

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	498,627.30
	Saldo del ejercicio anterior		383,707.96
	Importe estimado anual		113,167.92
	Rendimientos		1,170.64
	Otros conceptos		580.78
EGRESOS		TOTAL	\$299,937.41
5.1 361000	Actividades de promoción de contraloría social Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		-
5.2 334001	Aportación a la Comisión 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 5.7	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		3,050.00
261001	Combustible	3,050.00	-
5.8 523001	Equipo audiovisual Cámaras fotográficas		-
5.9 271001	Equipos especializados Ropa, vestuario y equipo		-
291000 5.10	Herramientas menores Honorarios.		245,465.52
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	222,965.48	-
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	22,500.04	-
5.11 392001	Impuestos y Derechos. Impuestos y derechos		-
5.12 327001	Licencias. Arrendamiento de activos intangibles		-
5.13	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
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		6,967.99
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,967.99	
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		10,797.04
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,797.04	
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		
5.16	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		15,144.00
371001	Pasajes aéreos	15,144.00	
5.19	Seguros de vehículos		-
345001	Seguros		

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.20 323000	Servicio de arrendamiento de bienes muebles Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,470.86	7,470.86
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		
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		812.00
336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo	812.00	
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.		10,230.00
375001	Viáticos en el país	10,230.00	
	Transferencia		-
	SUBTOTAL EGRESOS	\$299,937.41	\$299,937.41
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		
		SALDO	\$198,689.89

La Paz, Baja California Sur a 08 de octubre de 2019.

Contralora General

Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza



Informe mensual de Ingresos del mes de septiembre de 2019
Cuenta número 18000018828, Recurso Cinco al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
SEPTIEMBRE	P-152	INTERES MES DE SEPTIEMBRE							580.78
	P-153	REINTEGRO DE VIÁTICOS						289.46	
	P-154	REINTEGRO DE VIÁTICOS						703.00	
	P-155	REINTEGRO DE VIÁTICOS						160.00	
	P-156	ISIFE, REC.5MF-56/19 HURACÁN NEWTON			34,910.99				
	P-157	ISIFE, REC.5MF-57/19 HURACÁN NEWTON			6,404.30				
	P-158	ISIFE, REC.5MF-60/19 HURACÁN ODILE			15,353.98				
	P-159	ISIFE, REC.5MF-59/19 HURACÁN ODILE			13,366.64				
	P-160	ISIFE, REC.5MF-58/19 HURACÁN SERGIO			5,601.54				
	P-161	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S. PROGRAMA FIES 2018	14,849.22						
	P-162	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S. PROGRAMA FIES 2018	22,681.25						
	P-163	REINTEGRO DE VIÁTICOS						15.00	
	P-164	REINTEGRO DE VIÁTICOS						3.18	
	subtotal			37,530.47	0.00	75,637.45	0.00	0.00	1,170.64
TOTAL INGRESOS			\$ 114,919.34						

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez



Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza

