

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>889,209.36</b>
	Saldo del ejercicio anterior		261,777.64
	Importe estimado anual		627,125.48
	Rendimientos		59.24
	Otros conceptos		247.00
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$116,071.62</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		-
5.6	Bienes informáticos		-
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
261001	Combustible		
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.		-
392001	Impuestos y derechos		
5.12	Licencias.		-
327001	Arrendamiento de activos intangibles		
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		6,370.00

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE DICIEMBRE 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	6,370.00	
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		3,306.00
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,306.00	
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		67,048.83
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,174.02	
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)	46,874.81	
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		12,703.00
371001	Pasajes aéreos	12,703.00	
5.19	Seguros de vehículos		9,437.03
345001	Seguros	9,437.03	

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		13,688.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,688.00	
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.		490.00
375001	Viáticos en el país	490.00	
	Transferencias		
	Otros egresos	3,028.76	3,028.76
	SUBTOTAL EGRESOS	\$116,071.62	\$116,071.62
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
		<b>SALDO</b>	<b>\$773,137.74</b>

La Paz, Baja California Sur a 12 de enero de 2021.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



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

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS CONCEPTOS	REINTEGRO	INTERESES
DICIEMBRE	PI-058	INTERESES MES DE DICIEMBRE							59.24
	PI-059	REINTEGRO DE VIÁTICOS						247.00	
	PI-060	SECRETARÍA DE SALUD DE B.C.S. PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EJERCICIO 2020			27,925.81				
	PI-061	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. PROGRAMA DE SCT 2015	588,305.12						
	PI-062	OOMSAPAS LOS CABOS, PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL EJERCICIO 2019			10,894.55				
<b>subtotal</b>			<b>588,305.12</b>	<b>0.00</b>	<b>38,820.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247.00</b>	<b>59.24</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 627,431.72</b>						

Contralora General

Sonia Murillo Martínez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza