

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	379,302.77
	Saldo del ejercicio anterior		319,738.54
	Importe estimado anual		58,497.55
	Rendimientos		68.68
	Otros conceptos		998.00
EGRESOS		TOTAL	\$21,762.88
5.1 361000	Actividades de promoción de contraloría social Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		-
5.2 334001	Aportación a la Comisión 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		-
5.6	Bienes informáticos		-
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		-
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		2,300.00
261001	Combustible	2,300.00	
5.8 523001	Equipo audiovisual 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.		-
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 SEPTIEMBRE DE 2020
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		-
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		10,390.88
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,488.88	
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)	6,902.00	
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		
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		-
345001	Seguros		

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		6,032.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,032.00	
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		
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		-
336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo	-	
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.		3,040.00
375001	Viáticos en el país	3,040.00	
	Transferencia		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$21,762.88	\$21,762.88
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$357,539.89

La Paz, Baja California Sur a 06 de octubre de 2020.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de septiembre de 2020
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS CONCEPTOS	REINTEGRO	INTERESES
SEPTIEMBRE	PI-039	INTERESES MES DE SEPTIEMBRE							68.68
	PI-040	REINTEGRO DE VIÁTICOS						980.00	
	PI-041	ISIFE, PROGRAMA FONDEN "HURACAN NEWTON"			58,497.55				
	PI-042	REINTEGRO DE VIÁTICOS						18.00	
subtotal			0.00	0.00	58,497.55	0.00	0.00	998.00	68.68
TOTAL INGRESOS			\$ 59,564.23						

Contralora General

Sonia Murillo Mañriquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza