



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE ENERO DE 2021
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	776,767.84
	Saldo del ejercicio anterior		773,137.74
	Importe estimado anual		-
	Rendimientos		111.34
	Otros conceptos		3,518.76
EGRESOS		TOTAL	\$97,131.89
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
5.2	Aportación a la Comisión		-
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		2,050.86
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.86	-
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		-
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		-
291001	Herramientas auxiliares de trabajo		-
5.10	Honorarios.		80,413.78
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	80,413.78	-
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR		-
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos y derechos		-
5.12	Licencias.		-
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		-
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		-
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		-



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE ENERO DE 2021
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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		-
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		
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		13,327.25
345001	Seguros	13,327.25	
5.2	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
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		-



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE ENERO DE 2021
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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.		1,340.00
375001	Viáticos en el país	1,340.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$97,131.89	\$97,131.89
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$679,635.95

La Paz, Baja California Sur a 10 de febrero de 2021.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Informe mensual de Ingresos del mes de enero de 2021
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTERESES
ENERO	PI-001	INTERESES MES DE ENERO							111.34
	PI-002	REINTEGRO						490.00	
	PI-003	REINTEGRO						3,028.76	
subtotal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518.76	111.34
TOTAL INGRESOS			\$ 3,630.10						

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza