



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MARZO DE 2020
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	373,112.62
	Saldo del ejercicio anterior		125,421.40
	Importe estimado anual		243,343.99
	Rendimientos		97.23
	Otros conceptos		4,250.00
EGRESOS		TOTAL	\$73,769.37
5.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo		
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		
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		1,300.00
261001	Combustible	1,300.00	
5.8	Equipo audiovisual		-
523001	Cámaras fotográficas		
5.9	Equipos especializados		-
271001	Ropa, vestuario y equipo		
291000	Herramientas menores		
5.10	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		-



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MARZO DE 2020
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		4,195.90
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,502.30	
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,693.60	
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		1,095.04
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)	1,095.04	
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		7,579.95
347001	Fletes maniobras y almacenajes	7,579.95	
5.18	Pasajes Nacionales		-
371001	Pasajes aéreos		
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE MARZO DE 2020
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.2	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		-
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.		5,230.00
375001	Viáticos en el país	5,230.00	
	Transferencia		54,368.48
	Otros egresos	54,368.48	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$73,769.37	\$73,769.37
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
	SALDO		\$299,343.25

La Paz, Baja California Sur a 02 de abril de 2020.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Informe mensual de Ingresos del mes de marzo de 2020
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTROS CONCEPTOS	REINTEGRO	INTERESES
MARZO	PI-017	INTERESES MES DE MARZO							97.23
	PI-018	SECRETARÍA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.					69,394.19		
	PI-019	SECRETARÍA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.					22,927.48		
	PI-020	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			110,086.09				
	PI-021	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ				11,158.92			
	PI-022	REINTEGRO DE VIÁTICOS						4,250.00	
	PI-023	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA			43.27				
	PI-024	SECRETARÍA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. (CEA)	28,003.08						
	PI-025	SECRETARÍA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. (CEA)	14,002.01						
	PI-026	SECRETARÍA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. (CEA)	31,224.43						
	PI-027	SECRETARÍA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. (CEA)	6,193.12						
	PI-028	SECRETARÍA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. (CEA)	8,111.37						
	PI-029	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR					34,521.70		
subtotal			87,534.01	0.00	110,129.36	45,680.62	92,321.67	4,250.00	97.23
TOTAL INGRESOS			\$ 340,012.89						

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza