



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	456,570.39
	Saldo del ejercicio anterior		343,539.26
	Importe estimado anual		111,538.27
	Rendimientos		119.86
	Otros conceptos		1,373.00
EGRESOS		TOTAL	\$192,070.79
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.		176,000.00
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	160,827.56	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	15,172.44	
5.11	Impuestos y Derechos.		7,703.00
392001	Impuestos y derechos	7,703.00	
5.12	Licencias.		-
327001	Arrendamiento de activos intangibles		
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MARZO DE 2021
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		6,994.79
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,718.79	
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	1,276.00	
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		-
345001	Seguros		



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
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		-
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.		-
375001	Viáticos en el país		
	Transferencia		1,373.00
	Otros egresos	1,373.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$192,070.79	\$192,070.79
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$264,499.60

La Paz, Baja California Sur a 13 de abril de 2021.

Encargado de Despacho de la Contraloría General

Mtro. Servando Espinoza Villavicencio

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza



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

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS CONCEPTOS	REINTEGRO	INTERESES
MARZO	PI-013	INTERESES MES DE MARZO							119.86
	PI-014	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE B.C.S. PROGRAMA FOTRADIS EJERCICIO 2020 REC. 52 Y 58.	2,888.16						
	PI-015	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE B.C.S. PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 REC. 5MF-01/2021			24,004.35				
	PI-016	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE B.C.S. PROGRAMA PROAGUA APARURAL EJERCICIO 2020. REC. 5MF-30/2020, CEA-002, 004, 005, 5MF-58 Y 59/2020.	10,556.95						
	PI-017	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE B.C.S. PROGRAMA PROAGUA APARURAL Y APAUR EJERCICIO 2020. REC. 5MF-31,35 38 Y 60.	4,201.65						
	PI-018	H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, PROGRAMA FONDO MINERO EJERCICIO 2019, REC. 5MF-02/2021.			69,887.16				
	PI-019	DEPOSITO POR CORRECCIÓN DE VIÁTICOS					273.00		
	PI-020	DEPOSITO POR CORRECCIÓN DE COMBUSTIBLE					1,100.00		
subtotal			17,646.76	0.00	93,891.51	0.00	1,373.00	0.00	119.86

TOTAL INGRESOS \$ 113,031.13

Encargado de Despacho de la Contraloría General

Mtro. Servando Espinoza Villavicencio

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arias Meza