

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,599,900	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,599,900	0
Otros Ingresos y Beneficios	487	0
Ingresos Financieros	487	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,600,387	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	926,961	0
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	29,911	0
Servicios Generales	897,050	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	926,961	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	673,426	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de mis

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
SECRETARIA TÉCNICA

L.C. NORMA ALICIA CANSECO A
TITULAR DE UNIDAD DE

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	Año 2019
ACTIVO			
Activo Circulante			
Electivo y Equivalentes	657,227	124,279	124,178
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-4,499	-5,145	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0
Inventarios	0	0	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0
Total de Activos Circulantes	652,728	119,134	124,178
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	666,853	626,080	621,037
Activos Intangibles	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	666,853	626,080	621,037
Total del Activo	1,319,581	745,214	745,214
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,118	25,118	25,118
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	25,118	25,118	25,118
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
Total del Pasivo	25,118	25,118	25,118
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,294,463	621,037	621,037
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	673,426	621,037	621,037
Resultados de Ejercicios Anteriores	621,037	0	0
Revalúos	0	0	0
Reservas	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,294,463	621,037	621,037
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,319,581	745,214	745,214

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del signatario

LIC. CLAUDIA ANGULIN CASTRO
 SECRETARÍA TÉCNICA

SECRETARÍA EJECUTIVA
 Sistema Estatal Anticorrupción
 Baja California Sur

LIC. NORMA ALICIA CANSECO A. VARADO
 TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	621,037		621,037
Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	0	0	621,037		621,037
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		621,037	52,390		673,426
Resultados de Ejercicios Anteriores					673,426
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	621,037	673,426	0	1,294,463

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de ellos.

LIC. CLAUDIA ANGELO CASTRO
 SECRETARIA TÉCNICA

SECRETARIA EJECUTIVA
 Sistema Estatal Anticorrupción
 Baja California Sur

L.C. NORMA ALICIA GANDESO ALVARADO
 TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	574,367
Activo Circulante	0	533,594
Efectivo y Equivalentes	0	532,948
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	647
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	40,773
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	40,773
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	99,060
Pasivo Circulante	0	99,060
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	99,060
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	673,426	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	673,426	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	52,390	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	621,037	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupción
 Baja California Sur

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
 SECRETARÍA TÉCNICA

L.C. NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
 TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,599,900	2,965,327
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,599,900	2,841,048
Otros Orígenes de Operación	0	124,279
Aplicación	1,026,180	2,214,968
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	29,911	154,155
Servicios Generales	897,050	2,060,813
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	99,219	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	573,720	750,359
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	40,773	626,080
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	40,773	626,080
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,773	-626,080
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	532,948	124,279
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	124,279	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	657,227	124,279

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
SECRETARÍA TÉCNICA

SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupción

Baja California EQ: NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
	NO APLICA	
	TOTAL	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
SECRETARIA TÉCNICA



L.C. NORMA A CANSECO A
TITULAR UNIDAD ADMON.



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:01 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$551,737.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$266,650.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$131.82
Disminuciones del Activo	\$266,650.00
Incrementos del Pasivo	\$191,430.30
TOTAL ORIGEN	\$1,276,599.94

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,519.45
SERVICIOS GENERALES	\$153,519.89
Incrementos del Activo	\$268,664.34
Disminuciones del Pasivo	\$185,669.68
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$657,226.58
TOTAL APLICACIÓN	\$1,276,599.94

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
SECRETARIA TÉCNICA



L.C. NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	119,134	3,240,929	2,707,335	652,728	533,594
Efectivo y Equivalentes	124,279	1,612,829	1,079,881	657,227	532,948
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-5,145	1,617,100	1,616,454	-4,499	647
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	11,000	11,000	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	626,080	40,773	0	666,853	40,773
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	626,080	40,773	0	666,853	40,773
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	745,214	3,281,701	2,707,335	1,319,581	574,367

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. CLAUDIA MARCELO CASTRO
SECRETARIA TÉCNICA

SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupcion
Baja California Sur

L.C. NORMA ANCIA CANSECO ALVARADO
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
NO APLICA			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
NO APLICA			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------



LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
 SECRETARIA TÉCNICA

SECRETARIA EJECUTIVA LIC. NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
 Sistema Estatal Anticorrupción
 Baja California Sur TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
DE BAJA CALIFORNIA SUR
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
SECRETARIA TÉCNICA

L.C. NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINSTRACION



SESEA
SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupcion
Baja California Sur

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	124,178	25,118
Total Deuda y Otros Pasivos			124,178	25,118

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
SECRETARIA TÉCNICA



SECRETARIA EJECUTIVA L.C. NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
Sistema Estatal Anticorrupción TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION
Baja California Sur

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,736,249	1,599,900	1,599,900
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	2,736,249	1,599,900	1,599,900
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,736,249	967,734	967,734
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	2,736,249	967,734	967,734
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	632,166	632,166

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	632,166	632,166
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	632,166	632,166

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. CLAUDIA ANSELMO CASTRO
 SECRETARIA TÉCNICA



L.C. NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
 TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION



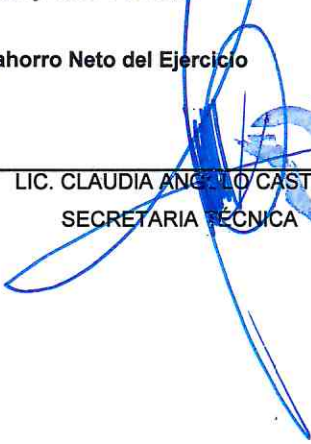
**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
Estados de Resultados
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:00 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun. al 30/jun./2020		01/ene al 30/jun./2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$266,650.00	99.95 %	\$1,599,900.00	99.96 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$266,650.00	99.95 %	\$1,599,900.00	99.96 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$266,650.00	99.95 %	\$1,599,900.00	99.96 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$131.82	0.04 %	\$487.34	0.03 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$131.82	0.04 %	\$487.34	0.03 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$131.82	0.04 %	\$487.34	0.03 %
Total de Ingresos	\$266,781.82	100.00 %	\$1,600,387.34	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$165,039.34	61.86 %	\$926,960.90	57.92 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,519.45	4.31 %	\$29,911.10	1.86 %
SERVICIOS GENERALES	\$153,519.89	57.54 %	\$897,049.80	56.05 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$165,039.34	61.86 %	\$926,960.90	57.92 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$101,742.48	38.13 %	\$673,426.44	42.07 %

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
SECRETARIA TÉCNICA




SECRETARIA EJECUTIVA L.C. NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
Sistema Estatal Anticorrupción
Baja California Sur TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION



JUNIO 2020

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Nota 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Representa el saldo contable de la cantidad de \$ 657,227.00.00 (Seiscientos cincuenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) que cuenta la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, como a continuación se Detalla:

EFECTIVO

Concepto	Importe
Fondo Revolvente efectivo para cubrir los gastos menores.	\$ 183.00

BANCOS

Concepto	Importe
Representa el monto de efectivo disponible en la cuenta bancaria Banorte núm. 10687903835	\$ 657,044.00



JUNIO 2020

Nota 2 BIENES MUEBLES

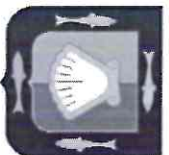
Representa el monto de los activos con los que cuenta la Secretaría Ejecutiva por un importe total de \$664,853.00 (Seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) como a continuación se detalla:

Concepto	Importe
Muebles de Oficina y Estantería	\$ 193,353.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 186,250.00
Sistema de Aire Acondicionado y refrigeración	\$ 28,550.00
vehículos y Equipos Terrestres	\$ 258,700.00

Nota 3 PASIVO /PASIVO CIRCULANTE

Representa el saldo de \$ 25,118.00 (Veinticinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.) cantidad que refleja las retenciones a enterar y el pago a proveedores a corto plazo como a continuación se detalla:

Concepto	Importe
Proveedores Diversos	\$ 742.00
Retenciones de Impuesto sobre la Renta de Servicios Profesionales y Arrendamiento	\$ 11,594.00
Retenciones de Impuesto al Valor Agregado de Servicios Profesionales y Arrendamiento	\$ 12,782.00



JUNIO 2020

Nota 4 RESULTADO DEL EJERCICIO

El saldo de \$ 1,294,463.00.00 (Un millón doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), que representa la diferencia entre los ingresos por las aportaciones de subsidios que se reciben y las disminuciones de los gastos de las partidas 2000, y 3000 del ejercicio anterior y del ejercicio actual como a continuación se detalla:

Concepto	Importe
Resultado del ejercicio	\$ 673,426.00
Resultado del ejercicio anterior 2019	621,037.00

Es importante señalar que la partida 1000 que incluye nómina y gastos de seguridad social es administrada, mediante Convenio Específico de Colaboración que celebran por una parte el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja Sur y Por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur.

Lic. **Claudia Arriello Castro**
Secretaría Técnica SESEA



SESEA
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupción
Baja California Sur

L.C. **Norma Alicia Canseco Alvarado**
Titular de la Unidad de Administración SESEA





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/Jul/2020 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$442.25	\$0.00	\$5,000.00	\$5,259.42	\$182.83	\$0.00
D	1112-01	BANORTE CTA 10687903835	\$551,295.57	\$0.00	\$266,781.82	\$161,033.64	\$657,043.75	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$266,650.00	\$266,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Norma Alicia Canseco A	-\$4,743.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,743.50	\$0.00
D	1123-02	Ulises Oliver Osuna Bautistas	-\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.55	\$0.00
D	1123-03	Claudia Angulo Castro	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00
D	1123-05	SOBRANTES O FALTANTES	\$3.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.34	\$0.00
D	1131-02	EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$191,338.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,352.89	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$186,250.27	\$0.00	\$2,014.34	\$0.00	\$186,250.27	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$258,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,700.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$28,549.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,549.98	\$0.00
A	2112-1-000001	Jalime Alberto Zaplen Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Jorge Moore Valdivia	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Juan Liborio Fenech Cardoza	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Alma Lidia Cota Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETREC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Guillermo Lara Morales	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60
A	2112-1-000008	Carmen Cristina Ortúño Villaseñor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Arturo Padilla Fernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	VIAJES PERLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Operadora OMX, S.A. de C.V.	\$0.00	\$566.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.80
A	2112-1-000016	JOSE EDUARDO DULCHE ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMPROBACION VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$106.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.04
A	2112-1-000022	FRANCISCO GOMEZ CRUZ	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000023	EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$871.83	\$871.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	YHASSIR GARCIA PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	YHASSIR GARCIA PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	SOBRANTES Y FALTANTES	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	2112-1-000035	JAKELINE CABRERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ELIJE SALVATIERRA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	ALEJANDRO SUAREZ HERMANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,124.53	\$2,124.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Material impres y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,794.52	\$1,794.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impres e información digital	\$0.00	\$0.00	\$605.50	\$605.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,457.40	\$1,457.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,340.30	\$1,340.30	\$0.00	\$0.00





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/Jul./2020 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Materia eléctrica y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$379.02	\$379.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	Operadora OMX, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,014.34	\$2,014.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	LUIS CARLOS VAZQUEZ PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2117-01	RENTACION ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	2117-02	RENTACION IVA ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,333.52	\$1,333.00	\$1,333.32	\$0.00	\$1,333.84
A	2117-03	Retencion ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$7,756.83	\$7,758.00	\$10,344.84	\$0.00	\$10,343.67
A	2117-04	Retencion IVA Servicios Profesionales	\$0.00	\$8,274.32	\$8,275.00	\$11,034.46	\$0.00	\$11,033.78
A	2117-05	Retencion IVA 6%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$0.00	\$414.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$621,036.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,036.66
A	4223-01	SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$0.00	\$1,333,250.00	\$0.00	\$266,650.00	\$0.00	\$1,599,900.00
A	4319-01	INTERESES LIQUIDOS DEL MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$355.52	\$0.00	\$131.82	\$0.00	\$487.34
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,208.68	\$0.00	\$605.50	\$0.00	\$2,814.18	\$0.00
D	5121-2151	Materiales impresos e información digital	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00
D	5121-2161	Materia de limpieza	\$1,705.90	\$0.00	\$5,376.45	\$0.00	\$7,082.35	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,263.07	\$0.00	\$1,340.30	\$0.00	\$4,603.37	\$0.00
D	5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$6,870.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$10,870.00	\$0.00
D	5124-2461	Materia eléctrica y electrónico	\$4,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,611.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$5,271.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$4,359.00	\$0.00	\$871.83	\$0.00	\$5,230.83	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$72,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$7,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$2,320.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$578,709.69	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$698,709.69	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,049.72	\$0.00	\$428.04	\$0.00	\$2,477.76	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,436.00	\$0.00	\$379.02	\$0.00	\$2,815.02	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$701.20	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$3,187.20	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$26,025.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$34,029.00	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$21,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,230.00	\$0.00
D	5137-3751	Viajes en el país	\$15,602.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602.30	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$2,736,248.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736,248.88	\$0.00
A	8120-93-01	SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$0.00	\$1,402,998.88	\$266,650.00	\$0.00	\$1,136,348.88	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$266,650.00	\$0.00	\$266,650.00	\$0.00



X 9



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01/JUN./2020 AL 30/JUN./2020
BAJA CALIFORNIA SUR

Ucr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/Jul./2020 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-01	SUBSIDIOS Y SUBCONVENIONES	\$0.00	\$1,333,250.00	\$0.00	\$266,650.00	\$0.00	\$1,599,900.00
A	8210-530-001-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-530-001-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-530-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-530-001-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-530-001-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-530-001-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-530-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,480.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480.88
A	8210-530-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-530-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-530-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-530-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$178,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,350.00
A	8210-530-001-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00
A	8210-530-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-530-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8210-530-001-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-530-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-530-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-530-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-530-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-530-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-530-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$97,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,200.00
A	8210-530-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8210-530-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8210-530-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00
A	8210-530-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-530-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-530-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
D	8220-530-001-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$27,791.32	\$0.00	\$0.00	\$605.50	\$27,185.82	\$0.00
D	8220-530-001-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$26,802.80	\$0.00
D	8220-530-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,294.10	\$0.00	\$0.00	\$5,376.45	\$4,917.65	\$0.00
D	8220-530-001-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,536.93	\$0.00	\$0.00	\$1,340.30	\$6,196.63	\$0.00
D	8220-530-001-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$35,130.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,480.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480.88	\$0.00
D	8220-530-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,389.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$67,049.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,141.00	\$0.00	\$0.00	\$871.83	\$8,912.83	\$0.00
D	8220-530-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$24,217.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$105,650.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$120,150.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$16,800.00	\$0.00



SISTEMA EJECUTIVA
Sistema Anticorrupción de Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-530-001-001-3331-1	servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,221,290.31	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,101,290.31	\$0.00
D	8220-530-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,350.28	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$5,922.24	\$0.00
D	8220-530-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,564.00	\$0.00	\$0.00	\$379.02	\$5,184.98	\$0.00
D	8220-530-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,798.80	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$8,302.80	\$0.00
D	8220-530-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$71,175.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$63,171.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$82,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,770.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$108,397.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,397.70	\$0.00
D	8220-530-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$29,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,414.00	\$0.00
D	8220-530-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$7,236.92	\$0.00	\$0.00	\$2,014.34	\$5,222.58	\$0.00
D	8220-530-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,004.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.66	\$0.00
D	8240-530-001-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.50	\$0.00	\$605.50	\$0.00
D	8240-530-001-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00
D	8240-530-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.45	\$0.00	\$5,376.45	\$0.00
D	8240-530-001-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.30	\$0.00	\$1,340.30	\$0.00
D	8240-530-001-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.83	\$0.00	\$871.83	\$0.00
D	8240-530-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$0.00	\$428.04	\$0.00
D	8240-530-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.02	\$0.00	\$379.02	\$0.00
D	8240-530-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-530-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,014.34	\$0.00	\$2,014.34	\$0.00
D	8240-530-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.50	\$0.00	\$605.50	\$0.00
D	8250-530-001-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupción
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/Jul/2020 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-530-001-001-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.45	\$5,376.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.30	\$1,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-2461-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.83	\$871.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.02	\$379.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,014.34	\$2,014.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-530-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.50	\$605.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.45	\$5,376.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.30	\$1,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-2461-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.83	\$871.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.02	\$379.02	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema E-000 Anticorrupción
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANZA DE COMPROBACION DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresion | 10/jul./2020 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-530-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,014.34	\$2,014.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-530-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-2111-1	Materiales, títulos y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,208.88	\$0.00	\$605.50	\$0.00	\$2,814.18	\$0.00
D	8270-530-001-001-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$197.20	\$0.00
D	8270-530-001-001-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$1,705.90	\$0.00	\$5,376.45	\$0.00	\$7,082.35	\$0.00
D	8270-530-001-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,263.07	\$0.00	\$1,340.30	\$0.00	\$4,603.37	\$0.00
D	8270-530-001-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$6,870.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$10,870.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$4,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,611.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$5,271.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,359.00	\$0.00	\$871.83	\$0.00	\$5,230.83	\$0.00
D	8270-530-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$72,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$578,709.69	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$698,709.69	\$0.00
D	8270-530-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,049.72	\$0.00	\$428.04	\$0.00	\$2,477.76	\$0.00
D	8270-530-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,436.00	\$0.00	\$379.02	\$0.00	\$2,815.02	\$0.00
D	8270-530-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$701.20	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	\$3,197.20	\$0.00
D	8270-530-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$26,025.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$34,029.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,230.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,602.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602.30	\$0.00
D	8270-530-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$0.00
D	8270-530-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$17,763.08	\$0.00	\$2,014.34	\$0.00	\$19,777.42	\$0.00
D	8270-530-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,995.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,995.34	\$0.00
Sumas =>			\$7,446,497.23	\$7,446,497.23	\$2,094,169.90	\$2,094,169.90	\$7,719,039.67	\$7,719,039.67



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupcion
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
BAJA CALIFORNIA SUR
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
SECRETARIA TÉCNICA



L.C. NORMA ALICIA GANSECO ALVARADO
SECRETARIA EJECUTIVA TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION
Sistema Estatal Anticorrupción
Baja California Sur



**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01/jun./2020	000000	(C00096)	Saldo Inicial FONDO GASTOS MENORES MES MAYO 2020	\$5,000.00	\$0.00	\$442.25 \$5,442.25
01/jun./2020		2	Subtotal	5,000.00	0.00	
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION FONDO MES JUNIO 2020	\$0.00	\$5,259.42	\$182.83
30/jun./2020		1	Subtotal	0.00	5,259.42	
			Total (1111) :	5,000.00	5,259.42	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/jun./2020	PA 000073	(C00094)	Saldo Inicial GP MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3,000.00	\$551,295.57 \$548,295.57
01/jun./2020	PA 000074	(C00095)	GP Alma Lidia Cota Ojeda, Folio Pago: 74	\$0.00	\$24,655.19	\$523,640.38
01/jun./2020	000000	(C00096)	FONDO GASTOS MENORES MES MAYO 2020	\$0.00	\$5,000.00	\$518,640.38
01/jun./2020	PA 000075	(C00097)	GP Jorge Moore Valdivia, Folio Pago: 75	\$0.00	\$24,655.16	\$493,985.22
01/jun./2020	PA 000076	(C00098)	GP ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$24,655.16	\$469,330.06
01/jun./2020	PA 000077	(C00099)	GP Juan Liborio Fenech Cardoza, Folio Pago: 77	\$0.00	\$24,655.19	\$444,674.87
01/jun./2020	PA 000082	(C00104)	GP Arturo Padilla Fernandez, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,500.00	\$443,174.87
01/jun./2020		8	Subtotal	0.00	108,120.70	
02/jun./2020	PA 000078	(C00100)	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,479.52	\$441,695.35
02/jun./2020		1	Subtotal	0.00	1,479.52	
04/jun./2020	PA 000079	(C00101)	GP YHASSIR GARCIA PANTOJA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$464.00	\$441,231.35
04/jun./2020	PA 000080	(C00102)	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,216.00	\$439,015.35
04/jun./2020		2	Subtotal	0.00	2,680.00	
09/jun./2020	PA 000081	(C00103)	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$645.01	\$438,370.34
09/jun./2020		1	Subtotal	0.00	645.01	
15/jun./2020	IR 000012	(000011)	IR:12, RECURSO ESTATAL	\$183,317.00	\$0.00	\$621,687.34
15/jun./2020	IR 000013	(000012)	IR:13, RECURSO ESTATAL	\$83,333.00	\$0.00	\$705,020.34
15/jun./2020		2	Subtotal	266,650.00	0.00	





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2020	PA 000083	(C00105)	GP PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,794.52	\$703,225.82
16/jun./2020	000000	(C00106)	PAGO RETENCIONES ISR E IVA MES DE MAYO 2020	\$0.00	\$18,616.00	\$684,609.82
16/jun./2020		2	Subtotal	0.00	20,410.52	
19/jun./2020	PA 000084	(C00107)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$871.83	\$683,737.99
19/jun./2020	PA 000085	(C00108)	GP Operadora OMX , S.A. de C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$2,014.34	\$681,723.65
19/jun./2020		2	Subtotal	0.00	2,886.17	
22/jun./2020	PA 000086	(C00109)	GP CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$0.00	\$3,660.00	\$678,063.65
22/jun./2020	PA 000087	(C00110)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,217.00	\$676,846.65
22/jun./2020		2	Subtotal	0.00	4,877.00	
25/jun./2020	PA 000088	(C00111)	GP Jaime Alberto Zapien Rodriguez, Folio Pago: 88	\$0.00	\$11,916.68	\$664,929.97
25/jun./2020		1	Subtotal	0.00	11,916.68	
26/jun./2020	PA 000089	(C00112)	GP ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$7,590.00	\$657,339.97
26/jun./2020		1	Subtotal	0.00	7,590.00	
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 90	\$0.00	\$428.04	\$656,911.93
30/jun./2020	000000	(D00018)	INTERESES GENERADOS ME SJUNIO 2020	\$131.82	\$0.00	\$657,043.75
30/jun./2020		2	Subtotal	131.82	428.04	
			Total (1112) :	266,781.82	161,033.64	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial \$0.00

15/jun./2020	ID 000012	(P00252)	ID: 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$183,317.00	\$0.00	\$183,317.00
15/jun./2020	IR 000012	(I00011)	IR:12, GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$183,317.00	\$0.00
15/jun./2020	ID 000013	(P00253)	ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$83,333.00	\$0.00	\$83,333.00
15/jun./2020	IR 000013	(I00012)	IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$83,333.00	\$0.00
15/jun./2020		4	Subtotal	266,650.00	266,650.00	





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (1122) : 266,650.00 266,650.00

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Saldo Inicial \$377,588.82

19/jun./2020	CO 000090	(P00263)	GD Compra : 90 Factura: 454598, 14 Operadora OMX , S.A. de C.V.	\$2,014.34	\$0.00	\$379,603.16
--------------	-----------	----------	-----------------------------------------------------------------	------------	--------	--------------

19/jun./2020	1	Subtotal	2,014.34	0.00		
---------------------	----------	-----------------	-----------------	-------------	--	--

Total (1241) : 2,014.34 0.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial \$742.62

01/jun./2020	CO 000078	(P00223)	GD Compra : 78 Factura: 2594V, 39 MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,742.62
--------------	-----------	----------	-------------------------------------------------------------------	--------	------------	------------

01/jun./2020	PA 000073	(C00094)	GP MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ, Folio Pago: 73	\$3,000.00	\$0.00	\$742.62
--------------	-----------	----------	----------------------------------------------------	------------	--------	----------

01/jun./2020	CO 000079	(P00226)	GD Compra : 79 Factura: MES MAYO, 4 Alma Lidia Cota Ojeda	\$0.00	\$30,000.00	\$30,742.62
--------------	-----------	----------	-----------------------------------------------------------	--------	-------------	-------------

01/jun./2020	PA 000074	(C00095)	GP Alma Lidia Cota Ojeda, Folio Pago: 74	\$30,000.00	\$0.00	\$742.62
--------------	-----------	----------	------------------------------------------	-------------	--------	----------

01/jun./2020	CO 000080	(P00228)	GD Compra : 80 Factura: MES MAYO, 2 Jorge Moore Valdivia	\$0.00	\$30,000.00	\$30,742.62
--------------	-----------	----------	----------------------------------------------------------	--------	-------------	-------------

01/jun./2020	PA 000075	(C00097)	GP Jorge Moore Valdivia, Folio Pago: 75	\$30,000.00	\$0.00	\$742.62
--------------	-----------	----------	-----------------------------------------	-------------	--------	----------

01/jun./2020	CO 000081	(P00232)	GD Compra : 81 Factura: MES MAYO, 40 ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00	\$30,742.62
--------------	-----------	----------	----------------------------------------------------------------	--------	-------------	-------------

01/jun./2020	PA 000076	(C00098)	GP ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ, Folio Pago: 76	\$30,000.00	\$0.00	\$742.62
--------------	-----------	----------	----------------------------------------------	-------------	--------	----------

01/jun./2020	CO 000082	(P00235)	GD Compra : 82 Factura: MES MAYO, 3 Juan Liborio Fenech Cardoza	\$0.00	\$30,000.00	\$30,742.62
--------------	-----------	----------	-----------------------------------------------------------------	--------	-------------	-------------

01/jun./2020	PA 000077	(C00099)	GP Juan Liborio Fenech Cardoza, Folio Pago: 77	\$30,000.00	\$0.00	\$742.62
--------------	-----------	----------	------------------------------------------------	-------------	--------	----------

01/jun./2020	CO 000087	(P00250)	GD Compra : 87 Factura: 9886, 10 Arturo Padilla Fernandez	\$0.00	\$1,500.00	\$2,242.62
--------------	-----------	----------	-----------------------------------------------------------	--------	------------	------------

01/jun./2020	PA 000082	(C00104)	GP Arturo Padilla Fernandez, Folio Pago: 82	\$1,500.00	\$0.00	\$742.62
--------------	-----------	----------	---------------------------------------------	------------	--------	----------

01/jun./2020	13	Subtotal	124,500.00	124,500.00		
---------------------	-----------	-----------------	-------------------	-------------------	--	--

02/jun./2020	CO 000083	(P00238)	GD Compra : 83 Factura: 10767, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$0.00	\$1,479.52	\$2,222.14
--------------	-----------	----------	----------------------------------------------------------	--------	------------	------------

02/jun./2020	PA 000078	(C00100)	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 78	\$1,479.52	\$0.00	\$742.62
--------------	-----------	----------	-------------------------------------------	------------	--------	----------

02/jun./2020	2	Subtotal	1,479.52	1,479.52		
---------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

04/jun./2020	CO 000084	(P00241)	GD Compra : 84 Factura: 2064921220, 27 YHASSIR GARCIA PANTOJA	\$0.00	\$464.00	\$1,206.62
--------------	-----------	----------	---------------------------------------------------------------	--------	----------	------------

04/jun./2020	PA 000079	(C00101)	GP YHASSIR GARCIA PANTOJA, Folio Pago: 79	\$464.00	\$0.00	\$742.62
--------------	-----------	----------	-------------------------------------------	----------	--------	----------

04/jun./2020	CO 000085	(P00244)	GD Compra : 85 Factura: 42142, 37 VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$2,216.00	\$2,958.62
--------------	-----------	----------	-----------------------------------------------------------------------------	--------	------------	------------

04/jun./2020	PA 000080	(C00102)	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV, Folio Pago: 80	\$2,216.00	\$0.00	\$742.62
--------------	-----------	----------	--------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

04/jun./2020	4	Subtotal	2,680.00	2,680.00		
---------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--



[Handwritten signature]



**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2020	CO 000086	(P00247)	GD Compra : 86 Factura: 10860, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$0.00	\$645.01	\$1,387.63
09/jun./2020	PA 000081	(C00103)	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 81	\$645.01	\$0.00	\$742.62
09/jun./2020		2	Subtotal	645.01	645.01	
16/jun./2020	CO 000088	(P00255)	GD Compra : 88 Factura: 2188, 43 PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$1,794.52	\$2,537.14
16/jun./2020	PA 000083	(C00105)	GP PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$1,794.52	\$0.00	\$742.62
16/jun./2020		2	Subtotal	1,794.52	1,794.52	
19/jun./2020	CO 000089	(P00258)	GD Compra : 89 Factura: MES JUNIO, 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$871.83	\$1,614.45
19/jun./2020	PA 000084	(C00107)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 84	\$871.83	\$0.00	\$742.62
19/jun./2020	CO 000090	(P00263)	GD Compra : 90 Factura: 454598, 14 Operadora OMX , S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,014.34	\$2,756.96
19/jun./2020	PA 000085	(C00108)	GP Operadora OMX , S.A. de C.V., Folio Pago: 85	\$2,014.34	\$0.00	\$742.62
19/jun./2020		4	Subtotal	2,886.17	2,886.17	
22/jun./2020	CO 000091	(P00266)	GD Compra : 91 Factura: 006980906718, 17 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,660.00	\$4,402.62
22/jun./2020	PA 000086	(C00109)	GP CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$3,660.00	\$0.00	\$742.62
22/jun./2020	CO 000092	(P00269)	GD Compra : 92 Factura: 15582, 23 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,217.00	\$1,959.62
22/jun./2020	PA 000087	(C00110)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 87	\$1,217.00	\$0.00	\$742.62
22/jun./2020		4	Subtotal	4,877.00	4,877.00	
25/jun./2020	CO 000093	(P00272)	GD Compra : 93 Factura: MES JUNIO, 1 Jaime Alberto Zapien Rodriguez	\$0.00	\$14,500.00	\$15,242.62
25/jun./2020	PA 000088	(C00111)	GP Jaime Alberto Zapien Rodriguez, Folio Pago: 88	\$14,500.00	\$0.00	\$742.62
25/jun./2020		2	Subtotal	14,500.00	14,500.00	
26/jun./2020	CO 000094	(P00275)	GD Compra : 94 Factura: MES JUNIO, 26 ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	\$0.00	\$8,004.00	\$8,746.62
26/jun./2020	PA 000089	(C00112)	GP ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV, Folio Pago: 89	\$8,004.00	\$0.00	\$742.62
26/jun./2020		2	Subtotal	8,004.00	8,004.00	
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.50	\$1,348.12
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.40	\$2,805.52
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.30	\$4,145.82
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$5,145.82
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$5,425.82





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20	\$5,623.02
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.02	\$6,002.04
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$605.50	\$0.00	\$5,396.54
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$1,457.40	\$0.00	\$3,939.14
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.30	\$0.00	\$2,598.84
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,598.84
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$1,318.84
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00	\$1,121.64
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$379.02	\$0.00	\$742.62
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GD Folio: 95, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$428.04	\$1,170.66
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 90	\$428.04	\$0.00	\$742.62
30/jun./2020		16	Subtotal	5,687.46	5,687.46	
Total (2112) :				167,053.68	167,053.68	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$18,614.67
01/jun./2020	PA 000074	(C00095)	ISR RETENIDO MES MAYO2020	\$0.00	\$2,586.21	\$21,200.88
01/jun./2020	PA 000074	(C00095)	IVA RETENIDO MES MAYO 2020	\$0.00	\$2,758.60	\$23,959.48
01/jun./2020	PA 000075	(C00097)	ISR RETENIDO MES JUNIO	\$0.00	\$2,586.21	\$26,545.69
01/jun./2020	PA 000075	(C00097)	IVA RETENIDO MES JUNIO	\$0.00	\$2,758.63	\$29,304.32
01/jun./2020	PA 000076	(C00098)	RETENCION ISR JUNIO	\$0.00	\$2,586.21	\$31,890.53
01/jun./2020	PA 000076	(C00098)	RETENCION IVA JUNIO	\$0.00	\$2,758.63	\$34,649.16
01/jun./2020	PA 000077	(C00099)	RETENCION ISR JUNIO	\$0.00	\$2,586.21	\$37,235.37
01/jun./2020	PA 000077	(C00099)	RETENCION IVA JUNIO	\$0.00	\$2,758.60	\$39,993.97
01/jun./2020		9	Subtotal	0.00	21,379.30	
16/jun./2020	000000	(C00106)	RETENCION ISR MAYO	\$1,250.00	\$0.00	\$38,743.97
16/jun./2020	000000	(C00106)	RETENCION IVA MAYO	\$1,333.00	\$0.00	\$37,410.97
16/jun./2020	000000	(C00106)	RETENCION ISR MAYO	\$7,758.00	\$0.00	\$29,652.97
16/jun./2020	000000	(C00106)	RETENCION IVA MAYO	\$8,275.00	\$0.00	\$21,377.97
16/jun./2020	000000	(C00106)	RETENCION IVA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$21,377.97
16/jun./2020		5	Subtotal	18,616.00	0.00	
25/jun./2020	PA 000088	(C00111)	ISR RETENCION MES JUNIO	\$0.00	\$1,250.00	\$22,627.97
25/jun./2020	PA 000088	(C00111)	IVA REENCIONES MES JUNIO	\$0.00	\$1,333.32	\$23,961.29
25/jun./2020		2	Subtotal	0.00	2,583.32	
26/jun./2020	PA 000089	(C00112)	RETENCION IVA MES JUNIO	\$0.00	\$414.00	\$24,375.29
26/jun./2020		1	Subtotal	0.00	414.00	
Total (2117) :				18,616.00	24,376.62	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$1,333,250.00
15/jun./2020	ID 000012	(P00252)	ID: 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$183,317.00	\$1,516,567.00
15/jun./2020	ID 000013	(P00253)	ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$83,333.00	\$1,599,900.00
15/jun./2020		2	Subtotal	0.00	266,650.00	
			Total (4223) :	0.00	266,650.00	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			\$355.52
30/jun./2020	000000	(D00018)	INTERESES GENERADOS MES JUNIO 2020	\$0.00	\$131.82	\$487.34
30/jun./2020		1	Subtotal	0.00	131.82	
			Total (4319) :	0.00	131.82	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$3,914.58
02/jun./2020	CO 000083	(P00238)	GD Compra : 83 Factura: 10767, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$1,479.52	\$0.00	\$5,394.10
02/jun./2020		1	Subtotal	1,479.52	0.00	
09/jun./2020	CO 000086	(P00247)	GD Compra : 86 Factura: 10860, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$845.01	\$0.00	\$6,039.11
09/jun./2020		1	Subtotal	645.01	0.00	
16/jun./2020	CO 000088	(P00255)	GD Compra : 88 Factura: 2188, 43 PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV	\$1,794.52	\$0.00	\$7,833.63
16/jun./2020		1	Subtotal	1,794.52	0.00	
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$605.50	\$0.00	\$8,439.13
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,457.40	\$0.00	\$9,896.53
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00	\$10,093.73





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2020		3				
			Subtotal	2,260.10	0.00	
			Total (5121) :	6,179.15	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Saldo Inicial \$3,263.07

30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.30	\$0.00	\$4,603.37
30/jun./2020		1				
			Subtotal	1,340.30	0.00	
			Total (5122) :	1,340.30	0.00	

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Saldo Inicial \$6,870.00
GD Compra : 78 Factura: 2594V, 39 MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ \$9,870.00

01/jun./2020	CO 000078	(P00223)		\$3,000.00	\$0.00	
01/jun./2020		2				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$10,870.00
30/jun./2020		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
			Total (5123) :	4,000.00	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

Saldo Inicial \$5,970.00

19/jun./2020	CO 000089	(P00258)	GD Compra : 89 Factura: MES JUNIO, 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$871.83	\$0.00	\$6,841.83
19/jun./2020		1				
			Subtotal	871.83	0.00	
22/jun./2020	CO 000091	(P00258)	GD Compra : 91 Factura: 006980906718, 17 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,660.00	\$0.00	\$10,501.83
22/jun./2020	CO 000092	(P00258)	GD Compra : 92 Factura: 15582, 23 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$1,217.00	\$0.00	\$11,718.83
22/jun./2020		2				
			Subtotal	4,877.00	0.00	





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Total (5131) :	5,748.83	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			\$80,000.00
01/jun./2020	CO 000087	(P00250)	GD Compra : 87 Factura: 9886, 10 Arturo Padilla Fernandez	\$1,500.00	\$0.00	\$81,500.00
01/jun./2020		2	Subtotal	1,500.00	0.00	
			Saldo Inicial			\$96,000.00
25/jun./2020	CO 000093	(P00272)	GD Compra : 93 Factura: MES JUNIO, 1 Jaime Alberto Zapien Rodriguez	\$14,500.00	\$0.00	\$96,000.00
25/jun./2020		1	Subtotal	14,500.00	0.00	
			Total (5132) :	16,000.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$589,429.69
01/jun./2020	CO 000079	(P00228)	GD Compra : 79 Factura: MES MAYO, 4 Alma Lidia Cota Ojeda	\$30,000.00	\$0.00	\$619,429.69
01/jun./2020	CO 000080	(P00229)	GD Compra : 80 Factura: MES MAYO, 2 Jorge Moore Valdivia	\$30,000.00	\$0.00	\$649,429.69
01/jun./2020	CO 000081	(P00232)	GD Compra : 81 Factura: MES MAYO, 40 ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	\$30,000.00	\$0.00	\$679,429.69
01/jun./2020	CO 000082	(P00235)	GD Compra : 82 Factura: MES MAYO, 3 Juan Liborio Fenech Cardoza	\$30,000.00	\$0.00	\$709,429.69
01/jun./2020		5	Subtotal	120,000.00	0.00	
			Saldo Inicial			\$709,893.69
04/jun./2020	CO 000084	(P00241)	GD Compra : 84 Factura: 2064921220, 27 YHASSIR GARCIA PANTOJA	\$464.00	\$0.00	\$709,893.69
04/jun./2020		1	Subtotal	464.00	0.00	
			Total (5133) :	120,464.00	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			\$2,049.72
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GD Folio: 95, Factura: EDO CUENTA	\$428.04	\$0.00	\$2,477.76
30/jun./2020		1	Subtotal	428.04	0.00	
			Total (5134) :	428.04	0.00	



(Handwritten signature)



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
			Saldo Inicial			\$29,162.20
04/jun./2020	CO 000085	(P00244)	GD Compra : 85 Factura: 42142, 37 VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	\$2,216.00	\$0.00	\$31,378.20
04/jun./2020		1	Subtotal	2,216.00	0.00	
26/jun./2020	CO 000094	(P00275)	GD Compra : 94 Factura: MES JUNIO, 26 ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	\$8,004.00	\$0.00	\$39,382.20
26/jun./2020		1	Subtotal	8,004.00	0.00	
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$39,662.20
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$379.02	\$0.00	\$40,041.22
30/jun./2020		2	Subtotal	659.02	0.00	
			Total (5135) :	10,879.02	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial			\$1,402,998.88
15/jun./2020	ID 000012	(P00252)	ID: 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ,Ref: CLCL01133-12	\$183,317.00	\$0.00	\$1,219,681.88
15/jun./2020	ID 000013	(P00253)	ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ,Ref: CLC01133-213	\$83,333.00	\$0.00	\$1,136,348.88
15/jun./2020		2	Subtotal	266,650.00	0.00	
			Total (8120) :	266,650.00	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			\$0.00
15/jun./2020	ID 000012	(P00252)	ID: 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ,Ref: CLCL01133-12	\$0.00	\$183,317.00	\$183,317.00
15/jun./2020	IR 000012	(I00011)	IR:12, GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$183,317.00	\$0.00	\$0.00
15/jun./2020	ID 000013	(P00253)	ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ,Ref: CLC01133-213	\$0.00	\$83,333.00	\$83,333.00





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2020	IR 000013	(000012)	IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$83,333.00	\$0.00	\$0.00
15/jun./2020		4	Subtotal	266,650.00	266,650.00	
			Total (8140) :	266,650.00	266,650.00	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			\$1,333,250.00
15/jun./2020	IR 000012	(000011)	IR:12, GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$183,317.00	\$1,516,567.00
15/jun./2020	IR 000013	(000012)	IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$83,333.00	\$1,599,900.00
15/jun./2020		2	Subtotal	0.00	266,650.00	
			Total (8150) :	0.00	266,650.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			\$1,935,568.90
01/jun./2020	OC 000070	(P00222)	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,932,568.90
01/jun./2020	OC 000071	(P00225)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$30,000.00	\$1,902,568.90
01/jun./2020	OC 000072	(P00228)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$30,000.00	\$1,872,568.90
01/jun./2020	OC 000073	(P00231)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$30,000.00	\$1,842,568.90
01/jun./2020	OC 000074	(P00234)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$30,000.00	\$1,812,568.90
01/jun./2020	CO 000087	(P00250)	GC Arturo Padilla Fernandez	\$0.00	\$1,500.00	\$1,811,068.90
01/jun./2020		7	Subtotal	0.00	124,500.00	
02/jun./2020	OC 000075	(P00237)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$1,479.52	\$1,809,589.38
02/jun./2020		1	Subtotal	0.00	1,479.52	
04/jun./2020	OC 000076	(P00240)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$464.00	\$1,809,125.38
04/jun./2020	OC 000077	(P00243)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,216.00	\$1,806,909.38
04/jun./2020		2	Subtotal	0.00	2,680.00	
09/jun./2020	OC 000078	(P00246)	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$645.01	\$1,806,264.37
09/jun./2020	OC 000079	(P00249)	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,804,764.37
09/jun./2020		2	Subtotal	0.00	2,145.01	
16/jun./2020	OC 000080	(P00254)	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$1,794.52	\$1,802,969.85





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2020		1				
			Subtotal	0.00	1,794.52	
19/jun./2020	OC 000081	(P00257)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$871.83	\$1,802,098.02
19/jun./2020	OC 000082	(P00280)	GC Producto: 5111000086 SILLA	\$0.00	\$2,014.34	\$1,800,083.68
19/jun./2020	OC 000082	(P00261)	GC Producto: 5111000086 SILLA	\$0.00	-\$2,014.34	\$1,802,098.02
19/jun./2020	OC 000083	(P00262)	GC Producto: 5111000086 SILLA	\$0.00	\$2,014.34	\$1,800,083.68
19/jun./2020		4				
			Subtotal	0.00	2,886.17	
22/jun./2020	OC 000084	(P00285)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,660.00	\$1,796,423.68
22/jun./2020	OC 000085	(P00288)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,217.00	\$1,795,206.68
22/jun./2020		2				
			Subtotal	0.00	4,877.00	
25/jun./2020	OC 000086	(P00271)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$14,500.00	\$1,780,706.68
25/jun./2020		1				
			Subtotal	0.00	14,500.00	
26/jun./2020	OC 000087	(P00274)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$8,004.00	\$1,772,702.68
26/jun./2020		1				
			Subtotal	0.00	8,004.00	
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.40	\$1,772,520.28
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.10	\$1,772,220.18
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00	\$1,772,097.18
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20	\$1,771,899.98
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.40	\$1,770,954.58
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$1,770,696.58
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00	\$1,770,442.58
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00	\$1,770,136.58
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	\$1,769,984.58
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.30	\$1,769,784.28
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00	\$1,769,392.28
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$1,769,102.28
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,768,602.28
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,768,102.28
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.01	\$1,767,803.27
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	\$1,767,733.27
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.01	\$1,767,723.26
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$1,767,583.26
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$1,767,443.26
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GC	\$0.00	\$428.04	\$1,767,015.22
30/jun./2020		20				
			Subtotal	0.00	5,687.46	
Total (8220) :				0.00	168,553.68	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
01/jun./2020	OC 000070	(P00222)	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$3,000.00	\$0.00	\$2,128.17
01/jun./2020	CO 000078	(P00223)	GD Compra : 78 Factura: 2594V, 39 MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,000.00	-\$871.83
01/jun./2020	OC 000071	(P00225)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$30,000.00	\$0.00	\$29,128.17
01/jun./2020	CO 000079	(P00226)	GD Compra : 79 Factura: MES MAYO, 4 Alma Lidia Cota Ojeda	\$0.00	\$30,000.00	-\$871.83
01/jun./2020	OC 000072	(P00228)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$30,000.00	\$0.00	\$29,128.17
01/jun./2020	CO 000080	(P00229)	GD Compra : 80 Factura: MES MAYO, 2 Jorge Moore Valdivia	\$0.00	\$30,000.00	-\$871.83
01/jun./2020	OC 000073	(P00231)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$30,000.00	\$0.00	\$29,128.17
01/jun./2020	CO 000081	(P00232)	GD Compra : 81 Factura: MES MAYO, 40 ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00	-\$871.83
01/jun./2020	OC 000074	(P00234)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$30,000.00	\$0.00	\$29,128.17
01/jun./2020	CO 000082	(P00235)	GD Compra : 82 Factura: MES MAYO, 3 Juan Liborio Fenech Cardoza	\$0.00	\$30,000.00	-\$871.83
01/jun./2020	CO 000087	(P00250)	GC Arturo Padilla Fernandez	\$1,500.00	\$0.00	\$628.17
01/jun./2020	CO 000087	(P00250)	GD Compra : 87 Factura: 9886, 10 Arturo Padilla Fernandez	\$0.00	\$1,500.00	-\$871.83
01/jun./2020		13	Subtotal	124,500.00	124,500.00	
02/jun./2020	OC 000075	(P00237)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$1,479.52	\$0.00	\$607.69
02/jun./2020	CO 000083	(P00238)	GD Compra : 83 Factura: 10767, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$0.00	\$1,479.52	-\$871.83
02/jun./2020		2	Subtotal	1,479.52	1,479.52	
04/jun./2020	OC 000076	(P00240)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$464.00	\$0.00	-\$407.83
04/jun./2020	CO 000084	(P00241)	GD Compra : 84 Factura: 2064921220, 27 YHASSIR GARCIA PANTOJA	\$0.00	\$464.00	-\$871.83
04/jun./2020	OC 000077	(P00243)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,216.00	\$0.00	\$1,344.17
04/jun./2020	CO 000085	(P00244)	GD Compra : 85 Factura: 42142, 37 VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$2,216.00	-\$871.83
04/jun./2020		4	Subtotal	2,680.00	2,680.00	
09/jun./2020	OC 000078	(P00248)	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$645.01	\$0.00	-\$226.82
09/jun./2020	CO 000086	(P00247)	GD Compra : 86 Factura: 10860, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$0.00	\$645.01	-\$871.83
09/jun./2020	OC 000079	(P00249)	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,500.00	\$0.00	\$628.17
09/jun./2020		3	Subtotal	2,145.01	645.01	
16/jun./2020	OC 000080	(P00254)	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$1,794.52	\$0.00	\$2,422.69
16/jun./2020	CO 000088	(P00255)	GD Compra : 88 Factura: 2188, 43 PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$1,794.52	\$628.17
16/jun./2020		2	Subtotal	1,794.52	1,794.52	
19/jun./2020	OC 000081	(P00257)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$871.83	\$0.00	\$1,500.00
19/jun./2020	CO 000089	(P00258)	GD Compra : 89 Factura: MES JUNIO, 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$871.83	-\$871.83





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2020	OC 000082	(P00260)	GC Producto: 5111000086 SILLA	\$2,014.34	\$0.00	\$3,514.34
19/jun./2020	OC 000082	(P00261)	GC Producto: 5111000086 SILLA	-\$2,014.34	\$0.00	\$1,500.00
19/jun./2020	OC 000083	(P00262)	GC Producto: 5111000086 SILLA	\$2,014.34	\$0.00	\$3,514.34
19/jun./2020	CO 000090	(P00263)	GD Compra : 90 Factura: 454598, 14 Operadora OMX , S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,014.34	\$1,500.00
19/jun./2020		6	Subtotal	2,886.17	2,886.17	
22/jun./2020	OC 000084	(P00265)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,660.00	\$0.00	\$5,160.00
22/jun./2020	CO 000091	(P00266)	GD Compra : 91 Factura: 006980906718, 17 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,660.00	\$1,500.00
22/jun./2020	OC 000085	(P00268)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,217.00	\$0.00	\$2,717.00
22/jun./2020	CO 000092	(P00269)	GD Compra : 92 Factura: 15582, 23 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,217.00	\$1,500.00
22/jun./2020		4	Subtotal	4,877.00	4,877.00	
25/jun./2020	OC 000086	(P00271)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$14,500.00	\$0.00	\$16,000.00
25/jun./2020	CO 000093	(P00272)	GD Compra : 93 Factura: MES JUNIO, 1 Jaime Alberto Zapien Rodriguez	\$0.00	\$14,500.00	\$1,500.00
25/jun./2020		2	Subtotal	14,500.00	14,500.00	
26/jun./2020	OC 000087	(P00274)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$8,004.00	\$0.00	\$9,504.00
26/jun./2020	CO 000094	(P00275)	GD Compra : 94 Factura: MES JUNIO, 26 ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	\$0.00	\$8,004.00	\$1,500.00
26/jun./2020		2	Subtotal	8,004.00	8,004.00	
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$182.40	\$0.00	\$1,682.40
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$300.10	\$0.00	\$1,982.50
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00	\$2,105.50
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00	\$2,302.70
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$945.40	\$0.00	\$3,248.10
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$3,506.10
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00	\$3,760.10
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00	\$4,066.10
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	\$4,218.10
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$200.30	\$0.00	\$4,418.40
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00	\$4,810.40
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$5,100.40
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$5,600.40
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$6,100.40
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$299.01	\$0.00	\$6,399.41
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	\$6,469.41
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$10.01	\$0.00	\$6,479.42
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$6,619.42
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$6,759.42
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.40	\$6,577.02
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.10	\$6,276.92
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00	\$6,153.92
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20	\$5,956.72
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.40	\$5,011.32
30/jun./2020	000000	(000017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$4,753.32





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00	\$4,499.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00	\$4,193.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	\$4,041.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.30	\$3,841.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00	\$3,449.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$3,159.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,659.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,159.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.01	\$1,860.01
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	\$1,790.01
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.01	\$1,780.00
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$1,640.00
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$1,500.00
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GC	\$428.04	\$0.00	\$1,928.04
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GD Folio: 95, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$428.04	\$1,500.00
30/jun./2020		40				
			Subtotal	5,687.46	5,687.46	
			Total (8240) :	168,553.68	167,053.68	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jun./2020	CO 000078	(P00223)	Saldo Inicial GD Compra : 78 Factura: 2594V, 39 MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
01/jun./2020	PP 000068	(P00224)	GE Compra : 78, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
01/jun./2020	CO 000079	(P00228)	GD Compra : 79 Factura: MES MAYO, 4 Alma Lidia Cota Ojeda	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
01/jun./2020	PP 000069	(P00227)	GE Compra : 79, Pago Programado: 69	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
01/jun./2020	CO 000080	(P00229)	GD Compra : 80 Factura: MES MAYO, 2 Jorge Moore Valdivia	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
01/jun./2020	PP 000070	(P00230)	GE Compra : 80, Pago Programado: 70	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
01/jun./2020	CO 000081	(P00232)	GD Compra : 81 Factura: MES MAYO, 40 ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
01/jun./2020	PP 000071	(P00233)	GE Compra : 81, Pago Programado: 71	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
01/jun./2020	CO 000082	(P00235)	GD Compra : 82 Factura: MES MAYO, 3 Juan Liborio Fenech Cardoza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
01/jun./2020	PP 000072	(P00236)	GE Compra : 82, Pago Programado: 72	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
01/jun./2020	CO 000087	(P00250)	GD Compra : 87 Factura: 9886, 10 Arturo Padilla Fernandez	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
01/jun./2020	PP 000077	(P00251)	GE Compra : 87, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
01/jun./2020		13				
			Subtotal	124,500.00	124,500.00	
02/jun./2020	CO 000083	(P00238)	GD Compra : 83 Factura: 10767, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$1,479.52	\$0.00	\$1,479.52
02/jun./2020	PP 000073	(P00239)	GE Compra : 83, Pago Programado: 73	\$0.00	\$1,479.52	\$0.00
02/jun./2020		2				
			Subtotal	1,479.52	1,479.52	
04/jun./2020	CO 000084	(P00241)	GD Compra : 84 Factura: 2064921220, 27 YHASSIR GARCIA PANTOJA	\$464.00	\$0.00	\$464.00
04/jun./2020	PP 000074	(P00242)	GE Compra : 84, Pago Programado: 74	\$0.00	\$464.00	\$0.00
04/jun./2020	CO 000085	(P00244)	GD Compra : 85 Factura: 42142, 37 VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	\$2,216.00	\$0.00	\$2,216.00
04/jun./2020	PP 000075	(P00245)	GE Compra : 85, Pago Programado: 75	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00
04/jun./2020		4				
			Subtotal	2,680.00	2,680.00	





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2020	CO 000086	(P00247)	GD Compra : 86 Factura: 10860, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$645.01	\$0.00	\$645.01
09/jun./2020	PP 000076	(P00248)	GE Compra : 86, Pago Programado: 76	\$0.00	\$645.01	\$0.00
09/jun./2020		2	Subtotal	645.01	645.01	
16/jun./2020	CO 000088	(P00255)	GD Compra : 88 Factura: 2188, 43 PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV	\$1,794.52	\$0.00	\$1,794.52
16/jun./2020	PP 000078	(P00256)	GE Compra : 88, Pago Programado: 78	\$0.00	\$1,794.52	\$0.00
16/jun./2020		2	Subtotal	1,794.52	1,794.52	
19/jun./2020	CO 000089	(P00258)	GD Compra : 89 Factura: MES JUNIO, 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$871.83	\$0.00	\$871.83
19/jun./2020	PP 000079	(P00259)	GE Compra : 89, Pago Programado: 79	\$0.00	\$871.83	\$0.00
19/jun./2020	CO 000090	(P00263)	GD Compra : 90 Factura: 454598, 14 Operadora OMX , S.A. de C.V.	\$2,014.34	\$0.00	\$2,014.34
19/jun./2020	PP 000080	(P00264)	GE Compra : 90, Pago Programado: 80	\$0.00	\$2,014.34	\$0.00
19/jun./2020		4	Subtotal	2,886.17	2,886.17	
22/jun./2020	CO 000091	(P00266)	GD Compra : 91 Factura: 006980906718, 17 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
22/jun./2020	PP 000081	(P00267)	GE Compra : 91, Pago Programado: 81	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00
22/jun./2020	CO 000092	(P00269)	GD Compra : 92 Factura: 15582, 23 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$1,217.00	\$0.00	\$1,217.00
22/jun./2020	PP 000082	(P00270)	GE Compra : 92, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00
22/jun./2020		4	Subtotal	4,877.00	4,877.00	
25/jun./2020	CO 000093	(P00272)	GD Compra : 93 Factura: MES JUNIO, 1 Jaime Alberto Zapien Rodríguez	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
25/jun./2020	PP 000083	(P00273)	GE Compra : 93, Pago Programado: 83	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
25/jun./2020		2	Subtotal	14,500.00	14,500.00	
26/jun./2020	CO 000094	(P00275)	GD Compra : 94 Factura: MES JUNIO, 26 ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
26/jun./2020	PP 000084	(P00276)	GE Compra : 94, Pago Programado: 84	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
26/jun./2020		2	Subtotal	8,004.00	8,004.00	
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$182.40	\$0.00	\$182.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$300.10	\$0.00	\$482.50
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00	\$605.50
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00	\$802.70
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$945.40	\$0.00	\$1,748.10
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$2,006.10
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00	\$2,260.10
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00	\$2,566.10





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	\$2,718.10
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$200.30	\$0.00	\$2,918.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00	\$3,310.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$3,600.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,100.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,600.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$299.01	\$0.00	\$4,899.41
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	\$4,969.41
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$10.01	\$0.00	\$4,979.42
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$5,119.42
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$5,259.42
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.40	\$5,077.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.10	\$4,776.92
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00	\$4,653.92
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20	\$4,456.72
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.40	\$3,511.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$3,253.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00	\$2,999.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00	\$2,693.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	\$2,541.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.30	\$2,341.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00	\$1,949.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$1,659.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,159.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$659.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.01	\$360.01
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	\$290.01
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.01	\$280.00
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$140.00
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$0.00
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GD Folio: 95, Factura: EDO CUENTA	\$428.04	\$0.00	\$428.04
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GE	\$0.00	\$428.04	\$0.00
30/jun./2020		40				
			Subtotal	5,687.46	5,687.46	
			Total (8250) :	167,053.68	167,053.68	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/jun./2020	PP 000068	(P00224)	GE Compra : 78, Pago Programado: 68	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
01/jun./2020	PA 000073	(C00094)	GP MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
01/jun./2020	PP 000069	(P00227)	GE Compra : 79, Pago Programado: 69	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
01/jun./2020	PA 000074	(C00095)	GP Alma Lidia Cota Ojeda, Folio Pago: 74	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
01/jun./2020	PP 000070	(P00230)	GE Compra : 80, Pago Programado: 70	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
01/jun./2020	PA 000075	(C00097)	GP Jorge Moore Valdivia, Folio Pago: 75	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
01/jun./2020	PP 000071	(P00233)	GE Compra : 81, Pago Programado: 71	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
01/jun./2020	PA 000076	(C00098)	GP ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
01/jun./2020	PP 000072	(P00236)	GE Compra : 82, Pago Programado: 72	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
01/jun./2020	PA 000077	(C00099)	GP Juan Liborio Fenech Cardoza, Folio Pago: 77	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
01/jun./2020	PP 000077	(P00251)	GE Compra : 87, Pago Programado: 77	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
01/jun./2020	PA 000082	(C00104)	GP Arturo Padilla Fernandez, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
01/jun./2020		13				
			Subtotal	124,500.00	124,500.00	





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2020	PP 000073	(P00239)	GE Compra : 83, Pago Programado: 73	\$1,479.52	\$0.00	\$1,479.52
02/jun./2020	PA 000078	(C00100)	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,479.52	\$0.00
02/jun./2020	2		Subtotal	1,479.52	1,479.52	
04/jun./2020	PP 000074	(P00242)	GE Compra : 84, Pago Programado: 74	\$464.00	\$0.00	\$464.00
04/jun./2020	PA 000079	(C00101)	GP YHASSIR GARCIA PANTOJA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$464.00	\$0.00
04/jun./2020	PP 000075	(P00245)	GE Compra : 85, Pago Programado: 75	\$2,216.00	\$0.00	\$2,216.00
04/jun./2020	PA 000080	(C00102)	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00
04/jun./2020	4		Subtotal	2,680.00	2,680.00	
09/jun./2020	PP 000076	(P00248)	GE Compra : 86, Pago Programado: 76	\$645.01	\$0.00	\$645.01
09/jun./2020	PA 000081	(C00103)	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$645.01	\$0.00
09/jun./2020	2		Subtotal	645.01	645.01	
16/jun./2020	PP 000078	(P00256)	GE Compra : 88, Pago Programado: 78	\$1,794.52	\$0.00	\$1,794.52
16/jun./2020	PA 000083	(C00105)	GP PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,794.52	\$0.00
16/jun./2020	2		Subtotal	1,794.52	1,794.52	
19/jun./2020	PP 000079	(P00259)	GE Compra : 89, Pago Programado: 79	\$871.83	\$0.00	\$871.83
19/jun./2020	PA 000084	(C00107)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$871.83	\$0.00
19/jun./2020	PP 000080	(P00264)	GE Compra : 90, Pago Programado: 80	\$2,014.34	\$0.00	\$2,014.34
19/jun./2020	PA 000085	(C00108)	GP Operadora OMX , S.A. de C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$2,014.34	\$0.00
19/jun./2020	4		Subtotal	2,886.17	2,886.17	
22/jun./2020	PP 000081	(P00267)	GE Compra : 91, Pago Programado: 81	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
22/jun./2020	PA 000086	(C00109)	GP CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00
22/jun./2020	PP 000082	(P00270)	GE Compra : 92, Pago Programado: 82	\$1,217.00	\$0.00	\$1,217.00
22/jun./2020	PA 000087	(C00110)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00
22/jun./2020	4		Subtotal	4,877.00	4,877.00	
25/jun./2020	PP 000083	(P00273)	GE Compra : 93, Pago Programado: 83	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
25/jun./2020	PA 000088	(C00111)	GP Jaime Alberto Zapien Rodríguez, Folio Pago: 88	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
25/jun./2020	2		Subtotal	14,500.00	14,500.00	
26/jun./2020	PP 000084	(P00276)	GE Compra : 94, Pago Programado: 84	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
26/jun./2020	PA 000089	(C00112)	GP ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
26/jun./2020	2		Subtotal	8,004.00	8,004.00	





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$182.40	\$0.00	\$182.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$300.10	\$0.00	\$482.50
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00	\$605.50
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00	\$802.70
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$945.40	\$0.00	\$1,748.10
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$2,006.10
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00	\$2,260.10
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00	\$2,566.10
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	\$2,718.10
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$200.30	\$0.00	\$2,918.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00	\$3,310.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$3,600.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,100.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,600.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$299.01	\$0.00	\$4,899.41
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	\$4,969.41
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$10.01	\$0.00	\$4,979.42
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$5,119.42
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$5,259.42
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.40	\$5,077.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.10	\$4,776.92
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00	\$4,653.92
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20	\$4,456.72
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.40	\$3,511.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$3,253.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00	\$2,999.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00	\$2,693.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	\$2,541.32
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.30	\$2,341.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00	\$1,949.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$1,659.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,159.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$659.02
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.01	\$360.01
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	\$290.01
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.01	\$280.00
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$140.00
30/jun./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$0.00
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GE	\$428.04	\$0.00	\$428.04
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 90	\$0.00	\$428.04	\$0.00
30/jun./2020	40		Subtotal	5,687.46	5,687.46	
			Total (8260) :	167,053.68	167,053.68	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jun./2020	PA 000073	(C00094)	Saldo Inicial			\$800,679.98
01/jun./2020	PA 000074	(C00095)	GP MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ, Folio Pago: 73	\$3,000.00	\$0.00	\$803,679.98
01/jun./2020	PA 000075	(C00097)	GP Alma Lidia Cota Ojeda, Folio Pago: 74	\$30,000.00	\$0.00	\$833,679.98
01/jun./2020	PA 000076	(C00098)	GP Jorge Moore Valdivia, Folio Pago: 75	\$30,000.00	\$0.00	\$863,679.98
01/jun./2020	PA 000076	(C00098)	GP ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ, Folio Pago: 76	\$30,000.00	\$0.00	\$893,679.98





**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2020	PA 000077	(C00099)	GP Juan Liborio Fenech Cardoza, Folio Pago: 77	\$30,000.00	\$0.00	\$923,679.98
01/jun./2020	PA 000082	(C00104)	GP Arturo Padilla Fernandez, Folio Pago: 82	\$1,500.00	\$0.00	\$925,179.98
01/jun./2020		7	Subtotal	124,500.00	0.00	
02/jun./2020	PA 000078	(C00100)	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 78	\$1,479.52	\$0.00	\$926,659.50
02/jun./2020		1	Subtotal	1,479.52	0.00	
04/jun./2020	PA 000079	(C00101)	GP YHASSIR GARCIA PANTOJA, Folio Pago: 79	\$464.00	\$0.00	\$927,123.50
04/jun./2020	PA 000080	(C00102)	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV, Folio Pago: 80	\$2,216.00	\$0.00	\$929,339.50
04/jun./2020		2	Subtotal	2,680.00	0.00	
09/jun./2020	PA 000081	(C00103)	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 81	\$645.01	\$0.00	\$929,984.51
09/jun./2020		1	Subtotal	645.01	0.00	
16/jun./2020	PA 000083	(C00105)	GP PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$1,794.52	\$0.00	\$931,779.03
16/jun./2020		1	Subtotal	1,794.52	0.00	
19/jun./2020	PA 000084	(C00107)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 84	\$871.83	\$0.00	\$932,650.86
19/jun./2020	PA 000085	(C00108)	GP Operadora OMX , S.A. de C.V., Folio Pago: 85	\$2,014.34	\$0.00	\$934,665.20
19/jun./2020		2	Subtotal	2,886.17	0.00	
22/jun./2020	PA 000086	(C00109)	GP CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$3,660.00	\$0.00	\$938,325.20
22/jun./2020	PA 000087	(C00110)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 87	\$1,217.00	\$0.00	\$939,542.20
22/jun./2020		2	Subtotal	4,877.00	0.00	
25/jun./2020	PA 000088	(C00111)	GP Jaime Alberto Zapien Rodriguez, Folio Pago: 88	\$14,500.00	\$0.00	\$954,042.20
25/jun./2020		1	Subtotal	14,500.00	0.00	
26/jun./2020	PA 000089	(C00112)	GP ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV, Folio Pago: 89	\$8,004.00	\$0.00	\$962,046.20
26/jun./2020		1	Subtotal	8,004.00	0.00	
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$306.00	\$0.00	\$962,352.20
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$152.00	\$0.00	\$962,504.20
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$200.30	\$0.00	\$962,704.50
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$392.00	\$0.00	\$963,096.50



(Handwritten signature)



**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$290.00	\$0.00	\$963,386.50
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$945.40	\$0.00	\$964,331.90
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$258.00	\$0.00	\$964,589.90
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$254.00	\$0.00	\$964,843.90
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$182.40	\$0.00	\$965,026.30
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$300.10	\$0.00	\$965,326.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$123.00	\$0.00	\$965,449.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$500.00	\$0.00	\$965,949.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$500.00	\$0.00	\$966,449.40
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$197.20	\$0.00	\$966,646.60
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$299.01	\$0.00	\$966,945.61
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$70.00	\$0.00	\$967,015.61
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$10.01	\$0.00	\$967,025.62
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$140.00	\$0.00	\$967,165.62
30/jun./2020	000000	(D00017)	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$140.00	\$0.00	\$967,305.62
30/jun./2020	PA 000090	(C00113)	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 90	\$428.04	\$0.00	\$967,733.66
30/jun./2020		20	Subtotal	5,687.46	0.00	
			Total (8270) :	167,053.68	0.00	

LIC. CLAUDIA REGULO CASTRO
SECRETARIA TÉCNICA



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupcion
Baja California Sur

L.C. NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/jun./2020	OC 000070	P00222	Orden de Compra	8240-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		\$3,000.00	\$0.00
				8220-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		\$0.00	\$3,000.00
								3,000.00	3,000.00
01/jun./2020	CO 000078	P00222	Compra	8250-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 2594V, 39 MARTHAALICIA DE LA O RODRIGUEZ		\$3,000.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 2594V, 39 MARTHAALICIA DE LA O RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,000.00
								\$0.00	\$0.00
								\$3,000.00	\$3,000.00
								6,000.00	6,000.00
01/jun./2020	PP 000068	P00224	Programación de Pago	8260-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 68		\$3,000.00	\$0.00
				8250-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 68		\$0.00	\$3,000.00
								\$3,000.00	3,000.00
01/jun./2020	PA 000073	C00094	Pago	8270-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP MARTHAALICIA DE LA O RODRIGUEZ, Folio Pago: 73		\$3,000.00	\$0.00
				8260-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP MARTHAALICIA DE LA O RODRIGUEZ, Folio Pago: 73		\$0.00	\$3,000.00
								\$3,000.00	\$3,000.00
								\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$3,000.00
								6,000.00	6,000.00
01/jun./2020	OC 000071	P00225	Orden de Compra	8240-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		\$30,000.00	\$0.00
				8220-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		\$0.00	\$30,000.00
								\$30,000.00	30,000.00





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
01/jun./2020	CO 000079	P00226	Compra	8250-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: MES MAYO, 4 Alma Lidia Cola Ojeda	\$30,000.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: MES MAYO, 4 Alma Lidia Cola Ojeda	\$0.00	\$30,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	GD Compra : 79 Factura: MES MAYO, 4 Alma Lidia Cola Ojeda	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000004	Alma Lidia Cola Ojeda	GD Compra : 79 Factura: MES MAYO, 4 Alma Lidia Cola Ojeda	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
01/jun./2020	PP 000069	P00227	Programación de Pago	8260-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 69	\$30,000.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 69	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/jun./2020	PA 000074	C00096	Pago	8270-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GP Alma Lidia Cola Ojeda, Folio Pago: 74	\$30,000.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GP Alma Lidia Cola Ojeda, Folio Pago: 74	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000004	Alma Lidia Cola Ojeda	GP Alma Lidia Cola Ojeda, Folio Pago: 74	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01	BANORTE CTA 10687903895	GP Alma Lidia Cola Ojeda, Folio Pago: 74	\$0.00	\$24,655.19
				2117-03	Retención ISR Servicios Profesionales	ISR RETENIDO MES MAYO2020	\$0.00	\$2,586.21
				2117-04	Retención IVA Servicios Profesionales	IVA RETENIDO MES MAYO 2020	\$0.00	\$2,758.60
							60,000.00	60,000.00
01/jun./2020	000000	C00096		1111-01	FONDO REVOLVENTE	FONDO GASTOS MENORES MES MAYO 2020	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01	BANORTE CTA 10687903895	FONDO GASTOS MENORES MES MAYO 2020	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/jun./2020	OC 000072	P00228	Orden de Compra	8240-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/jun./2020	CO 000080	P00229	Compra	8250-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: MES MAYO, 2 Jorge Moore Valdivia	\$30,000.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: MES MAYO, 2 Jorge Moore Valdivia	\$0.00	\$30,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	GD Compra : 80 Factura: MES MAYO, 2 Jorge Moore Valdivia	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000002	Jorge Moore Valdivia	GD Compra : 80 Factura: MES MAYO, 2 Jorge Moore Valdivia	\$0.00	\$30,000.00



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Anticorrupción
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

Ustr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
01/jun./2020	PP 000070	P00230	Programacion de Pago	8260-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 70	\$30,000.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 70	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/jun./2020	PA 000075	C00097	Pago	8270-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GP Jorge Moore Valdivia, Folio Pago: 75	\$30,000.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GP Jorge Moore Valdivia, Folio Pago: 75	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000002	Jorge Moore Valdivia	GP Jorge Moore Valdivia, Folio Pago: 75	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01	BANORTE CTA 10687903835	GP Jorge Moore Valdivia, Folio Pago: 75	\$0.00	\$24,655.16
				2117-03	Retención ISR Servicios Profesionales	ISR RETENIDO MES JUNIO	\$0.00	\$2,586.21
				2117-04	Retención IVA Servicios Profesionales	IVA RETENIDO MES JUNIO	\$0.00	\$2,758.63
							60,000.00	60,000.00
01/jun./2020	OC 000073	P00231	Orden de Compra	8240-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/jun./2020	CO 000081	P00232	Compra	8250-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GD Compra : 81, Factura: MES MAYO, 40 ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	\$30,000.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GD Compra : 81, Factura: MES MAYO, 40 ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	GD Compra : 81, Factura: MES MAYO, 40 ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000040	ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	GD Compra : 81, Factura: MES MAYO, 40 ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
01/jun./2020	PP 000071	P00233	Programacion de Pago	8260-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 71	\$30,000.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 71	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/jun./2020	PA 000076	C00098	Pago	8270-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GP ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ, Folio Pago: 76	\$30,000.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GP ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usc supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/jun./2020	PA 000076	C00098	Pago	2112-1-000040	ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ	GP ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ, Folio Pago: 76		\$30,000.00	\$0.00
				1112-01	BANORTE CTA 10687903935	GP ELIDE SALVATIERRA RAMIREZ, Folio Pago: 76		\$0.00	\$24,655.16
				2117-03	Retención ISR Servicios Profesionales	RETENCION ISR JUNIO		\$0.00	\$2,586.21
				2117-04	Retención IVA Servicios Profesionales	RETENCION IVA JUNIO		\$0.00	\$2,758.63
								60,000.00	60,000.00
01/jun./2020	OC 000074	P00234	Orden de Compra	8240-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		\$30,000.00	\$0.00
				8220-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		\$0.00	\$30,000.00
								30,000.00	30,000.00
01/jun./2020	CO 000082	P00235	Compra	8250-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: MES MAYO, 3 Juan Liborio Fenech Cardoza		\$30,000.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: MES MAYO, 3 Juan Liborio Fenech Cardoza		\$0.00	\$30,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	GD Compra : 82 Factura: MES MAYO, 3 Juan Liborio Fenech Cardoza		\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000003	Juan Liborio Fenech Cardoza	GD Compra : 82 Factura: MES MAYO, 3 Juan Liborio Fenech Cardoza		\$0.00	\$30,000.00
								60,000.00	60,000.00
01/jun./2020	PP 000072	P00236	Programación de Pago	8260-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 72		\$30,000.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 72		\$0.00	\$30,000.00
								30,000.00	30,000.00
01/jun./2020	PA 000077	C00098	Pago	8270-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GP Juan Liborio Fenech Cardoza, Folio Pago: 77		\$30,000.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	GP Juan Liborio Fenech Cardoza, Folio Pago: 77		\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000003	Juan Liborio Fenech Cardoza	GP Juan Liborio Fenech Cardoza, Folio Pago: 77		\$30,000.00	\$0.00
				1112-01	BANORTE CTA 10687903935	GP Juan Liborio Fenech Cardoza, Folio Pago: 77		\$0.00	\$24,655.19
				2117-03	Retención ISR Servicios Profesionales	RETENCION ISR JUNIO		\$0.00	\$2,586.21
				2117-04	Retención IVA Servicios Profesionales	RETENCION IVA JUNIO		\$0.00	\$2,758.60
								60,000.00	60,000.00
01/jun./2020	CO 000087	P00250	Compra	8240-530-001-001-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Arturo Padilla Fernandez		\$1,500.00	\$0.00
				8220-530-001-001-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Arturo Padilla Fernandez		\$1,500.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupción
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/jun./2020	CO 000087	P00230	Compra	8250-530-001-001-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 9886, 10 Arturo Padilla Fernandez		\$1,500.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 9886, 10 Arturo Padilla Fernandez		\$0.00	\$1,500.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Arturo Padilla Fernandez	GD Compra : 87 Factura: 9886, 10 Arturo Padilla Fernandez		\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Arturo Padilla Fernandez	GD Compra : 87 Factura: 9886, 10 Arturo Padilla Fernandez		\$0.00	\$1,500.00
								4,500.00	4,500.00
01/jun./2020	PP 000077	P00251	Programacion de Pago	8260-530-001-001-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 77		\$1,500.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 77		\$0.00	\$1,500.00
								1,500.00	1,500.00
01/jun./2020	PA 000082	CO0104	Pago	8270-530-001-001-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Arturo Padilla Fernandez, Folio Pago: 82		\$1,500.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Arturo Padilla Fernandez, Folio Pago: 82		\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000010	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Arturo Padilla Fernandez, Folio Pago: 82		\$1,500.00	\$0.00
				1112-01	BANORTE CTA 10687903835	GP Arturo Padilla Fernandez, Folio Pago: 82		\$0.00	\$1,500.00
								3,000.00	3,000.00
02/jun./2020	OC 000075	P00237	Orden de Compra	8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR		\$1,479.52	\$0.00
				8220-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR		\$0.00	\$1,479.52
								1,479.52	1,479.52
02/jun./2020	CO 000083	P00238	Compra	8250-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 10767, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS		\$1,479.52	\$0.00
				8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 10767, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS		\$0.00	\$1,479.52
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 83 Factura: 10767, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS		\$1,479.52	\$0.00
				2112-1-000042	FERNANDO BERNAL CUEVAS	GD Compra : 83 Factura: 10767, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS		\$0.00	\$1,479.52
								2,959.04	2,959.04
02/jun./2020	PP 000073	P00239	Programacion de Pago	8260-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 73		\$1,479.52	\$0.00
				8250-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 73		\$0.00	\$1,479.52



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Anticorrupción
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresion | 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
02/jun./2020	PA 000078	CO0100	Pago	8270-530-001-001-2161 8260-530-001-001-2161 2112-1-000042 1112-01	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente FERNANDO BERNAL CUEVAS BANORTE CTA 10687903835	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 78 GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 78 GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 78 GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 78	\$1,479.52 \$0.00 \$1,479.52 \$0.00	1,479.52	\$0.00 \$1,479.52 \$0.00 \$1,479.52
04/jun./2020	OC 000076	PO0240	Orden de Compra	8240-530-001-001-3381 8220-530-001-001-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$464.00 \$0.00	464.00	\$0.00 \$464.00
04/jun./2020	CO 000084	PO0241	Compra	8250-530-001-001-3381 8240-530-001-001-3381 5133-3381 2112-1-000027	Servicios de vigilancia G. Corriente Servicios de vigilancia G. Corriente Servicios de vigilancia YHASSIR GARCIA PANTOJA	GD Compra : 84 Factura: 2064921220, 27 YHASSIR GARCIA PANTOJA GD Compra : 84 Factura: 2064921220, 27 YHASSIR GARCIA PANTOJA GD Compra : 84 Factura: 2064921220, 27 YHASSIR GARCIA PANTOJA GD Compra : 84 Factura: 2064921220, 27 YHASSIR GARCIA PANTOJA	\$464.00 \$0.00 \$464.00 \$0.00	928.00	\$0.00 \$464.00 \$0.00 \$464.00
04/jun./2020	PP 000074	PO0242	Programacion de Pago	8260-530-001-001-3381 8250-530-001-001-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 74 GE Compra : 84, Pago Programado: 74	\$464.00 \$0.00	464.00	\$0.00 \$464.00
04/jun./2020	PA 000079	CO0101	Pago	8270-530-001-001-3381 8260-530-001-001-3381 2112-1-000027 1112-01	Servicios de vigilancia G. Corriente Servicios de vigilancia G. Corriente YHASSIR GARCIA PANTOJA BANORTE CTA 10687903835	GP YHASSIR GARCIA PANTOJA, Folio Pago: 79 GP YHASSIR GARCIA PANTOJA, Folio Pago: 79 GP YHASSIR GARCIA PANTOJA, Folio Pago: 79 GP YHASSIR GARCIA PANTOJA, Folio Pago: 79	\$464.00 \$0.00 \$464.00 \$0.00	928.00	\$0.00 \$464.00 \$0.00 \$464.00
04/jun./2020	OC 000077	PO0243	Orden de Compra	8240-530-001-001-3551 8220-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,216.00 \$0.00	2,216.00	\$0.00 \$2,216.00
04/jun./2020	CO 000085	PO0244	Compra	8250-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 42142, 37 VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	\$2,216.00	2,216.00	\$0.00





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
04/jun./2020	CO 000085	P00244	Compra	8240-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 42142, 37 VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$2,216.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 85 Factura: 42142, 37 VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	\$2,216.00	\$0.00
				2112-1-000037	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	GD Compra : 85 Factura: 42142, 37 VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$2,216.00
							4,432.00	4,432.00
04/jun./2020	PP 000075	P00245	Programación de Pago	8260-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 75	\$2,216.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 75	\$0.00	\$2,216.00
							2,216.00	2,216.00
04/jun./2020	PA 000080	C00102	Pago	8270-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV, Folio Pago: 80	\$2,216.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,216.00
				2112-1-000037	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV, Folio Pago: 80	\$2,216.00	\$0.00
				1112-201	BANORTE CTA 10587903835	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,216.00
							4,432.00	4,432.00
09/jun./2020	OC 000078	P00246	Orden de Compra	8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$645.01	\$0.00
				8220-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$645.01
							645.01	645.01
09/jun./2020	CO 000086	P00247	Compra	8250-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 10860, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$645.01	\$0.00
				8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 10860, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$0.00	\$645.01
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 86 Factura: 10860, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$645.01	\$0.00
				2112-1-000042	FERNANDO BERNAL CUEVAS	GD Compra : 86 Factura: 10860, 42 FERNANDO BERNAL CUEVAS	\$0.00	\$645.01
							1,290.02	1,290.02
09/jun./2020	PP 000076	P00248	Programación de Pago	8260-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 76	\$645.01	\$0.00
				8250-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 76	\$0.00	\$645.01
							645.01	645.01
09/jun./2020	PA 000081	C00103	Pago	8270-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 81	\$645.01	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Estatal Anticorrupción
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
09/jun./2020	PA 000081	000103	Pago	8260-530-001-001-2161 2112-1-000042 1112-01	Material de limpieza G. Corriente FERNANDO BERNAL CUEVAS BANORTE CTA 10687903835	GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 81 GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 81 GP FERNANDO BERNAL CUEVAS, Folio Pago: 81	\$0.00 \$645.01 \$0.00	\$645.01 \$0.00 \$645.01
							1,290.02	1,290.02
09/jun./2020	OC 000079	000248	Orden de Compra	8240-530-001-001-3231 8220-530-001-001-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/jun./2020	ID 000012	000252	Ingreso Devengado	8120-93-01 8140-93-01 1122-93 4223-01	SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES Subsidios y Subvenciones SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	ID: 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Ref: CLC101133-12 ID: 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Ref: CLC101133-12 ID: 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ID: 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$183,317.00 \$0.00 \$183,317.00 \$0.00	\$0.00 \$183,317.00 \$0.00 \$183,317.00
							366,634.00	366,634.00
15/jun./2020	IR 000012	100011	Ingreso Pagado	8140-93-01 8150-93-01 1112-01 1122-93	SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES BANORTE CTA 10687903835 Subsidios y Subvenciones	IR:12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR IR:12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR IR:12, RECURSO ESTATAL IR:12 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$183,317.00 \$0.00 \$183,317.00 \$0.00	\$0.00 \$183,317.00 \$0.00 \$183,317.00
							366,634.00	366,634.00
15/jun./2020	ID 000013	000253	Ingreso Devengado	8120-93-01 8140-93-01 1122-93 4223-01	SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES Subsidios y Subvenciones SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Ref: CLC01133-213 ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Ref: CLC01133-213 ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$83,333.00 \$0.00 \$83,333.00 \$0.00	\$0.00 \$83,333.00 \$0.00 \$83,333.00
							166,666.00	166,666.00
15/jun./2020	IR 000013	100012	Ingreso Pagado	8140-93-01 8150-93-01	SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	IR:13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR IR:13 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$83,333.00 \$0.00	\$0.00 \$83,333.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
15/jun./2020	IR 000013	100012	Ingreso Pagado	1112-01 1122-93	BANORTE CTA 10687903835 Subsidios y Subvenciones	IR:13, RECURSO ESTATAL IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR		\$83,333.00 \$0.00	\$0.00 \$83,333.00
16/jun./2020	OC 000080	P00254	Orden de Compra	8240-530-001-001-2161 8220-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE		\$1,794.52 \$0.00	\$0.00 \$1,794.52
16/jun./2020	CO 000088	P00255	Compra	8250-530-001-001-2161 8240-530-001-001-2161 5121-2161 2112-1-000043	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV	GD Compra: 88 Factura: 2188, 43 PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV GD Compra: 88 Factura: 2188, 43 PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV GD Compra: 88 Factura: 2188, 43 PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV GD Compra: 88 Factura: 2188, 43 PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV		\$1,794.52 \$0.00 \$1,794.52 \$0.00	\$0.00 \$1,794.52 \$0.00 \$1,794.52
16/jun./2020	PP 000078	P00256	Programacion de Pago	8260-530-001-001-2161 8250-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra: 88, Pago Programado: 78 GE Compra: 88, Pago Programado: 78		\$1,794.52 \$0.00	\$0.00 \$1,794.52
16/jun./2020	PA 000083	C00105	Pago	8270-530-001-001-2161 8260-530-001-001-2161 2112-1-000043 1112-01	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV BANORTE CTA 10687903835	GP PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 83 GP PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 83 GP PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 83 GP PURGATO PROUDCTOS PARA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 83		\$1,794.52 \$0.00 \$1,794.52 \$0.00	\$0.00 \$1,794.52 \$0.00 \$1,794.52
16/jun./2020	000000	C00108		2117-01 2117-02 2117-03 2117-04 2117-05 1112-01	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO RETENCION IVA ARRENDAMIENTO Retencion ISR Servicios Profesionales Retencion IVA Servicios Profesionales Retencion IVA 6% BANORTE CTA 10687903835	RETENCION ISR MAYO RETENCION IVA MAYO RETENCION ISR MAYO RETENCION IVA MAYO RETENCION IVA MAYO PAGO RETENCIONES ISR E IVA MES DE MAYO 2020		\$1,250.00 \$1,333.00 \$7,758.00 \$8,275.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$18,616.00
							3,589.04	3,589.04	3,589.04



SECRETARIA EJECUTIVA
SISTEMA ANTICORRUPCION
Baja California Sur

Handwritten signature



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO DIARIO

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	OC 000081	P00257	Orden de Compra	8240-530-001-001-3141 8220-530-001-001-3141	Telefonia tradicional G. Corriente Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$871.83 \$0.00	\$0.00 \$871.83
19/jun./2020	CO 000089	P00258	Compra	8250-530-001-001-3141 8240-530-001-001-3141 5131-3141 2112-1-000025	Telefonia tradicional G. Corriente Telefonia tradicional G. Corriente Telefonia tradicional TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 89 Factura: MES JUNIO, 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV GD Compra : 89 Factura: MES JUNIO, 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV GD Compra : 89 Factura: MES JUNIO, 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV GD Compra : 89 Factura: MES JUNIO, 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$871.83 \$0.00 \$871.83 \$0.00	\$0.00 \$871.83 \$0.00 \$871.83
19/jun./2020	PP 000079	P00259	Programacion de Pago	8260-530-001-001-3141 8250-530-001-001-3141	Telefonia tradicional G. Corriente Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 79 GE Compra : 89, Pago Programado: 79	\$871.83 \$0.00	\$0.00 \$871.83
19/jun./2020	PA 000084	000107	Pago	8270-530-001-001-3141 8260-530-001-001-3141 2112-1-000025 1112-01	Telefonia tradicional G. Corriente Telefonia tradicional G. Corriente TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANORTE CTA 10687903835	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 84 GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 84 GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 84 GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 84	\$871.83 \$0.00 \$871.83 \$0.00	\$0.00 \$871.83 \$0.00 \$871.83
19/jun./2020	OC 000082	P00260	Orden de Compra	8240-530-001-001-5111- 8220-530-001-001-5111-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital Muebles de oficina y estanteria G. Capital	GC Producto: 5111000086 SILLA GC Producto: 5111000086 SILLA	\$2,014.34 \$0.00	\$0.00 \$2,014.34
19/jun./2020	OC 000082	P00261	Cancelacion Orden de Compra	8240-530-001-001-5111- 8220-530-001-001-5111-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital Muebles de oficina y estanteria G. Capital	GC Producto: 5111000086 SILLA GC Producto: 5111000086 SILLA	-\$2,014.34 \$0.00	\$0.00 -\$2,014.34
19/jun./2020	OC 000083	P00262	Orden de Compra	8240-530-001-001-5111- 8220-530-001-001-5111-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital Muebles de oficina y estanteria G. Capital	GC Producto: 5111000086 SILLA GC Producto: 5111000086 SILLA	\$2,014.34 \$0.00	\$0.00 \$2,014.34
19/jun./2020	CO 000090	P00263	Compra	8250-530-001-001-5111-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	GD Compra : 90 Factura: 454598, 14 Operadora ONX S.A. de C.V.	\$2,014.34	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
\$2,014.34



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
19/jun./2020	CO 000090	P00283	Compra	8240-530-001-001-5111-	Muebles de oficina y estantería G, Capital	GD Compra : 90 Factura: 454598, 14 Operadora OMX, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,014.34
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 90 Factura: 454598, 14 Operadora OMX, S.A. de C.V.	\$2,014.34	\$0.00
				2112-2-000014	Operadora OMX, S.A. de C.V.	GD Compra : 90 Factura: 454598, 14 Operadora OMX, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,014.34
							4,028.68	4,028.68
19/jun./2020	PP 000080	P00284	Programación de Pago	8260-530-001-001-5111-	Muebles de oficina y estantería G, Capital	GE Compra : 90, Pago Programado: 80	\$2,014.34	\$0.00
				8250-530-001-001-5111-	Muebles de oficina y estantería G, Capital	GE Compra : 90, Pago Programado: 80	\$0.00	\$2,014.34
							2,014.34	2,014.34
19/jun./2020	PA 000085	C00108	Pago	8270-530-001-001-5111-	Muebles de oficina y estantería G, Capital	GP Operadora OMX, S.A. de C.V., Folio Pago: 85	\$2,014.34	\$0.00
				8260-530-001-001-5111-	Muebles de oficina y estantería G, Capital	GP Operadora OMX, S.A. de C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$2,014.34
				2112-2-000014	Operadora OMX, S.A. de C.V.	GP Operadora OMX, S.A. de C.V., Folio Pago: 85	\$2,014.34	\$0.00
				1112-01	BANORTE CIA 10687903835	GP Operadora OMX, S.A. de C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$2,014.34
							4,028.68	4,028.68
22/jun./2020	OC 000084	P00285	Orden de Compra	8240-530-001-001-3111-	Energía eléctrica G, Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,660.00	\$0.00
				8220-530-001-001-3111-	Energía eléctrica G, Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,660.00
							3,660.00	3,660.00
22/jun./2020	CO 000091	P00286	Compra	8250-530-001-001-3111-	Energía eléctrica G, Corriente	GD Compra : 91 Factura: 006980906718, 17 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,660.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3111-	Energía eléctrica G, Corriente	GD Compra : 91 Factura: 006980906718, 17 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,660.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 91 Factura: 006980906718, 17 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,660.00	\$0.00
				2112-1-000017	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 91 Factura: 006980906718, 17 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,660.00
							7,320.00	7,320.00
22/jun./2020	PP 000081	P00287	Programación de Pago	8260-530-001-001-3111-	Energía eléctrica G, Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 81	\$3,660.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3111-	Energía eléctrica G, Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 81	\$0.00	\$3,660.00
							3,660.00	3,660.00
22/jun./2020	PA 000086	C00109	Pago	8270-530-001-001-3111-	Energía eléctrica G, Corriente	GP CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$3,660.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3111-	Energía eléctrica G, Corriente	GP CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$0.00	\$3,660.00
				2112-1-000017	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$3,660.00	\$0.00





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: pblbrodiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/ju./2020 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
22/jun./2020	PA 000086	ca0019	Pago	1112-01	BANORTE CTA 10687903835	GP CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86		\$0.00	\$3,660.00
							7,320.00		7,320.00
22/jun./2020	OC 000085	P00288	Orden de Compra	8240-530-001-001-3171		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET		\$1,217.00	\$0.00
								\$0.00	\$1,217.00
							1,217.00		1,217.00
22/jun./2020	CO 000092	P00289	Compra	8250-530-001-001-3171		GD Compra : 92 Factura: 15582, 23 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV		\$1,217.00	\$0.00
								\$0.00	\$1,217.00
								\$1,217.00	\$0.00
								\$0.00	\$1,217.00
							2,434.00		2,434.00
22/jun./2020	PP 000082	P00270	Programacion de Pago	8260-530-001-001-3171		GE Compra : 92, Pago Programado: 82		\$1,217.00	\$0.00
								\$0.00	\$1,217.00
							1,217.00		1,217.00
22/jun./2020	PA 000087	ca00110	Pago	8270-530-001-001-3171		GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 87		\$1,217.00	\$0.00
								\$0.00	\$1,217.00
								\$1,217.00	\$0.00
								\$0.00	\$1,217.00
							2,434.00		2,434.00
25/jun./2020	OC 000086	P00271	Orden de Compra	8240-530-001-001-3221		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		\$14,500.00	\$0.00
								\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00		14,500.00
25/jun./2020	CO 000093	P00272	Compra	8250-530-001-001-3221		GD Compra : 93 Factura: MESS JUNIO, 1 Jaime Alberto Zapfen Rodriguez		\$14,500.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Integral Anticorrupcion
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

Rep: pblLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/Jul./2020 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
25/jun./2020	CO 000093	P00272	Compra	8240-530-001-001-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: MES JUNIO, 1 Jaime Alberto Zapien Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 93 Factura: MES JUNIO, 1 Jaime Alberto Zapien Rodriguez	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000001	Jaime Alberto Zapien Rodriguez	GD Compra : 93 Factura: MES JUNIO, 1 Jaime Alberto Zapien Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
25/jun./2020	PP 000083	P00273	Programacion de Pago	8260-530-001-001-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 83	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 83	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
25/jun./2020	PA 000088	CM0111	Pago	8270-530-001-001-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Jaime Alberto Zapien Rodriguez, Folio Pago: 88	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Jaime Alberto Zapien Rodriguez, Folio Pago: 88	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000001	Jaime Alberto Zapien Rodriguez	GP Jaime Alberto Zapien Rodriguez, Folio Pago: 88	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
				1112-01	BANORTE CTA 10687903895	GP Jaime Alberto Zapien Rodriguez, Folio Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$11,916.68
				2117-01	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	ISR RETENCION MES JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
				2117-02	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO	IVA REENCIONES MES JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$1,333.32
							29,000.00		29,000.00
26/jun./2020	OC 000087	P00274	Orden de Compra	8240-530-001-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
				8220-530-001-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00		8,004.00
26/jun./2020	CO 000094	P00275	Compra	8250-530-001-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: MES JUNIO, 26 ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: MES JUNIO, 26 ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 94 Factura: MES JUNIO, 26 ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000026	ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	GD Compra : 94 Factura: MES JUNIO, 26 ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00		16,008.00
26/jun./2020	PP 000084	P00276	Programacion de Pago	8260-530-001-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 84	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 84	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00		8,004.00





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2020	PA 000089	000112	Pago	8270-530-001-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV. Folio Pago: 89	\$8,004.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV. Folio Pago: 89	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000026	ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV	GP ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV. Folio Pago: 89	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01	BANORTE CTA 10687903835	GP ALPHA LIMPIEZA INSTITUCIONAL BCS SA DE CV. Folio Pago: 89	\$0.00	\$7,590.00
				2117-05	Retencion IVA 6%	RETENCION IVA MES JUNIO	\$0.00	\$414.00
							16,008.00	16,008.00
30/jun./2020	000000	000017		8270-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$306.00	\$0.00
				8270-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$152.00	\$0.00
				8270-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$200.30	\$0.00
				8270-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$392.00	\$0.00
				8270-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$290.00	\$0.00
				8270-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$945.40	\$0.00
				8270-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$258.00	\$0.00
				8270-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$254.00	\$0.00
				8270-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$182.40	\$0.00
				8270-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$300.10	\$0.00
				8270-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$123.00	\$0.00
				8270-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$500.00	\$0.00
				8270-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$500.00	\$0.00
				8270-530-001-001-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$197.20	\$0.00
				8270-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$299.01	\$0.00
				8270-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$70.00	\$0.00
				8270-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$10.01	\$0.00
				8270-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$140.00	\$0.00
				8270-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACION MES JUNIO 2020	\$140.00	\$0.00
				1111-01	FONDO REVOLVENTE	COMPROBACION FONDO MES JUNIO 2020	\$0.00	\$5,259.42



SECRETARIA EJECUTIVA
Sistema Integral Anticorrupción
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00017		8240-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.40	\$0.00
				8240-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.10	\$0.00
				8240-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2151	Material Impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00
				8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.40	\$0.00
				8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.30	\$0.00
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.01	\$0.00
				8240-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.01	\$0.00
				8240-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8220-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.40
				8220-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.10
				8220-530-001-001-2151	Materiales útiles e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8220-530-001-001-2151	Materiales útiles e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20
				8220-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.40
				8220-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8220-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00



SECRETARIA EJECUTIVA
SISTEMA ANTICORRUPCION
BAJA CALIFORNIA SUR



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Urf: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00017		8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	
				8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.30	
				8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00	
				8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	
				8220-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	
				8220-530-001-001-3521	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.01	
				8220-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	
				8220-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.01	
				8220-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	
				8220-530-001-001-2111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	
				8220-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.40	\$0.00	
				8220-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.10	\$0.00	
				8220-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00	
				8220-530-001-001-2151	Material Impreso e Información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00	
				8220-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.40	\$0.00	
				8220-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	
				8220-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00	
				8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00	
				8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	
				8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.30	\$0.00	
				8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00	
				8220-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	
				8220-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	
				8220-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	



SECRETARIA EJECUTIVA
SISTEMA ANTICORRUPCION
BAJA CALIFORNIA SUR

\$500.00

\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: pbl.bcooblarlo

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00017		8250-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.01	\$0.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.01	\$0.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$0.00
				8250-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$0.00
				8240-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$182.40
				8240-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$300.10
				8240-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$123.00
				8240-530-001-001-2151	Material Impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$197.20
				8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$945.40
				8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$258.00
				8240-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$254.00
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$306.00
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$152.00
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$200.30
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$392.00
				8240-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$290.00
				8240-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$500.00
				8240-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$500.00
				8240-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$299.01
				8240-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$70.00
				8240-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$10.01
				8240-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$140.00
				8240-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$140.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA
SISTEMA ANTICORRUPCION
Baja California Sur



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
30/jun./2020	000000	D00017		5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.30	\$0.00	
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$605.50	\$0.00	
				5121-2161	Materiales de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,457.40	\$0.00	
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$379.02	\$0.00	
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00	
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.50	
				2112-1-2161	Materiales de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.40	
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.30	
				2112-1-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	
				2112-1-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20	
				2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.02	
				8260-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.40	\$0.00	
				8260-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.10	\$0.00	
				8260-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00	
				8260-530-001-001-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00	
				8260-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.40	\$0.00	
				8260-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	
				8260-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00	
				8260-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00	
				8260-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	
				8260-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.30	\$0.00	
				8260-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00	
				8260-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	
				8260-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	
				8260-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	
				8260-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.01	\$0.00	
				8260-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Repr: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00017		8260-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.01	\$0.00
				8260-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.40
				8250-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.10
				8250-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8250-530-001-001-2151	Material Impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20
				8250-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.40
				8250-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8250-530-001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8250-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8250-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8250-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.30
				8250-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8250-530-001-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8250-530-001-001-2341	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.01
				8250-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.01
				8260-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.40
				8260-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.10
				8260-530-001-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8260-530-001-001-2151	Material Impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00017		8260-530-001-001-2161	Materia de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.40
				8260-530-001-001-2161	Materia de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8260-530-001-001-2161	Materia de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8260-530-001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8260-530-001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8260-530-001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.30
				8260-530-001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8260-530-001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8260-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-530-001-001-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.01
				8260-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-530-001-001-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.01
				8260-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-530-001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-2161	Productos de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$605.50	\$0.00
				2112-1-2211	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	Movimiento Directo Automático	\$1,457.40	\$0.00
				2112-1-2341	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,340.30	\$0.00
				2112-1-3551	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-2151	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00
				2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$379.02	\$0.00
							31,556.52	31,556.52
30/jun./2020	PA 000090	c0013	Pago	8240-530-001-001-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$428.04	\$0.00
				8220-530-001-001-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$428.04
				8250-530-001-001-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: EDO CUENTA	\$428.04	\$0.00
				8240-530-001-001-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$428.04
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 95, Factura: EDO CUENTA	\$428.04	\$0.00





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA SUR

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020 | 10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	PA 000090	000113	Pago	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 95, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$428.04
				8260-530-001-001-3411-	Services financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$428.04	\$0.00
				8250-530-001-001-3411-	Services financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$428.04
				8270-530-001-001-3411-	Services financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 90	\$428.04	\$0.00
				8260-530-001-001-3411-	Services financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 90	\$0.00	\$428.04
				2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 90	\$428.04	\$0.00
				1112-01	BANORTE CTA. 10687903835	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 90	\$0.00	\$428.04
Totales							2,568.24	2,568.24
30/jun./2020	000000	000018		4319-01	INTERESES LIQUIDOS DEL MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA	INTERESES GENERADOS MES JUNIO 2020	\$0.00	\$131.82
				1112-01	BANORTE CTA. 10687903835	INTERESES GENERADOS ME S JUNIO 2020	\$131.82	\$0.00
Totales Finales							2,094,169.90	2,094,169.90

LIC. CLAUDIA ANGULO CASTRO
SECRETARIA TECNICA

L.C. NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION



[Handwritten signature in blue ink]