

RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	976,637.57
	Saldo del ejercicio anterior		397,833.16
	Importe estimado anual		577,063.25
	Rendimientos		140.78
	Otros conceptos *		1,600.38
EGRESOS		TOTAL	\$735,646.29
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		2,072.05
336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo	2,072.05	
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		9,150.00
261001	Combustible	9,150.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		380,000.00
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	347,241.32	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	32,758.68	
5.11	Impuestos y Derechos.		8,165.00
392001	Impuestos y derechos	8,165.00	
5.12	Licencias.		-
327001	Arrendamiento de activos intangibles		
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		3,754.89

RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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	3,754.89	
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		7,600.86
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,600.86	
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		202,896.65
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,708.32	
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)	160,808.33	
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	6,380.00	
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		-
347001	Fletes maniobras y almacenajes		
5.18	Pasajes Nacionales		43,110.92
371001	Pasajes aéreos	43,110.92	
5.19	Seguros de vehículos		17,339.47
345001	Seguros	17,339.47	

RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.2	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		21,891.45
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,891.45	
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.		38,365.00
375001	Viáticos en el país	38,365.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos	1,300.00	1,300.00
	SUBTOTAL EGRESOS	\$735,646.29	\$735,646.29
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$240,991.28

La Paz, Baja California Sur a 12 de marzo de 2018.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

AMS

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de febrero 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
FEBRERO	PI-007	INTERESES MES DE FEBRERO DE 2018							140.78
	PI-008	SEPUIM, REC.5MF-94/17, REC.5MF 95/17 y REC.5MF 96/17 Programa Ramo 23, 53 mdp, ejercicio presupuestal 2016	8,674.07						
	PI-009	SEPUIM, REC.5MF-93/17, Programa Ramo 23, 350 mdp, ejercicio	14,744.18						
	PI-010	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE NORBERTO CARLOS ESPINOZA						279.00	
	PI-011	REINTEGRO, FIDELINA CRUZ ORNELAS						1,300.00	
	PI-012	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE SERVANDO ESPINOZA						4.85	
	PI-013	REINTEGRO, POR VIÁTICOS DE NORBERTO CARLOS ESPINOZA AGUILAR PE-048 DEL 07/02/2018						16.53	
	PI-014	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REC.5MF-09/18 Programa Fuente de financiamiento siglo XXI.			137.93				
	PI-015	INVI, REC.5MF- 12/18 Programa FISE, ejercicio 2017.			1,919.43				
	PI-016	INVI, REC.5MF- 13/18 Programa FISE, ejercicio 2017.			3,065.90				
	PI-017	INVI, REC.5MF- 14/18 Programa FISE, ejercicio 2017.			6,347.49				
	PI-018	INVI, REC.5MF- 15/18 Programa FISE, ejercicio 2017.			2,650.90				
	PI-019	Ramo 23, 302 mdp, ejercicio presupuestal 2016	13,595.13						
	PI-020	SEPUIM, REC.5M-85/17 Programa Fortalece, ejercicio presupuestal 2016.	108,978.63						
	PI-021	SEPUIM, REC.5M-63/17 Programa SCT, ejercicio presupuestal 2015.	401,394.90						
	PI-022	Ramo 23, 225.9 mdp, ejercicio presupuestal 2016	15,554.69						
subtotal			562,941.60	0.00	14,121.65	0.00	0.00	1,600.38	140.78

TOTAL INGRESOS \$ 578,804.41

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza

AMS