



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE FEBRERO DE 2020  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828**

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>308,348.46</b>
	Saldo del ejercicio anterior		243,612.53
	Importe estimado anual		10,230.19
	Rendimientos		88.26
	Otros conceptos		54,417.48
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$182,927.06</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		133,900.00
334001	Cuotas y suscripciones	133,900.00	
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		1,750.00
261001	Combustible	1,750.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		-
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		-
291000	Herramientas menores		-
5.10	Honorarios.		-
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	-	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	-	
5.11	Impuestos y Derechos.		8,788.00
392001	Impuestos y derechos	8,788.00	
5.12	Licencias.		-
327001	Arrendamiento de activos intangibles		-
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE FEBRERO DE 2020  
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		-
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	
355001	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		6,436.98
211001	Material de Oficina	6,436.98	
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)	-	
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		-
371001	Pasajes aéreos	-	
5.19	Seguros de vehículos		13,579.41
345001	Seguros	13,579.41	



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE FEBRERO DE 2020  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828**

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.2	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		2,784.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,784.00	
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.		1,470.00
375001	Viáticos en el país	1,470.00	
	Transferencia		14,218.67
	Otros egresos	14,218.67	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$182,927.06	\$182,927.06
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	<b>SALDO</b>		<b>\$125,421.40</b>

La Paz, Baja California Sur a 10 de marzo de 2020.

Contralora General  
Sonia Murillo Manciquez

Directora Administrativa  
María Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de febrero de 2020  
Cuenta número 1800018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS CONCEPTOS	REINTEGRO	INTERESES
FEBRERO	PI-011	INTERESES MES DE FEBRERO							88.26
	PI-012	H.XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ PROGRAMA PROAGUA EJERCICIO 2019				6,304.96			
	PI-013	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMÓN DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S. PROGRAMA PROAGUA APAUR 2019.	3,925.23						
	PI-014	SPEI DEVOLUCIÓN CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.					13,579.41		
	PI-015	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMÓN DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S.					54,368.48		
	PI-016	REINTEGRO DE VIÁTICOS						49.00	
<b>subtotal</b>			<b>3,925.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,304.96</b>	<b>67,947.89</b>	<b>49.00</b>	<b>88.26</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 78,315.34</b>						

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza