

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
INGRESOS		TOTAL	1,306,530.82
	Saldo del ejercicio anterior		919,477.85
	Importe estimado anual		385,883.64
	Rendimientos		1,009.33
	Otros conceptos *		160.00
EGRESOS		TOTAL	\$399,227.35
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		-
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		4,900.00
261001	Combustible	4,900.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		26,121.81
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291001	Herramientas auxiliares de trabajo	26,121.81	
5.10	Honorarios.		266,620.67
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	254,034.44	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	12,586.23	
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos y derechos		
5.12	Licencias.	15,476.00	15,476.00
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		





G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		20,343.52
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,312.08	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,031.44	
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		14,047.60
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)	13,351.60	
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	696.00	
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		8,541.02
347001	Fletes maniobras y almacenajes	8,541.02	
5.18	Pasajes Nacionales		-
371001	Pasajes aéreos		
5.19	Seguros de vehículos		20,046.50
345001	Seguros	20,046.50	
5.2	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
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		12,470.23
334000	Servicio de Capacitación	12,470.23	
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.		10,660.00
375001	Viáticos en el país	10,660.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$399,227.35	\$399,227.35
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
		SALDO	\$907,303.47

La Paz, Baja California Sur a 14 de febrero de 2019.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de enero 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
ENERO	PI-001	INTERESES MES DE ENERO							1,009.33
	PI-002	REINTEGRO DE VIÁTICOS						160.00	
	PI-003	SECRETARÍA DE FINANZAS (ISIFE) REC. 5MF-122/18 RAMO 11 EJERCICIO 2018.	14,140.71						
	PI-004	SECRETARÍA DE FINANZAS (CEA) REC. 5MF-117/18 PROAGUA APAUR EJERCICIO 2017	25,908.65						
	PI-005	SECRETARÍA DE FINANZAS (CEA) REC. 5MF-118/18 PROAGUA APAUR EJERCICIO 2017	18,106.00						
	PI-006	SECRETARÍA DE FINANZAS REC. 5MF-41/17 (SEPUIM) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2016	306,364.66						
	PI-007	SECRETARÍA DE FINANZAS (CEA) REC. 5MF-144/18 PROGRAMA DE AGUA POTABLE 2018.	11,011.13						
	PI-008	SECRETARÍA DE FINANZAS, (CEA) PROAGUA			41.55				
	PI-009	SECRETARÍA DE FINANZAS, (CEA) REC. 5MF-145/18 AL 148/18	10,310.94						
subtotal			385,842.09	0.00	41.55	0.00	0.00	160.00	1,009.33

TOTAL INGRESOS \$ 387,052.97

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza