



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

INGRESOS		\$ 1,470,442.96
Saldo de ejercicios anteriores (31 de diciembre de 2011)	201,329.65	
Ministración del Organismo Estatal Hacendario	1,092,795.80	
Transferencia de la Inversión	100,000.00	
Reintegro a la cuenta	1,911.01	
Recursos de Origen Estatal	74,406.50	
Rendimientos		
Otros Ingresos		
EGRESOS		\$ 503,799.75
Honorarios	121,109.00	
Impuestos por pagar ISR	16,787.40	
Materiales y útiles de oficina	8,813.52	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,171.02	
Licencias		
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	26,350.00	
Servicio de radiolocalización		
Servicio de conducción de señales analógicas digitales		
Servicios para capacitación		
Seguros de bienes patrimoniales	3,482.48	
Impuestos y derechos	7,917.96	
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	18,855.35	
Servicios de arrendamiento de bienes muebles	14,470.18	
Pasajes nacionales	-	
Viáticos nacionales	53,118.00	
Cuotas	85,000.00	
Mobiliario	10,578.30	
Equipo de administración	-	
Equipo educacional		
Bienes informáticos		
Vehículos y equipo de transporte terrestre		
Equipos especializados	20,357.40	
Servicios de auditoría pública		
Reintegro a la cuenta 6550314366	88,589.02	
Deudores Diversos		
Comisión bancaria por uso de enlace y retención estado de Cuenta	13,200.12	
SALDO FINAL		\$ 966,643.21

La Paz, B.C.S., a 09 de abril del 2012

La Contralora General del Estado

Lic. Maritza Muñoz Vargas

Directora Administrativa

C. Maria Lourdes Arias Meza