

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,102,596.32
	Saldo del ejercicio anterior		907,303.47
	Importe estimado anual		193,063.72
	Rendimientos		1,715.99
	Otros conceptos *		513.14
EGRESOS		TOTAL	\$562,372.31
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		130,000.00
334001	Cuotas y suscripciones	130,000.00	
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		10,750.00
261001	Combustible	10,750.00	
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 Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO DE 2019
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		
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		31,191.00
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,928.42	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	22,262.58	
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		29,007.18
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,241.85	
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)	2,946.40	
212001	Material y útiles de impresión		
214000	Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	3,818.93	
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		
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		24,341.72
371001	Pasajes aéreos	24,341.72	
5.19	Seguros de vehículos		11,505.80
345001	Seguros	11,505.80	

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.2	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		25,621.61
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,621.61	
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.		21,955.00
375001	Viáticos en el país	21,955.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos		
	SUBTOTAL EGRESOS	\$562,372.31	\$562,372.31
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
		SALDO	\$540,224.01

La Paz, Baja California Sur a 13 de marzo de 2019.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de febrero 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	
FEBRERO	PI-010	INTERESES MES DE FEBRERO							1,715.99	
	PI-011	REINTEGRO DE VIÁTICOS						7.00		
	PI-012	REINTEGRO DE VIÁTICOS						20.00		
	PI-013	REINTEGRO DE VIÁTICOS						11.50		
	PI-014	REINTEGRO DE VIÁTICOS						30.50		
	PI-015	REINTEGRO DE VIÁTICOS						8.74		
	PI-016	REINTEGRO DE VIÁTICOS						2.74		
	PI-017	REINTEGRO DE VIÁTICOS						33.66		
	PI-018	REINTEGRO DE VIÁTICOS						2.00		
	PI-019	REINTEGRO DE VIÁTICOS						105.00		
	PI-020	REINTEGRO DE VIÁTICOS						214.00		
	PI-021	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (SEPUIM) REC.5MF-157/18 RAMO 21	4,925.16							
	PI-022	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (SEPUIM) REC.5MF-157/18 RAMO 21	47,714.84							
	PI-023	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (SEPUIM) REC.5MF-161/18 RAMO 23	14,540.00							
	PI-024	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (SEPUIM) REC.5MF-155/18 RAMO 23 CONVENIO 143 MDP	2,526.48							
	PI-025	REINTEGRO DE VIÁTICOS							25.00	
	PI-026	OOMSAPAS REC. 08/19 PROAGUA - APAUR EJERCICIO 2015.				66,021.75				
	PI-027	OOMSAPAS REC. 09/19 PROAGUA - APAUR EJERCICIO 2016.				12,927.60				
	PI-028	OOMSAPAS REC. 06/19 PROME EJERCICIO 2014.				18,391.09				
	PI-029	OOMSAPAS REC. 07/19 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA EJERCICIO 2014.				6,083.29				
	PI-030	REINTEGRO DE VIÁTICOS							45.00	
	PI-031	REINTEGRO DE VIÁTICOS							8.00	
	PI-032	SEPUIM REC.5MF-06/19 FONDEN FEDERAL HURACAN PAUL EJERCICIO 2013.				19,933.51				
	subtotal			69,706.48	0.00	123,357.24	0.00	0.00	513.14	1,715.99

TOTAL INGRESOS \$ 195,292.85

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza