

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	2,626,880.79
	Saldo del ejercicio anterior		1,681,527.12
	Importe estimado anual		939,921.88
	Rendimientos		1,568.80
	Otros conceptos *		3,862.99
EGRESOS		TOTAL	\$746,306.16
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		8,630.00
261001	Combustible	8,630.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		8,279.94
271001	Ropa, vestuario y equipo	8,279.94	
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		303,431.04
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	274,594.78	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	28,836.26	
5.11	Impuestos y Derechos.		827.00
392001	Impuestos y derechos	827.00	
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 MAYO 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		16,022.01
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,022.01	
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		48,688.38
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,835.78	
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)	29,911.00	
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	4,941.60	
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
5.16	Mobiliario		29,232.58
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,636.00	
511000	Muebles de oficina y estantería	3,596.58	
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
5.17	Paquetería y mensajería		8,945.46
347001	Fletes maniobras y almacenajes	8,945.46	
5.18	Pasajes Nacionales		34,460.60
371001	Pasajes aéreos	34,460.60	
5.19	Seguros de vehículos		13,908.34
345001	Seguros	13,908.34	

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		26,289.75
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	26,289.75	
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.		12,915.00
375001	Viáticos en el país	12,915.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos (Reintegros)	234,676.06	234,676.06
	SUBTOTAL EGRESOS	\$746,306.16	\$746,306.16
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$1,880,574.63

La Paz, Baja California Sur a 11 de junio de 2018

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza

Informe mensual de Ingresos del mes de mayo de 2018
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIREC TOS	AYUNTA MIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTE GRO	INTE RESES
MAYO	PI-063	INTERESES MES DE MAYO 2018							1,568.80
	PI-064	H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ REC-5MF-68/18, PROGRAMA FONDO MINERO EJERCICIO 2016.				31,461.89			
	PI-065	H. XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ REC-5MF-74/18, PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS EJERCICIO 2017.				10,191.05			
	PI-066	H. XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ REC-5MF-75/18, PROGRAMA PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017.				14,392.42			
	PI-067	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REC-5MF-63/18, PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017.				60,321.95			
	PI-068	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REC-5MF-72/18, PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2017.				42,596.32			
	PI-069	REINTEGRO DE VIÁTICOS						3.99	
	PI-070	REINTEGRO DE VIÁTICOS						4.00	
	PI-071	SEPUIM REC-5MF-65/18 PROGRAMA RAMO GENERAL 23 CONVENIO 33 MDP	13,540.89						
	PI-072	SEPUIM REC-5MF-64/18 PROGRAMA RAMO GENERAL 23 CONVENIO 38 MDP	66,254.71						
	PI-073	SEPUIM REC-5MF-48/18 PROGRAMA RAMO 9 CONVENIO 112 MDP EJERCICIO 2017.	472,103.96						
	PI-074	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191			8,905.75				
	PI-075	SEPUIM REC-5MF-50/18 PROGRAMA RAMO 23 CONVENIO 21.5 MDP MDP EJERCICIO 2017.	53,746.76						
	PI-076	SEPUIM REC-5MF-53/18 PROGRAMA RAMO 23 CONVENIO 33 MDP MDP EJERCICIO 2017.	55,754.17						
PI-077	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REC-5MF-70/18, PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017.					55,849.10			

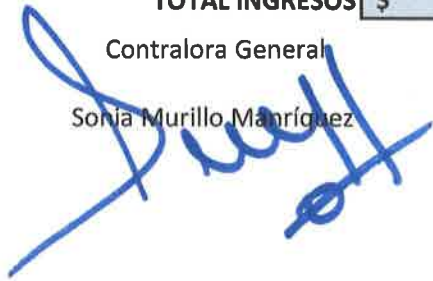


Informe mensual de Ingresos del mes de mayo de 2018
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTERESES
	PI-078	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REC-5MF-69/18, PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017.				42,925.46			
	PI-079	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REC-5MF-71/18, PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2017.				6,874.78			
	PI-080	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1,875.00	
	PI-081	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						1,980.00	
	PI-082	CONCEPTO NO IDENTIFICADO, DERECHOS. ART.191		5,002.67					
subtotal			661,400.49	13,908.42	0.00	264,612.97	0.00	3,862.99	1,568.80
TOTAL INGRESOS			\$ 945,353.67						

AMS

Contralora General
Sonia Murillo Marrón



Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza

