

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,940,881.79
	Saldo del ejercicio anterior		1,880,574.63
	Importe estimado anual		54,260.02
	Rendimientos		2,870.65
	Otros conceptos *		3,176.49
EGRESOS		TOTAL	\$435,629.96
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		13,650.00
261001	Combustible	13,650.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		323,801.72
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	297,896.50	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	25,905.22	
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		754.00

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE JUNIO 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	754.00	
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		8,995.85
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,800.00	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,195.85	
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		33,928.30
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,551.68	
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)	7,924.22	
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	452.40	
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		843.00
347001	Fletes maniobras y almacenajes	843.00	
5.18	Pasajes Nacionales		5,164.41
371001	Pasajes aéreos	5,164.41	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		24,417.68
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,417.68	
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.		21,600.00
375001	Viáticos en el país	21,600.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos (Reintegros)	2,475.00	2,475.00
	SUBTOTAL EGRESOS	\$435,629.96	\$435,629.96
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$1,505,251.83

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

Contralora General

Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



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

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
JUNIO	PI-083	INTERESES MES DE JUNIO 2018							2,870.65
	PI-084	ISIFE REC-5MF-78/18 PROGRAMA FONDEN ODILE FEDERAL	14,996.96						
	PI-085	ISIFE REC-5MF-77/18 PROGRAMA FONDEN ODILE FEDERAL	991.05						
	PI-086	H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ REC-5MF-76/18, PROGRAMA RAMO GENERAL 23, FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL				33,899.78			
	PI-087	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						50.00	
	PI-088	REINTEGRO DE VIÁTICOS						257.00	
	PI-089	REINTEGRO DE VIÁTICOS						260.50	
	PI-090	REINTEGRO DE VIÁTICOS						2,475.00	
	PI-091	REINTEGRO DE VIÁTICOS						30.46	
	PI-092	ISIFE REC-5MF-92/18 PROGRAMA FONDEN ODILE FEDERAL-ESTATAL	4,372.23						
	PI-093	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						103.53	
subtotal			20,360.24	0.00	0.00	33,899.78	0.00	3,176.49	2,870.65
TOTAL INGRESOS			\$ 60,307.16						

AMS

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza

