



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 MES DE JUNIO DEL 2015
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTE |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| INGRESOS | | TOTAL | 962,120.61 |
| | Saldo del ejercicio anterior | | 414,074.42 |
| | Importe estimado anual | | 193,814.67 |
| | Rendimientos | | 3.11 |
| | Otros conceptos * | | 354,228.41 |
| EGRESOS | | TOTAL | \$537,870.11 |
| 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 | | - |
| 51261001 | Combustible | | |
| 9.7 | Equipo audiovisual | | - |
| 52523001 | Cámaras fotográficas | | |
| 9.8 | Equipos especializados | | - |
| 51271001 | Ropa, vestuario y equipo | | |
| 51291000 | Herramientas menores | | |
| 9.9 | Honorarios. | | 247,980.16 |
| 51339001 | Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales | 226,602.56 | |
| 51182001 | Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR | 21,377.60 | |
| 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 | | 38,280.00 |



Baja California Sur
GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE JUNIO DEL 2015
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------|-----------|
| 51261002 | Lubricantes y aditivos | | |
| 51296001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 38,280.00 | |
| 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 | | 27,471.22 |
| 51211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | |
| 51212000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas) | | |
| 51212001 | Material y útiles de impresión | | |
| 51214000 | Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners) | 27,471.22 | |
| 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 | | 4,065.93 |
| 51345001 | Seguros | 4,065.93 | |
| 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 | | - |

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
 RECURSOS DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
 DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

| NO. CTA. CONAC | CONCEPTO | PARTIDAS CONAC | IMPORTE |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| 9.22 | Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas | | - |
| 9.23 | Servicio de radiolocalización | | - |
| 9.24 | Servicios para capacitación | | - |
| 51334000 | Servicio de Capacitación | | |
| 9.25 | Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad | | |
| 9.25 | Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre. | | - |
| 52541001 | Vehículos y equipo de transporte | | |
| 9.26 | Viáticos Nacionales. | | 17,970.00 |
| 51375001 | Viáticos en el país | 17,970.00 | |
| | Reintegro a la cuenta 65503143466 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | SUBTOTAL EGRESOS | \$535,767.31 | \$535,767.31 |
| | Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta) | | 2,102.80 |
| | SALDO | | \$424,250.50 |

La Paz, Baja California Sur a 09 de julio del 2015.

* Incluye enteros directos de Dependencias y reintegros.

El Contralor General del Estado.-

Ing. Ismael Peñaloza Pineda

Directora Administrativa.-

Lic. María Lourdes Arias Meza