

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
INGRESOS		TOTAL	1,624,479.33
	Saldo del ejercicio anterior		1,537,578.58
	Importe estimado anual		82,861.08
	Rendimientos		2,371.86
	Otros conceptos *		1,667.81
EGRESOS		TOTAL	\$986,425.76
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		28,150.00
261001	Combustible	28,150.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		39,182.71
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores	39,182.71	
5.10	Honorarios.		302,698.28
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	274,594.78	
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		8,932.00

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE OCTUBRE 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	8,932.00	
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		44,590.35
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,575.87	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	34,014.48	
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		80,228.96
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	29,611.36	
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)	44,827.60	
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	5,790.00	
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		-
347001	Fletes maniobras y almacenajes		
5.18	Pasajes Nacionales		86,823.00
371001	Pasajes aéreos	86,823.00	
5.19	Seguros de vehículos		31,074.94
345001	Seguros	31,074.94	

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		46,823.17
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,823.17	
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.		260,000.00
541001	Vehículos y equipo de transporte	260,000.00	
5.28	Viáticos Nacionales.		49,340.00
375001	Viáticos en el país	49,340.00	
	Transferencias entre cuentas	8,147.35	8,147.35
	SUBTOTAL EGRESOS	\$985,990.76	\$985,990.76
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		435.00
		<b>SALDO</b>	<b>\$638,053.57</b>

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

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de octubre 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
OCTUBRE	PI-138	INTERESES MES DE OCTUBRE 2018							2,371.86
	PI-139	H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS				37,863.92			
	PI-140	H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS				39,452.66			
	PI-141	REINTEGRO DE VIÁTICOS						42.95	
	PI-142	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1.38	
	PI-143	H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS				1,751.58			
	PI-144	H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS				3,792.92			
	PI-145	REINTEGRO DE VIÁTICOS						189.33	
	PI-146	REINTEGRO DE VIÁTICOS						435.00	
	PI-147	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						900.00	
	PI-148	REINTEGRO DE VIÁTICOS						99.15	
<b>subtotal</b>			0.00	0.00	0.00	82,861.08	0.00	1,667.81	2,371.86
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 86,900.75</b>						

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza