



GOBIERNO DEL
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	872.50
	Saldo del ejercicio anterior		788.50
	Importe estimado anual		84.00
	Rendimientos		
	Otros conceptos		
EGRESOS		TOTAL	\$435.03
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		-
5.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro 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		-
5.10	Honorarios.		-
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales		-
5.11	Impuestos y Derechos.		-
392001	Impuestos		-
5.12	Licencias.		-
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		-

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
261002	Lubricantes y aditivos		
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
355000	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		203.03
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	203.03	
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)		
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		
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	Servicio de auditoría externa		-
5.22	Servicios de transmisión de señales analógicas y digitales		-

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 1 y 2 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
5.23	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		-
5.24	Servicio de radiolocalización		-
5.25	Servicios para capacitación		-
334000	Servicios 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.		-
375000	Viáticos en el país		
	SUBTOTAL EGRESOS	\$203.03	\$203.03
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		232.00
	SALDO		437.47

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

Contralora General
Sonia Murillo Manríquez

Directora Administrativa
María Lourdes Arias Meza



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Informe mensual de Ingresos del mes de septiembre de 2019

Cuenta número 65501271738 Recurso 1 y 2 al Millar

MES	NO. POL.	CONCEPTO	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIRECTOS	AYUNTAMIENTOS	OTRAS DEP. EJECUTORAS	REINTEGRO	INTE RESES
SEPTIEMBRE	PI-08	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD REC. 1MF-02/19.			45.00				
	PI-09	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE REC. 1MF-03/19			39.00				
subtotal			0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS			\$ 84.00						

Contralora General

Sonia Murillo Marriquez

Directora Administrativa

María Lourdes Arias Meza