

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

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTES |
|-------------------|---|----------------|--------------------|
| INGRESOS | | TOTAL | 305,884.67 |
| | Saldo del ejercicio anterior | | 258,450.50 |
| | Importe estimado anual | | 46,753.38 |
| | Rendimientos | | 70.54 |
| | Otros ingresos (reintegros) | | 610.25 |
| EGRESOS | | TOTAL | \$44,107.03 |
| 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 | | 5,400.00 |
| 261001 | Combustible | 5,400.00 | |
| 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 | | - |

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE NOVIEMBRE 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 | | |
| 5.14 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 2,801.99 |
| 261002 | Lubricantes y aditivos | | |
| 296001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 2,801.99 | |
| 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 | | 11,789.32 |
| 211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 11,789.32 | |
| 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 | | 11,353.72 |
| 345001 | Seguros | 11,353.72 | |

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

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTES |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| 5.20 | Servicio de arrendamiento de bienes muebles | | 6,032.00 |
| 323000 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 6,032.00 | |
| 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. | | 6,730.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | 6,730.00 | |
| | Transferencias entre cuentas | | |
| | SUBTOTAL EGRESOS | \$44,107.03 | \$44,107.03 |
| | Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta) | | |
| | SALDO | | \$261,777.64 |

La Paz, Baja California Sur a 07 de diciembre de 2020.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



Informe mensual de Ingresos del mes de noviembre de 2020

Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

| MES | NO. POL. | CONCEPTO | ORGANO HACENDARIO | DIRECTOS NO IDENT. | DIRECTOS | AYUNTAMIENTOS | OTROS CONCEPTOS | REINTEGRO | INTERESES |
|-----------------------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| NOVIEMBRE | PI-047 | INTERESES MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | 70.54 |
| | PI-048 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE B.C.S. PROGRAMA PROAGUA APAUR Y APARURAL 2020 | 14,513.95 | | | | | | |
| | PI-049 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE B.C.S. PROGRAMA PROAGUA APAUR 2020 | 11,150.01 | | | | | | |
| | PI-050 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE B.C.S. PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 | 3,710.18 | | | | | | |
| | PI-051 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE B.C.S. PROGRAMA PROAGUA APARURAL 2020 | 12,136.61 | | | | | | |
| | PI-052 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE B.C.S. PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 | 1,204.43 | | | | | | |
| | PI-053 | REINTEGRO DE VIÁTICOS | | | | | | 484.30 | |
| | PI-054 | REINTEGRO DE VIÁTICOS | | | | | | 30.25 | |
| | PI-055 | REINTEGRO DE VIÁTICOS | | | | | | 19.70 | |
| | PI-056 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE B.C.S. PROGRAMA PROAGUA APTAR 2020 | 4,038.20 | | | | | | |
| | PI-057 | REINTEGRO DE VIÁTICOS | | | | | | 76.00 | |
| subtotal | | | 46,753.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.25 | 70.54 |
| TOTAL INGRESOS | | | \$ 47,434.17 | | | | | | |

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza