

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	919,382.41
	Saldo del ejercicio anterior		638,053.57
	Importe estimado anual		277,899.24
	Rendimientos		2,203.51
	Otros conceptos *		1,226.09
EGRESOS		TOTAL	\$458,927.50
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		12,550.00
261001	Combustible	12,550.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		4,280.40
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores	4,280.40	
5.10	Honorarios.		292,732.76
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	266,827.54	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	25,905.22	
5.11	Impuestos y Derechos.		1,725.00
392001	Impuestos y derechos	1,725.00	
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 NOVIEMBRE 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		42,420.00
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	42,420.00	
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		13,264.36
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,264.36	
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		22,772.00
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	22,772.00	
5.17	Paquetería y mensajería		9,258.66
347001	Fletes maniobras y almacenajes	9,258.66	
5.18	Pasajes Nacionales		30,830.00
371001	Pasajes aéreos	30,830.00	
5.19	Seguros de vehículos		11,079.32
345001	Seguros	11,079.32	

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE NOVIEMBRE 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		-
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.		18,015.00
375001	Viáticos en el país	18,015.00	
	Transferencias entre cuentas		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$458,927.50	\$458,927.50
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$460,454.91

La Paz, Baja California Sur a 13 de diciembre de 2018

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza

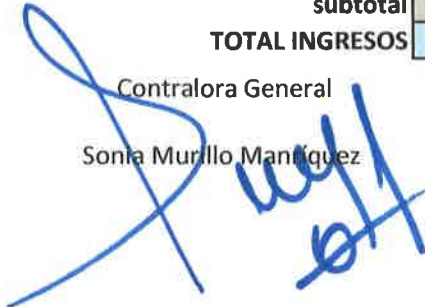


Informe mensual de Ingresos del mes de noviembre de 2018

Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTERESES
NOVIEMBRE	PI-149	INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2018.							2,203.51
	PI-150	REINTEGRO DE VIÁTICOS						131.20	
	PI-151	REINTEGRO DE VIÁTICOS						22.50	
	PI-152	REINTEGRO DE VIÁTICOS						247.50	
	PI-153	ISIFE, PROGRAMA FONDEN HURACAN "NEWTON" FEDERAL REC. 5MF-108/18.			55,725.81				
	PI-154	ISIFE, PROGRAMA FONDEN HURACAN "NEWTON" FEDERAL-ESTATAL REC. 5MF-109/18.			12,317.56				
	PI-155	REINTEGRO DE VIÁTICOS						52.77	
	PI-156	SECRETARÍA DE FINANZAS(SEPUIM) REC. 5MF-120/18 PROGRAMA RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL IV EJERCICIO 2017.	120,062.81						
	PI-157	SECRETARÍA DE FINANZAS(SEPUIM) REC. 5MF-121/18 FIES EJERCICIO 2017.	89,793.06						
	PI-158	REINTEGRO DE VIÁTICOS						545.00	
	PI-159	REINTEGRO DE VIÁTICOS						227.12	
subtotal			209,855.87	0.00	68,043.37	0.00	0.00	1,226.09	2,203.51
TOTAL INGRESOS			\$ 281,328.84						

Contralora General
Sonia Murillo Manriquez



Directora Administrativa
Maria Lourdes Arias Meza

