



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>527,496.19</b>
	Saldo del mes anterior		140,011.75
	Importe estimado anual		387,457.22
	Rendimientos		27.22
	Otros ingresos		-
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>144,600.00</b>
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
5.2	Aportación a la Comisión		144,600.00
334001	Cuotas y suscripciones	144,600.00	
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		-
261001	Combustible	-	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.1	Honorarios.		-
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	-	
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		-
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		

*Qui*



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE MARZO DE 2022  
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		-
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		-

*Handwritten signature*



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
DEL MES DE MARZO 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.		-
375001	Viáticos en el país	-	
	Transferencia		-
<b>SUBTOTAL EGRESOS</b>		\$ 144,600.00	\$ 144,600.00
		<b>SALDO</b>	\$ 382,896.19

La Paz Baja California Sur a 11 de abril de 2022.

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 marzo de 2022**  
**Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar**

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS	REINTEGRO	INTERESES
MARZO	PI-07	INTERESES GENERADOS MES DE MARZO							27.22
	PI-08	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA PROAGUA 2021	532.20						
	PI-09	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA PROAGUA 2021	41,509.06						
	PI-10	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA PROAGUA 2021	4,482.64						
	PI-11	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA PROAGUA 2021	57,553.25						
	PI-12	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA PROAGUA 2021	656.25						
	PI-13	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA PROAGUA 2021	28,534.74						
	PI-14	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA PROAGUA 2021	3,462.11						
	PI-15	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA PROAGUA 2021	13,400.82						
	PI-16	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE B.C.S. PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD				25,812.95			
	PI-17	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE B.C.S. PROGRAMA E023 ATENCIÓN A LA SALUD				211,513.20			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>150,131.07</b>	<b>0.00</b>	<b>237,326.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.22</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 387,484.44</b>						

Lic. Rosa Cristina Buendía Soto

Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Rosales

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