



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ENERO DE 2021  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

| NO. CTA.<br>CONAC | CONCEPTO   | PARTIDAS CONAC | IMPORTE           |
|-------------------|--|----------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |  | <b>TOTAL</b>   | <b>3,679.83</b>   |
|                   | Saldo del ejercicio anterior   |                | 3,679.83          |
|                   | Importe estimado anual   |                | 0.00              |
|                   | Rendimientos   |                |                   |
|                   | Otros conceptos  |                |                   |
| <b>EGRESOS</b>    |  | <b>TOTAL</b>   | <b>\$2,981.20</b> |
| 5.1               | Actividades de promoción de contraloría social   |                | -                 |
| 5.2               | Aportación a la Comisión   |                | -                 |
| 5.3               | Arrendamiento de estacionamientos y encierro 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                                     |                | -                 |
| 5.11              | Impuestos y Derechos.  |                | -                 |
| 392001            | Impuestos  |                | -                 |
| 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   |                | 464.00            |
| 261002            | Lubricantes y aditivos   |                | -                 |
| 296001            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                       |                | -                 |
| 355000            | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 464.00         | -                 |
| 357000            | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (deducible) |                | -                 |



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ENERO DE 2021  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

| NO. CTA.<br>CONAC | CONCEPTO   | PARTIDAS CONAC | IMPORTE  |
|-------------------|--|----------------|----------|
| 358002            | Servicio de limpieza y lavado de vehículos   |                |          |
| 5.15              | Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                     |                | 2,285.20 |
| 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)           |                |          |
| 246000            | Material eléctrico y electrónico   |                |          |
| 294000            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                      | 2,285.20       |          |
| 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  |                |          |
| 5.19              | Seguros de vehículos   |                | -        |
| 345001            | Seguros  |                |          |
| 5.20              | Servicio de arrendamiento de bienes muebles  |                | -        |
| 323000            | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                           |                |          |
| 5.21              | Servicio de auditoría externa  |                | -        |
| 5.22              | Servicios 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            | Servicios de Capacitación  |                |          |



DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE ENERO DE 2021  
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

| NO. CTA.<br>CONAC | CONCEPTO  | PARTIDAS CONAC | IMPORTES        |
|-------------------|---|----------------|-----------------|
| 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.  |                | -               |
| 375000            | Viáticos en el país   |                |                 |
|                   | SUBTOTAL EGRESOS  | \$2,749.20     | \$2,749.20      |
|                   | Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)                       |                | 232.00          |
|                   | <b>SALDO</b>  |                | <b>\$698.63</b> |

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

Contralora General

Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa

Maria Lourdes Arias Meza



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Informe mensual de Ingresos del mes de enero de 2021

Cuenta número 65501271738 Recurso 1 y 2 al Millar

| MES            | NO. POL.                          | CONCEPTO | ORGANO HACENDARIO | DIRECTOS NO IDENT. | DIRECTOS | AYUNTAMIENTOS | OTRAS DEP. EJECUTORAS | REINTEGRO | INTERESES |
|----------------|-----------------------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| ENERO          | <b>NO SE REGISTRARON INGRESOS</b> |          |                   |                    |          |               |                       |           |           |
|                | subtotal                          | 0.00     | 0.00              | 0.00               | 0.00     | 0.00          | 0.00                  | 0.00      | 0.00      |
| TOTAL INGRESOS |                                   | \$ -     |                   |                    |          |               |                       |           |           |

Contralora General

Sonia Murillo Manriquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza