GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Contraloría General
Dirección Administrativa

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
	INGRESOS	TOTAL	340,949.11
	Saldo del mes anterior		256,001.91
	Importe estimado anual		78,624.15
	Rendimientos		59.05
	Otros ingresos		6,264.00
	EGRESOS	TOTAL	46,031.24
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.		18,465.52
339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	15,534.48	
182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	2,931.04	
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		

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Contraloría General
Dirección Administrativa

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE 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		19,564.03
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,564.03	
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)		
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		8,001.69
345001	Seguros	8,001.69	
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		-
5.23	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		-

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Contraloría General
Dirección Administrativa

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
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	-	
	Comisiones Bancarias	-	-
	SUBTOTAL EGRESOS	$ 46,031.24	$ 46,031.24
		SALDO	$ 294,917.87

La Paz Baja California Sur a 3 de octubre de 2022.

Lic. Rosa Cristina Buendia Soto
Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Rosales
Directora Administrativa

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Contraloría General
Dirección Administrativa

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

MES	NO. POL.	CONCEPTO	APAZU	PROSSAPYS	ORGANO HACENDARIO	DIRECTOS NO IDENT.	DIREC TOS	AYUNTA MIENTOS	OTROS	REINTE GRO	INTE RESES
SEPTIEMBRE	PI-28	INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE									59.05
	PI-29	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA PROAGUA 2021			37,091.06						
	PI-30	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PROGRAMA FONDEN 2019			41,533.09						
	PI-31	REINTEGRO DE VIÁTICOS								4,250.00	
	PI-32	REINTEGRO DE VIÁTICOS								2,014.00	
		SUBTOTAL			78,624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	59.05
		TOTAL INGRESOS			$	84,947.20					

Lic. Rosa Cristina Buendia Soto
Contralora General

Lic. Mónica Aguirre Rosales
Directora Administrativa