



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>294,957.71</b>
	Saldo del mes anterior		207,713.36
	Importe estimado anual		82,091.36
	Rendimientos		78.61
	Otros ingresos		5,074.38
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>145,604.00</b>
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		2,680.00
	Viáticos en el país	2,680.00	
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		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		
5.1	Honorarios.		93,206.92
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	72,646.54	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	20,560.38	
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		-



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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	<b>Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>		12,426.66
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,429.46	
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	5,997.20	
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
5.16	<b>Mobiliario</b>		-
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	<b>Paquetería y mensajería</b>		-
347001	Fletes maniobras y almacenajes		
5.18	<b>Pasajes Nacionales</b>		-
371001	Pasajes aéreos		
5.19	<b>Seguros de vehículos</b>		9,600.30
345001	Seguros	9,600.30	
5.20	<b>Servicio de arrendamiento de bienes muebles</b>		21,510.12
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,510.12	
5.21	<b>Servicios de auditoría externa</b>		-
5.22	<b>Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales</b>		-



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
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.		4,380.00
375001	Viáticos en el país	4,380.00	
	Transferencia		-
<b>SUBTOTAL EGRESOS</b>		\$ 145,604.00	\$ 145,604.00
		<b>SALDO</b>	\$ 149,353.71

La Paz Baja California Sur a 10 de diciembre 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 diciembre de 2021  
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS	REINTEGRO	INTE RESES
DICIEMBRE	PI-060	INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE							78.61
	PI-061	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1.64	
	PI-062	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1,930.00	
	PI-063	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PROAGUA 2020			37,960.45				
	PI-064	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PROAGUA 2020			44,130.91				
	PI-065	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1,735.00	
	PI-066	REINTEGRO DE VIÁTICOS						9.50	
	PI-067	REINTEGRO DE VIÁTICOS						74.10	
	PI-068	REINTEGRO DE VIÁTICOS						39.14	
	PI-069	REINTEGRO DE VIÁTICOS						90.00	
	PI-070	REINTEGRO DE VIÁTICOS						295.00	
	PI-071	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE						900.00	
	SUBTOTAL			0.00	0.00	82,091.36	0.00	0.00	5,074.38
TOTAL INGRESOS			\$	87,244.35					

Lic. Rosa Cristina Buendia Soto

Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Rosales

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