



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>277,919.99</b>
	Saldo del ejercicio anterior		264,499.60
	Importe estimado anual		13,344.26
	Rendimientos		76.13
	Otros conceptos		
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$191,428.52</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		3,400.00
261001	Combustible	3,400.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		160,465.52
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	145,293.08	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	15,172.44	
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		-



**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
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		10,859.00
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,859.00	
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		-
345001	Seguros		

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		12,064.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,064.00	
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.		4,640.00
375001	Viáticos en el país	4,640.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$191,428.52	\$191,428.52
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	<b>SALDO</b>		<b>\$86,491.47</b>

La Paz, Baja California Sur a 06 de mayo 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 abril de 2021  
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS CONCEPTOS	REINTEGRO	INTERESES
ABRIL	PI-021	INTERESES MES DE ABRIL							76.13
	PI-022	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE B.C.S. RAMO 12 EJERCICIO 2020, REC. 5MF-03/2021	2,185.34						
	PI-023	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, PROGRAMA FONDO MINERO EJERCICIO 2018, REC. 5MF-04/2021				11,158.92			
<b>subtotal</b>			2,185.34	0.00	0.00	11,158.92	0.00	0.00	76.13
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 13,420.39</b>						

Encargado de Despacho de la Contraloría General

Mtro. Servando Espinoza Villavicencio

Directora Administrativa

Lic. María Lourdes Arlas Meza