



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRALES
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

INGRESOS		\$ 1,590,206.76
Saldo de ejercicios anteriores (30 de septiembre de 2012)	1,196,133.73	
Ministración del Organismo Estatal Hacendario	391,177.03	
Transferencia de la Inversión		
Reintegro a la cuenta	2,896.00	
Rendimientos		
Otros Ingresos		
EGRESOS		\$ 826,204.41
Actividades de Contraloría Social	47,878.00	
Honorarios	139,275.35	
Impuestos por pagar ISR	15,588.30	
Materiales y útiles de oficina	19,992.08	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,588.94	
Licencias		
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	47,700.00	
Servicio de radiolocalización		
Servicio de conducción de señales analógicas digitales		
Servicios para capacitación	2,200.00	
Seguros de bienes patrimoniales	15,106.68	
Impuestos y derechos	6,146.00	
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	510.60	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	34,814.47	
Servicios de arrendamiento de bienes muebles	15,156.97	
Pasajes nacionales	145,862.80	
Viáticos nacionales	104,574.88	
Cuotas	105,000.00	
Mobiliario	39,358.94	
Equipo de administración	13,641.90	
Equipo educacional		
Bienes informáticos		
Vehículos y equipo de transporte terrestre		
Equipos especializados		
Servicios de auditoría pública		



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRALES
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Gastos de Administración	29,353.95
Reintegro a la cuenta 6550314366	
Deudores Diversos	
Importe no considerado en ch. 7743 en el mes de oct.	10.00
Traspaso a la cuenta 65501261654	
Comisión bancaria por uso de enlace y retención estado de Cuenta	5,444.55
SALDO FINAL	\$ 764,002.35

La Contralora General del Estado

Lic. Maritza Muñoz Vargas

gbv

La Paz, B.C.S., a 08 de enero del 2013
Directora Administrativa

C. Maria Lourdes Arias Meza