

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	610,851.96
	Saldo del ejercicio anterior		199,367.54
	Importe estimado anual		406,240.90
	Rendimientos		766.65
	Otros conceptos		4,476.87
EGRESOS		TOTAL	\$412,397.72
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		13,369.00
336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo	13,369.00	
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		11,900.00
261001	Combustible	11,900.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		278,000.00
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	254,034.44	
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 JUNIO DE 2019
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		28,569.44
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Herramientas, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,964.25	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	23,605.19	
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		15,636.58
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,437.95	
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)	4,928.63	
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	2,270.00	
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		9,734.72
347001	Fletes maniobras y almacenajes	9,734.72	
5.18	Pasajes Nacionales		16,639.98
371001	Pasajes aéreos	16,639.98	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
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.		38,275.00
375001	Viáticos en el país	38,275.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos (Reintegros)	273.00	273.00
	SUBTOTAL EGRESOS	\$412,397.72	\$412,397.72
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
		SALDO	\$198,454.24

La Paz, Baja California Sur a 10 de julio de 2019.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de junio 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
JUNIO	P-109	INTERESES MES DE JUNIO							766.65
	P-110	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1,470.00	
	P-111	REINTEGRO DE VIÁTICOS						478.50	
	P-112	REINTEGRO DE VIÁTICOS						507.50	
	P-113	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ FONDO MINERO EJERCICIO 2017.				24,983.16			
	P-114	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ FONDO MINERO EJERCICIO 2017.				25,066.63			
	P-115	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ FONDO MINERO EJERCICIO 2017.				13,035.99			
	P-116	REINTEGRO DE VIÁTICOS						562.87	
	P-117	REINTEGRO DE VIÁTICOS						490.00	
	P-118	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA REC.5MF-18/19, PROAGUA APAUR EJERCICIO 2018.			5,001.15				
	P-119	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA REC.5MF-31/19, PROAGUA APAUR EJERCICIO 2018.			7,543.23				
	P-120	REINTEGRO DE VIÁTICOS						273.00	
	P-121	H.XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ REC. 5MF-46/19 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2018.				324,282.45			
	P-122	REINTEGRO DE VIÁTICOS						305.00	
	P-123	REINTEGRO DE VIÁTICOS						65.00	
	P-124	REINTEGRO DE VIÁTICOS						325.00	
	P-125	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE B.C.S. REC.1 FONDO MINERO EJERCICIO 2017.	779.75						
	P-126	SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO MINERO EJERCICIO 2017.	1,447.92						
	P-127	SECRETARÍA DE FINANZAS REC.85, FONDO MINERO EJERCICIO 2017.	222.27						
	P-128	SECRETARÍA DE FINANZAS REC.41, FONDO MINERO EJERCICIO 2017.	1,648.37						
P-129	SECRETARÍA DE FINANZAS REC.38, FONDO MINERO EJERCICIO 2017.	415.58							
P-130	SECRETARÍA DE FINANZAS REC.62, FONDO MINERO EJERCICIO 2017.	11.73							
P-131	SECRETARÍA DE FINANZAS REC.34, FONDO MINERO EJERCICIO 2017.	1,802.67							
subtotal			6,328.29	0.00	12,544.38	387,368.23	0.00	4,476.87	766.65

TOTAL INGRESOS \$ 411,484.42

Contralora General

Sonia Murillo Mañriquez

Directora Administrativa

María Lourdes Casas Meza