



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1,076,630.14</b>
	Saldo del ejercicio anterior		540,224.01
	Importe estimado anual		531,922.56
	Rendimientos		1,154.59
	Otros conceptos		3,328.98
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$454,940.64</b>
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		-
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	1,500.00	1,500.00
5.6	Bienes informáticos		-
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		9,200.00
261001	Combustible	9,200.00	
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.		9,185.00
392001	Impuestos y derechos	9,185.00	
5.12	Licencias.		-
327001	Arrendamiento de activos intangibles		
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		5,507.48



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE MARZO 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	5,507.48	
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		31,318.31
261002	Lubricantes y aditivos	417.60	
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,774.71	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,126.00	
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		68,154.88
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,760.08	
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)	34,506.80	
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	7,888.00	
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		24,524.98
371001	Pasajes aéreos	24,524.98	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.2	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		12,393.44
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,393.44	
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.		15,115.00
375001	Viáticos en el país	15,115.00	
	Transferencia		41.55
	Otros egresos	41.55	
	<b>SUBTOTAL EGRESOS</b>	<b>\$454,940.64</b>	<b>\$454,940.64</b>
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
		<b>SALDO</b>	<b>\$621,689.50</b>

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

Contralora General

Sonia Murillo Manriquez



**CONTRALORÍA  
GENERAL**

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de marzo 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
MARZO	P-033	INTERESES MES DE MARZO							1,154.59
	P-34	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. (SEPUIM) REC. 02 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2018.	157,155.70						
	P-35	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. (SEPUIM) REC.5MF-104/18 RAMO 12 EJERCICIO 2018	8,842.83						
	P-36	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR REC.5MF-10/19 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SIGLO XXI EJERCICIO 2018.			472.20				
	P-37	H.XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ REC. 5MF-16/19 FONDO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2018.				192,827.25			
	P-38	H.XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ REC. 5MF-17/19 FONDO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2018.				22,451.54			
	P-39	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. REC. 03 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2018.	16,941.83						
	P-40	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						1,100.00	
	P-41	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1,875.00	
	P-42	REINTEGRO DE VIÁTICOS						305.99	
	P-43	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR REC. 12 RAMO 12 EJERCICIO 2018.	28,240.94						
	P-44	SECRETARÍA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR REC. 13 RAMO 12 EJERCICIO 2017.	3,191.35						
	P-45	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR REC.14 FONDO MINERO EJERCICIO 2017.	25,113.42						
	P-46	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR REC.5MF-22/19 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CATASTRÓFICOS EJERCICIO 2017.				4,700.00			
	P-47	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR				139.63			
	P-48	REINTEGRO DE VIÁTICOS						43.00	
	P-49	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE B.C.S. REC. 5MF-26/19. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROSPERA EJERCICIO 2018.				5,921.68			



Informe mensual de Ingresos del mes de marzo de 2019  
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
MARZO	P-50	REINTEGRO DE VIÁTICOS						4.99	
	P-51	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR REC. 88, RAMO 21.	3,342.82						
	P-52	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. RAMO 21.	4,148.73						
	P-53	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	1,360.05						
	P-54	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 97 Y REC. 94 RAMO 21	8,913.35						
	P-55	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 106 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	3,349.56						
	P-56	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 109 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	2,147.71						
	P-57	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 112 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	456.35						
	P-58	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 101 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	1,958.39						
	P-59	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 104 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	449.11						
	P-60	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 59 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	2,662.85						
	P-61	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 68 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	9,048.77						
	P-62	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 77 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	58.07						



Informe mensual de Ingresos del mes de marzo de 2019  
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
MARZO	P-63	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 71 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	827.85						
	P-64	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REC. 82 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	5,138.93						
	P-65	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.	1,603.43						
	P-66	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.	1,851.63						
	P-67	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. RAMO 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018.	3,080.79						
	P-68	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.	7,549.80						
	P-69	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. RAMO 21.	7,976.00						
<b>subtotal</b>			<b>305,410.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11,233.51</b>	<b>215,278.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,328.98</b>	<b>1,154.59</b>

**TOTAL INGRESOS 536,406.13**

Contralora General  
Sonia Murillo Manríquez



**CONTRALORÍA GENERAL**

Directora Administrativa  
María Lourdes Arias Meza