



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
INGRESOS		TOTAL	426,540.67
	Saldo del mes anterior		287,489.56
	Importe estimado anual		138,228.65
	Rendimientos		337.01
	Otros ingresos		485.45
EGRESOS		TOTAL	140,721.74
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		2,000.00
261001	Combustible	2,000.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.1	Honorarios.		129,757.74
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	129,757.74	
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		

[Handwritten signature]



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE 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		1,102.00
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)		
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	1,102.00	
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		
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		6,032.00

Quil



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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.		1,830.00
375001	Viáticos en el país	1,830.00	
	Transferencia		-
SUBTOTAL EGRESOS		\$ 140,721.74	\$ 140,721.74
		SALDO	\$ 285,818.93

La Paz Baja California Sur a 08 de octubre de 2021

Lic. Rosa Cristina Buendia Soto

Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Rosales

Jefa del Departamento de Informática y
Encargada del Despacho de la Dirección
Administrativa



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

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTERESES
SEPTIEMBRE	PI-044	INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE							47.01
	PI-045	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. PROGRAMA PRODERMAGICO EJERCICIO 2017	78,983.55						
	PI-046	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. PROGRAMA FID EJERCICIO 2014	59,245.10						
	PI-047	REINTEGRO DE VIÁTICOS						485.45	
	PI-048	ABONO DEVOLUCIÓN SPEI						15,534.48	
	PI-049	SPEI, COMPENSACIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER (MÉXICO)							290.00
	SUBTOTAL			138,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16,019.93
TOTAL INGRESOS			\$	154,585.59					

Lic. Rosa Cristina Buendia Soto

Contralora General

Lic. Monica Aguirre Rosales

Jefa del Departamento de Informática y Encargada del Despacho de la Dirección Administrativa