



Baja California Sur
GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL UNO AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	86,746.24
	Saldo del ejercicio anterior		86,746.24
	Importe estimado anual		
	Rendimientos		
	Otros conceptos		
EGRESOS		TOTAL	\$34,684.93
	Compensaciones por productividad	2,500.00	2,500.00
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		
9.4	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		900.00
51261001	Combustible	900.00	
9.7	Equipo audiovisual		
9.10	Impuestos y Derechos.		-
51392001	Impuestos		
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		-
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		17,297.60
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,297.60	
51212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)		
51212001	material y utiles de impresión		



Baja California Sur
GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS DEL UNO AL MILLAR FEDERAL
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 65501271738

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
51214000	Mat.y utiles y eq. Menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	6,000.00	
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		13,699.25
51371001	Pasajes	13,699.25	
9.18	Seguros de vehículos		-
51345001	Seguros		
9.26	Viáticos Nacionales.		273.00
51375001	Viáticos en el país	273.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$34,669.85	\$34,669.85
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		15.08
	SALDO		\$52,061.31

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.