



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
 RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022
 BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
INGRESOS		TOTAL	525,255.97
	Saldo del mes anterior		138,442.75
	Importe estimado anual		-
	Rendimientos		38.49
	Otros ingresos		386,774.73
EGRESOS		TOTAL	420,291.60
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		-
261001	Combustible		-
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		-
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		-
291000	Herramientas menores		-
5.1	Honorarios.		24,338.19
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	21,707.88	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	2,630.31	
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos y derechos		-
5.12	Licencias.		9,268.40
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		1,285.08
261002	Lubricantes y aditivos		-



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,285.08	
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		-
345001	Seguros		
5.20	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		-
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
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 DICIEMBRE DE 2022
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.		490.00
375001	Viáticos en el país	490.00	
	Comisiones Bancarias		-
	Transferencia	384,909.93	384,909.93
SUBTOTAL EGRESOS		\$ 26,113.27	\$ 420,291.60
		SALDO	\$ 104,964.37

La Paz Baja California Sur a 09 de enero de 2023

Lic. Rosa Cristina Buendía Soto

Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Rosales

Directora Administrativa



Informe mensual de Ingresos del mes de diciembre de 2022
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS	REINTEGRO	INTERESES
DICIEMBRE	PI-38	INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE							38.49
	PI-39	REINTEGRO DE VIÁTICOS						1,810.00	
	PI-40	DEPOSITO POR RENTENCIONES ESTATALES API						384,909.93	
	PI-41	REINTEGRO DE VIÁTICOS						54.80	
	SUBTOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,774.73
TOTAL INGRESOS			\$ 386,813.22						

Lic. Rosa Cristina Buendia Soto

Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Rosales

Directora Administrativa