



**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRALES
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**

INGRESOS		\$ 2,073,255.88
Saldo de ejercicios anteriores (30 de junio de 2012)	847,633.35	
Ministración del Organismo Estatal Hacendario	1,223,132.43	
Transferencia de la Inversión		
Reintegro a la cuenta	2,490.10	
Rendimientos		
Otros Ingresos		
EGRESOS		\$ 877,122.15
Honorarios	145,330.80	
Impuestos por pagar ISR	14,389.20	
Materiales y útiles de oficina	9,034.40	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,333.64	
Licencias	-	
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	37,351.40	
Servicio de radiolocalización	-	
Servicio de conducción de señales analógicas digitales	-	
Servicios para capacitación	10,878.00	
Seguros de bienes patrimoniales	21,346.79	
Impuestos y derechos		
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	388.50	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	39,147.34	
Servicios de arrendamiento de bienes muebles	17,082.90	
Pasajes nacionales	106,174.00	
Viáticos nacionales	114,944.98	
Cuotas		
Mobiliario		
Equipo de administración		
Equipo educacional		
Bienes informáticos	12,247.90	
Vehículos y equipo de transporte terrestre		
Equipos especializados		
Servicios de auditoría pública		
Reintegro a la cuenta 6550314366		
Deudores Diversos		
Traspaso a la cuenta 65501261654	300,000.00	
Comisión bancaria por uso de enlace y retención estado de Cuenta	5,472.30	
SALDO FINAL		\$ 1,196,133.73

La Contralora General del Estado

Lic. Maritza Muñoz Vargas

La Paz, B.C.S., a 08 de octubre del 2012

Directora Administrativa

C. Maria Lourdes Arias Meza