



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
INGRESOS		TOTAL	628,331.50
	Saldo del mes anterior		285,818.93
	Importe estimado anual		-
	Rendimientos		82.57
	Otros ingresos		342,430.00
EGRESOS		TOTAL	210,638.32
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
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		2,350.00
261001	Combustible	2,350.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.1	Honorarios.		174,534.49
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	160,827.57	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	13,706.92	
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		-
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		

Quila



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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		
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		
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		19,499.83
345001	Seguros	19,499.83	
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		



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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.		2,190.00
375001	Viáticos en el país	2,190.00	
	Transferencia		-
SUBTOTAL EGRESOS		\$ 210,638.32	\$ 210,638.32
		SALDO	\$ 417,693.18

La Paz Baja California Sur a 08 de noviembre de 2021

Lic. Rosa Cristina Buendía 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 octubre de 2021
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
OCTUBRE	PI-050	INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE							82.57
	PI-051	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. FINIQUITO SINIESTRO PICK UP MITSUBISHI L200 MOD. 2018			341,430.00				
	PI-052	REINTEGRO DE VIÁTICOS						490.00	
	PI-053	REINTEGRO DE VIÁTICOS						510.00	
			SUBTOTAL	0.00	0.00	341,430.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL INGRESOS			\$	342,512.57					

Lic. Rosa Cristina Buendía Soto

Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Pósaes

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