

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE JULIO DE 2019
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
INGRESOS		TOTAL	726,399.62
	Saldo del ejercicio anterior		198,454.24
	Importe estimado anual		526,014.54
	Rendimientos		386.11
	Otros conceptos		1,544.73
EGRESOS		TOTAL	\$329,471.19
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		16,240.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,240.00	
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		3,950.00
261001	Combustible	3,950.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		262,465.52
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	238,499.96	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	23,965.56	
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 2019
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		10,468.00
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,468.00	
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		2,476.92
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,476.92	
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		-
347001	Fletes maniobras y almacenajes		
5.18	Pasajes Nacionales		6,914.00
371001	Pasajes aéreos	6,914.00	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE JULIO DE 2019
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		16,236.75
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,236.75	
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.		10,720.00
375001	Viáticos en el país	10,720.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos (Reintegros)		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$329,471.19	\$329,471.19
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$396,928.43

La Paz, Baja California Sur a 08 de agosto de 2019.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de julio de 2019
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTERESES
JULIO	P-132	INTERESES MES DE JULIO							386.11
	P-133	REINTEGRO DE VIÁTICOS						191.15	
	P-134	SEPUIM, PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 EJERCICIO 2018 REC.5MF-123/18			41,677.78				
	P-135	REINTEGRO DE VIÁTICOS						250.00	
	P-136	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DE B.C.S. PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 REC.192	10,768.46						
	P-137	REINTEGRO DE VIÁTICOS						795.03	
	P-138	REINTEGRO DE VIÁTICOS						205.00	
	P-139	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DE B.C.S., REC. 162PROGRAMA RAMO 23 CONVENIO 302 MDP EJERCICIO 2016.	362,272.88						
	P-140	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DE B.C.S. REC. 54 PROGRAMA RAMO 23 150 MDP EJERCICIO 2014.	90,213.15						
	P-141	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DE B.C.S.,PROGRAMA RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO 155 MDP EJERCICIO 2017 REC.25/19.	13,959.14						
	P-142	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DE B.C.S., PROGRAMA RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2018.	6,034.15						
	P-143	REINTEGRO DE VIÁTICOS						93.75	
	P-144	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE B.C.S. REC.5MF-55/19 PROGRAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL ACCIONES 2018.				1,088.98			
	P-145	REINTEGRO DE VIÁTICOS						9.80	
	subtotal			483,247.78	0.00	42,766.76	0.00	0.00	1,544.73
TOTAL INGRESOS			\$ 527,945.38						

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza