



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 SEPTIEMBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 6550057731-9

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,544,292.48
	Saldo del ejercicio anterior		1,427,564.35
	Importe estimado anual		115,603.73
	Rendimientos		
	Otros conceptos		1,124.40
EGRESOS		TOTAL	\$378,458.02
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		46,400.00
51336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo		
51361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	46,400.00	
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		6,250.00
51261001	Combustible	6,250.00	
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		154,987.60
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	141,626.60	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	13,361.00	
9.10	Impuestos y Derechos.		-
51392001	Impuestos		
9.11	Licencias.		
9.12	Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos		14,016.01
51353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	14,016.01	
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		14,720.40
51261002	Lubricantes y aditivos		
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,811.20	



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 SEPTIEMBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 6550057731-9

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
51355001	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3,909.20	
51357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (deducible)		
51358002	Servicio de limpieza y lavado de vehiculos		
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		59,077.53
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,461.91	
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)	18,053.20	
51246000	Material eléctrico y electrónico		
51294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	16,562.42	
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 estanteria		
52564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
9.16	Paqueteria y mensajería		-
51347001	Fletes maniobras y almacenajes		
9.17	Pasajes Nacionales		34,047.27
51371001	Pasajes	34,047.27	
9.18	Seguros de vehículos		8,727.55
51345001	Seguros	8,727.55	
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles.		14,091.22
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,091.22	
9.20	Servicio de auditoría externa		-
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas digitales		-
9.22	Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras publicas		-
9.23	Servicio de radiolocalización		-



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 SEPTIEMBRE 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.		24,477.00
51375001	Viáticos en el pais	24,477.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$376,794.58	\$376,794.58
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		1,663.44
SALDO			\$1,165,834.46

La Paz, Baja California Sur a 07 de octubre del 2014.

La Contralora General del Estado.-

Lic. Maritza Muñoz Vargas

Directora Administrativa.-

Lic. Maria Lourdes Arias Meza.