



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

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTE |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS | | TOTAL | 386,244.71 |
| | Saldo del mes anterior | | 386,164.51 |
| | Importe estimado anual | | - |
| | Rendimientos | | 80.20 |
| | Otros ingresos | | - |
| EGRESOS | | TOTAL | 15,534.48 |
| 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. | | 15,534.48 |
| 339001 | Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales | 15,534.48 | |
| 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 | | - |

Quint



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MAYO 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 | | - |



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Contraloría General
Dirección Administrativa

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MAYO 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 | | - |
| SUBTOTAL EGRESOS | | \$ 15,534.48 | \$ 15,534.48 |
| | | SALDO | \$ 370,710.23 |

La Paz Baja California Sur a 07 de junio de 2022.

Lic. Rosa Cristina Buendia Soto

Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Rosales

Directora Administrativa



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

| MES | NO. POL. | CONCEPTO | ORGANO HACENDARIO | DIRECTOS NO IDENT. | DIRECTOS | AYUNTAMIENTOS | OTROS | REINTEGRO | INTERESES |
|------|----------|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------|-------|-----------|-----------|
| MAYO | PI-20 | INTERESES GENERADOS MES DE MAYO | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.20 |
| | | TOTAL INGRESOS | \$ | 80.20 | | | | | 80.20 |

Lic. Rosa Cristina Buendia Soto

Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Rosales

Directora Administrativa