	PI-131	SECRETARÍA DE FINANZAS, SEPUIM	135,590.52						
	PI-132	SECRETARÍA DE FINANZAS, SEPUIM	266,839.50						
	PI-133	SECRETARÍA DE FINANZAS, SEPUIM	112,396.94						
	PI-134	H.X.V. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ REC. 5MF-100/18					16,879.16		
	PI-135	H.X.V. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ REC. 5MF-101/18					23,097.67		
	PI-136	REINTEGRO DE VIÁTICOS						242.40	
	PI-137	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGAMA PRODDER 2017.				62,052.91			
	subtotal			514,826.96	0.00	66,431.36	63,154.31	0.00	1,899.93
TOTAL INGRESOS			\$ 649,064.42						

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza

