

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL

DEL 01 AL 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014

BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 6550057731-9

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,482,416.63
	Saldo del ejercicio anterior		1,165,834.46
	Importe estimado anual		28,867.65
	Rendimientos		
	Otros conceptos		287,714.52
EGRESOS		TOTAL	\$1,482,416.63
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
51336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo		
51361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		
9.2	Aportación a la Comisión		-
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social		-
9.5	Bienes informáticos		-
52515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		5,800.00
51261001	Combustible	5,800.00	
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		-
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales		
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR		
9.10	Impuestos y Derechos.		-
51392001	Impuestos		
9.11	Licencias.		
9.12	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-
51353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL 01 AL 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 6550057731-9

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
51261002	Lubricantes y aditivos		
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		
51357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (deducible)		
51358002	Servicio de limpieza y lavado de vehículos		
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		32,097.07
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,031.47	
51212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)		
51212001	material y utiles de impresión		
51214000	Mat.y utiles y eq. Menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	21,065.60	
51246000	Material eléctrico y electrónico		
51294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		
51336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
9.15	Mobiliario		-
51352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
52511000	Muebles de oficina y estantería		
52564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
9.16	Paquetería y mensajería		-
51347001	Fletes maniobras y almacenajes		
9.17	Pasajes Nacionales		-
51371001	Pasajes		
9.18	Seguros de vehículos		-
51345001	Seguros		
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles.		-
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
9.20	Servicio de auditoría externa		-





Baja California Sur
GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL 01 AL 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 6550057731-9

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
9.24	Servicios para capacitación		-
51334000	Servicio de Capacitación		
9.25	Tramite de notificaciones derivadas de auditorias y procedimientos de responsabilidad		
9.25	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre.		-
52541001	Vehiculos y equipo de transporte		
9.26	Viáticos Nacionales.		28,640.00
51375001	Viáticos en el pais	28,640.00	
	Reintegro a la cuenta 65501261654	51.80	51.80
	Transferencia a la cuenta 18000018828	1,414,725.76	1,414,725.76
	SUBTOTAL EGRESOS	\$1,481,314.63	\$1,481,314.63
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		1,102.00
		SALDO	\$0.00

La Paz, Baja California Sur a 10 de noviembre del 2014.

El Contralor General del Estado.-

Ing. Ismael Peñaloza Pineda

Directora Administrativa.-

Lic. Maria Lourdes Arias Meza.



Baja California Sur
GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL 13 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,514,578.34
	Saldo del ejercicio anterior		-
	Importe estimado anual		21,695.31
	Rendimientos		7.32
	Otros conceptos *		1,492,875.71
EGRESOS		TOTAL	\$210,121.88
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		7,572.24
51336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo		
51361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	7,572.24	
9.2	Aportación a la Comisión		-
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehiculos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social		-
9.5	Bienes informáticos		-
52515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		2,700.00
51261001	Combustible	2,700.00	
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		141,626.60
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	141,626.60	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR		
9.10	Impuestos y Derechos.		-
51392001	Impuestos		
9.11	Licencias.		
9.12	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		-
51353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		2,436.00
51261002	Lubricantes y aditivos	232.00	



Baja California Sur
GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL 13 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,276.00	
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	928.00	
51357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (deducible)		
51358002	Servicio de limpieza y lavado de vehículos		
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		
51212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)		
51212001	material y útiles de impresión		
51214000	Mat.y útiles y eq. Menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)		
51246000	Material eléctrico y electrónico		
51294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		
51336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		
9.15	Mobiliario		-
51352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
52511000	Muebles de oficina y estantería		
52564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
9.16	Paquetería y mensajería		-
51347001	Fletes maniobras y almacenajes		
9.17	Pasajes Nacionales		24,785.34
51371001	Pasajes	24,785.34	
9.18	Seguros de vehículos		13,354.10
51345001	Seguros	13,354.10	
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles.		-
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
9.20	Servicio de auditoría externa		-
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas digitales		-



Baja California Sur
GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL 13 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTES
9.22	Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras publicas		-
9.23	Servicio de radiolocalización		-
9.24	Servicios para capacitación		-
51334000	Servicio de Capacitación		
9.25	Tramite de notificaciones derivadas de auditorias y procedimientos de responsabilidad		
9.25	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre.		-
52541001	Vehiculos y equipo de transporte		
9.26	Viáticos Nacionales.		17,515.00
51375001	Viáticos en el pais	17,515.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$209,989.28	\$209,989.28
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		132.60
	SALDO		\$1,304,456.46

La Paz, Baja California Sur a 10 de noviembre del 2014.

* Incluye apertura de la cuenta por \$1,393,197.96.

El Contralor General del Estado.-

Ing. Ismael Peñaloza Pineda

Directora Administrativa.-

Lic. Maria Lourdes Arias Meza.