

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	621,223.70
	Saldo del ejercicio anterior		448,815.69
	Importe estimado anual		154,594.96
	Rendimientos		1,094.96
	Otros conceptos*		16,718.09
EGRESOS		TOTAL	\$421,856.16
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		2,600.00
261001	Combustible	2,600.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		293,534.48
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	269,568.92	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	23,965.56	
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos y derechos		
5.12	Licencias.		7,714.00
597000	Licencias Informaticas	7,714.00	
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 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		30,043.71
261002	Lubricantes y aditivos	597.39	
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,279.97	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	22,166.35	
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		3,277.16
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,615.96	
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	661.20	
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		14,876.30
347001	Fletes maniobras y almacenajes	14,876.30	
5.18	Pasajes Nacionales		-
371001	Pasajes aéreos		
5.19	Seguros de vehículos		14,099.52
345001	Seguros	14,099.52	

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		29,341.51
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,341.51	
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.		10,835.00
375001	Viáticos en el país	10,835.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos (Reintegros)	15,534.48	15,534.48
	SUBTOTAL EGRESOS	\$421,856.16	\$421,856.16
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
		SALDO	\$199,367.54

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

*Incluye reintegros y devolución SPEI del Banco

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

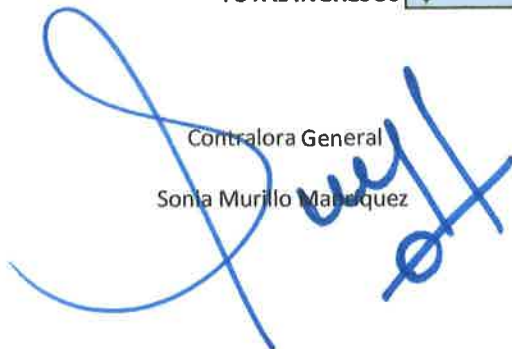
Maria Lourdes Acias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de mayo 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
MAYO	P-95	INTERESES MES DE MAYO							1,094.96
	P-96	ABONO POR DEVOLUCIÓN SPEI, DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.						15,534.48	
	P-97	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ REC. 5MF-43/19. FONDO MINERO 2017.				5,470.97			
	P-98	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ REC. 5MF-45/19. FONDO MINERO 2017				7,252.40			
	P-99	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ REC. 5MF-42/19. FONDO MINERO 2017.				1,374.13			
	P-100	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ REC. 5MF-44/19. FONDO MINERO 2017.				4,121.74			
	P-101	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ. REC. 5MF-46/19 FONDO MINERO 2017.				16,960.77			
	P-102	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ. REC. 5MF-47/19 FONDO MINERO 2017.				7,176.82			
	P-103	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, REC. 44 RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	107,550.95						
	P-104	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ REC. 5MF-48/19.				4,147.50			
	P-105	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ REC. 5MF-49/19.				103.73			
	P-106	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, REC. 5MF-50/19.				435.95			
	P-107	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						1,179.60	
	P-108	REINTEGRO DE VIÁTICOS						4.01	
subtotal			107,550.95	0.00	0.00	47,044.01	0.00	16,718.09	1,094.96
TOTAL INGRESOS			\$ 172,408.01						

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza

