



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL DEL MES DE JULIO DEL 2016

BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
	INGRESOS	TOTAL	1,169,088.20
	Saldo del ejercicio anterior		789,093.43
	Importe estimado anual	-	94,739.04
	Rendimientos	_	6.36
	Otros conceptos *		285,249.37
	EGRESOS	TOTAL	\$473,451.97
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
51336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo		
51361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre		
	programas y actividades gubernamentales		
9.2	Aportación a la Comisión		
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social		
9.5	Bienes informáticos		5,556.40
52515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,556.40	-,
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		4,900.00
51261001	Combustible	4,900.00	
9.7	Equipo audiovisual		<u>.</u>
52523001	Cámaras fotográficas		
9.8	Equipos especializados		
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		263,478.92
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	240,765.22	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	22,713.70	
9.10	Impuestos y Derechos.		-
51392001	Impuestos		
9.11	Licencias.		
9.12	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		2,088.00
51353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,088.00	
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		15,628.45





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL DEL MES DE JULIO DEL 2016

BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA.	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES	
51261002	Lubricantes y aditivos	487.20		
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,357.25		
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,784.00		
51357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (deducible)			
51358002	Servicio de limpieza y lavado de vehículos			
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		131,393.55	
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,790.34		
51212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
51212001	material y útiles de impresión			
51214000	Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	68,430.40		
51215003	Material impreso e información digital	1,570.62		
51246000	Material eléctrico y electrónico	1,460.19		
51294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			
51336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			
9.15	Mobiliario		_	
51352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			
52511000	Muebles de oficina y estanteria			
52564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
9.16	Paquetería y mensajería		4	
51347001	Fletes maniobras y almacenajes			
9.17	Pasajes Nacionales		18,994.00	
51371001	Pasajes	18,994.00		
9.18	Seguros de vehículos		5,007.19	
51345001	Seguros	5,007.19		
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		6,441.13	
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,441.13		





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL DEL MES DE JULIO DEL 2016

BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA.	CONCERTO		
CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
9.20	Servicio de auditoría externa		-
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas digitales		_
9.22	Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		-
9.23	Servicio de radiolocalización		<u>-</u>
9.24	Servicios para capacitación		
51334000	Servicio de Capacitación		
9.25	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		
9.25	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre.		
52541001	Vehículos y equipo de transporte		
9.26	Viáticos Nacionales.		17,415.00
51375001	Viáticos en el pais	17,415.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$470,902.64	\$470,902.64
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,549.33
		SALDO	\$695,636.23

La Paz, Baja California Sur a 04 de agosto del 2016.

Contralora General

Sonia Murillo Mahriquez

Directora Administrativa

María Jourdas Arias Meza





Informe mensual de Ingresos del mes de julio del 2016 Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIREC	AYUNTA MIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTE GRO	INTE RESES
INTIO	PI-60	INTERESES MES JUNIO DE 2016	The state of the s	***************************************	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	CONTRACTOR			6.36
	PI-61	FINANZAS . RF-5MF-04/16, 2013.	94,739.04						
	PI-62	ISC,CONACULTA 2015 GAL.C. OLACHEA, REC.5MF- 27/16.					212.98		
	PI-63	ISC,CONACULTA 2015 GAL.C. OLACHEA, REC.5MF-26/16.					384.90		
	PI-64	ISC,CONACULTA 2015 AGORA REC.5MF 25/16.					1,724.14		
	PI-65	ISC,CONACULTA 2015 CENTRO CULTURAL REC.5MF- 24/16.					258.62		
	PI-66	ISC,CONACULTA 2015 MANT. EQUIPO AIRE Y VESTIBULO REC.5MF- 24/16.					862.07		
	PI-67	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191		81.60					
	PI-68	AYTO LOS CABOS, AUD. NO. BCS/CONTINGENCIASINV-LOS CABOS/16				281,725.06			
		subtotal	94,739.04	81.60	0.00	281,725.06	3,442.71	0.00	6.36

TOTAL INGRESOS \$ 379,994.77

ontralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Courdes Arias Meza

GBV