

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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
INGRESOS		TOTAL	1,139,123.56
	Saldo del ejercicio anterior		1,060,259.99
	Importe estimado anual		76,517.97
	Rendimientos		
	Otros conceptos		2,345.60
EGRESOS		TOTAL	\$358,040.53
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		25,752.00
51336002	Servicio de impresión y elaboración de material informativo	2,552.00	
51361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	23,200.00	
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		11,300.00
51261001	Combustible	11,300.00	
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		-
51271001	Ropa, vestuario y equipo		
51291000	Herramientas menores		
9.9	Honorarios.		153,651.50
51339001	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales	141,626.60	
51182001	Otros impuestos derivados de una relación laboral ISR	12,024.90	
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		11,377.01
51261002	Lubricantes y aditivos	1,069.19	
51296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,746.62	



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
51355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,561.20	
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		37,119.04
51211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,481.42	
51212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción (tintas)		
51212001	material y utiles de impresión	712.29	
51214000	Mat.y utiles y eq. Menores de tecnologías de la información y comunicaciones (toners)	24,644.20	
51246000	Material eléctrico y electrónico	281.13	
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		26,782.08
51352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
52511000	Muebles de oficina y estantería	26,782.08	
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		28,629.13
51371001	Pasajes	28,629.13	
9.18	Seguros de vehículos		-
51345001	Seguros		
9.19	Servicio de arrendamiento de bienes muebles.		21,233.57
51323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,233.57	
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		-



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

NO. CTA. CONAC	CONCEPTO	PARTIDAS CONAC	IMPORTE
9.24	Servicios para capacitación		5,950.00
51334000	Servicio de Capacitación	5,950.00	
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.		34,164.00
51375001	Viáticos en el pais	34,164.00	
	SUBTOTAL EGRESOS	\$355,958.33	\$355,958.33
	Manejo de la Cuenta (transferencias, consultas, edo. de cuenta)		2,082.20
		SALDO	\$781,083.03

La Paz, Baja California Sur a 12 de agosto del 2014.

La Contralora General del Estado.-

Lic. Maritza Muñoz Vargas

Directora Administrativa.-

Lic. Maria Lourdes Arias Meza.