

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		
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		-
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		
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)		
246000	Material eléctrico y electrónico		
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		
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		-
371001	Pasajes		
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
5.21	Servicio de auditoría externa		-

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.22	Servicios 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	Servicios 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.		-
375000	Viáticos en el país		
	SUBTOTAL EGRESOS	\$0.00	\$0.00
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		0.00
	SALDO		\$8,124.89

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

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

AMS

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Informe mensual de Ingresos del mes de febrero de 2018

Cuenta número 65501271738 Recurso 1 y 2 al Millar

FEBREROMES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
	PI-01	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD, "SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES" REC.1MF-14/17.			1,742.00				
subtotal			0.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS			\$ 1,742.00						

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

AMS

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza