



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	731,484.67
	Saldo del ejercicio anterior		679,635.95
	Importe estimado anual		51,684.70
	Rendimientos		164.02
	Otros conceptos		
EGRESOS		TOTAL	\$387,945.41
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		133,900.00
334001	Cuotas y suscripciones	133,900.00	
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		1,800.00
261001	Combustible	1,800.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	Honorarios.		168,413.78
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	160,827.56	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	7,586.22	
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 Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE FEBRERO 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		18,671.09
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	14,781.06	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,890.03	
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		37,363.60
211001	Material 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)	35,809.20	
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	1,554.40	
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		7,808.77
347001	Fletes maniobras y almacenajes	7,808.77	
5.18	Pasajes Nacionales		-
371001	Pasajes aéreos		
5.19	Seguros de vehículos		13,106.17
345001	Seguros	13,106.17	



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
5.2	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.		850.00
375001	Viáticos en el país	850.00	
	Transferencia		-
	Otros egresos		
	SUBTOTAL EGRESOS	\$387,945.41	\$387,945.41
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$343,539.26

La Paz, Baja California Sur a 01 de marzo de 2021.

Encargado de Despacho de la Contraloría General

Servando Espinoza Villavicencio

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de febrero de 2021
Cuenta número 1800018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS CONCEPTOS	REINTEGRO	INTERESES	
FEBRERO	PI-004	INTERESES MES DE FEBRERO							164.02	
	PI-005	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE B.C.S., PROGRAMA PROAGUA APURURAL EJERCICIO 2020	30,521.10							
	PI-006	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE B.C.S., PROGRAMA PROAGUA APAUR EJERCICIO 2020	5,431.66							
	PI-007	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE B.C.S., PROGRAMA PROAGUA APAUR Y APARURAL EJERCICIO 2020	6,495.09							
	PI-008	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE B.C.S., PROGRAMA PROAGUA APAUR EJERCICIO 2020	2,482.67							
	PI-009	DEVOLUCIÓN SPEI CHUBB DE SEGUROS S.A.					4,834.49			
	PI-010	DEVOLUCIÓN SPEI CHUBB DE SEGUROS S.A.					8,271.68			
	PI-011	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE B.C.S., PROGRAMA FOTRADIS EJERCICIO 2020	3,377.09							
	PI-012	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE B.C.S., PROGRAMA FOTRADIS EJERCICIO 2020	3,377.09							
	subtotal			51,684.70	0.00	0.00	0.00	13,106.17	0.00	164.02
	TOTAL INGRESOS			\$ 64,954.89						

Encargado de Despacho de la Contraloría General

Servando Espinoza Villavicencio

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza