

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,341,698.14
	Saldo del ejercicio anterior		1,278,358.02
	Importe estimado anual		
	Rendimientos		11.24
	Otros conceptos *		63,328.88
EGRESOS		TOTAL	\$255,743.64
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		1,800.00
51261001	Combustible	1,800.00	
9.7	Equipo audiovisual		-
52523001	Cámaras fotográficas		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		106,219.95
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	106,219.95	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR		
9.10	Impuestos y Derechos.		7,748.64
51392001	Impuestos	7,748.64	
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		18,319.88
51261002	Lubricantes y aditivos	1,977.80	
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,017.84	
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,324.24	

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
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		31,158.10
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,463.40	
51212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)	11,048.65	
51212001	material y útiles de impresión		
51214000	Materiales y útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	12,646.05	
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		58,464.00
51352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
52511000	Muebles de oficina y estantería	58,464.00	
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		23,069.39
51345001	Seguros	23,069.39	
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles		2,784.00
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,784.00	
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 públicas		-
9.23	Servicio de radiolocalización		-
9.24	Servicios para capacitación		-



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 ENERO DEL 2015
BANCO SANTANDER, S.A. CTA. 18000018828

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
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.		4,215.00
51375001	Viáticos en el país	4,215.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$253,778.96	\$253,778.96
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		1,964.68
SALDO			\$1,085,954.50

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

* Incluye enteros directos de Dependencias y reintegros.

El Contralor General del Estado.-

Ing. Ismael Peñafoza Pineda

Directora Administrativa.-

Lic. Maria Lourdes Arias Meza