

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>930,484.99</b>
	Saldo del ejercicio anterior		621,689.50
	Importe estimado anual		301,109.39
	Rendimientos		1,350.55
	Otros conceptos		6,335.55
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$481,669.30</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	3,000.00	3,000.00
5.6	Bienes informáticos		-
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		18,650.00
261001	Combustible	18,650.00	
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  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ABRIL 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		
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		6,996.30
261002	Lubricantes y aditivos	696.00	
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,300.30	
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		100,490.90
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,833.30	
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)	74,657.60	
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	-	
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		16,997.52
371001	Pasajes aéreos	16,997.52	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		14,519.95
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,519.95	
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.		42,875.00
375001	Viáticos en el país	42,875.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos	139.63	139.63
	SUBTOTAL EGRESOS	\$481,669.30	\$481,669.30
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
<b>SALDO</b>			<b>\$448,815.69</b>

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

Contralora General

Sonia Murillo Márquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de abril 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
ABRIL	P-70	INTERESES ABRIL							1,350.55
	P-71	GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. REC. 5MF-21/19. PROGRAMA REGIONAL	80,059.67						
	P-72	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. RAMO 21.	1,503.61						
	P-73	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. RAMO 21.	1,245.66						
	P-74	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. RAMO 11 REC. 5MF-23/19.	10,283.31						
	P-75	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1.99	
	P-76	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1.20	
	P-77	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, REC. 5MF-35/19				25,132.04			
	P-78	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, REC. 5MF-37/19				28,272.85			
	P-79	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, REC. 5MF-38/19				23,832.41			
	P-80	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, REC. 5MF-39/19				16,221.77			
	P-81	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, REC. 5MF-36/19				29,127.89			
	P-82	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, REC. 5MF-41/19				9,588.25			
	P-83	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, REC. 5MF-40/19				20,430.88			
	P-84	H.XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, REC. 5MF-34/19				16,305.96			
	P-85	REINTEGRO DE VIÁTICOS						490.00	
	P-86	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						1,500.00	
	P-87	REINTEGRO DE VIÁTICOS						728.55	
	P-88	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						1,134.72	
	P-89	REINTEGRO DE VIÁTICOS						675.45	
	P-90	REINTEGRO DE VIÁTICOS						490.00	
	P-91	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						811.12	
	P-92	REINTEGRO DE VIÁTICOS						12.52	
	P-93	REINTEGRO DE VIÁTICOS						490.00	
P-94	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, REC. 5MF-24/19 FONDO MINERO				39,105.09				
<b>subtotal</b>			<b>93,092.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,017.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6,335.55</b>	<b>1,350.55</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 308,795.49</b>						

Contralora General  
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa  
María Lourdes Arias Meza

