

SECRETARIA DE CONTRALORIA

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS CON BASE EN EFECTIVO
DE RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014
(PESOS)**

INGRESOS 4,889,808.06

Saldo de ejercicios anteriores	<u>4,737,566.09</u>
Ministración del Órgano Estatal	<u>150,416.83</u>
Rendimientos	<u>1,825.14</u>

**MENOS:
EGRESOS** 6,936.00

Honorarios	_____
Papelera	_____
Mat. y Útiles de Oficina	_____
Utiles y Equipos Menores de Oficina	_____
Materiales de Impresión, reproducción y encuademación	_____
Materiales y utiles menores para computadoras	_____
Combustibles	_____
Refacciones y Accesorios menores p/eq. De transporte	_____
Servicio de Radiolocalización	_____
Alquiler de Equipos informaticos y fotocopiadoras	_____
Capacitación y Adiestramiento	_____
Impuestos y Derechos (Peajes y Estacionamientos)	_____
Seguros de Bienes Patrimoniales	_____
Manto y Reparación de Eq. De Computo e impresión Digitalizada	_____
Manto. y Conserv. de Vehiculos terrestres	_____
Actividades de Promoción de Contraloría Social	_____
Pasajes Aereos	_____
Pasajes Terrestre	_____
Viáticos y Gastos de Camino	<u>6,936.00</u>
Cuotas	_____
Mobiliario (Muebles de Oficina y Estantería)	_____
Equipo de administracion (Otros Mobiliarios y Equipos)	_____
Equipo educacional (Eq. y Aparatos Audiovisuales)	_____
Bienes de tecnología de la Información	_____
Cameras fotograficas y de Video	_____
Vehiculos y equipo de transporte terrestre	_____
Equipos Especializados	_____
Servicio de auditoría pública	_____
Manejo de la cuenta bancaria del 5 al millar	_____
Faltantes y sobrantes de Efectivo	_____
ISR retenido anticipado por Asimilables a Salarios	_____

SALDO FINAL DE EFECTIVO: 4,882,872.06

L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARIA

L.C.P. JAVIER GARCIA DOMANIGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DRA. CANDELARIA VAZQUEZ RAMOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.A.P. RAMON SOSA BALCAZAR
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

SECRETARIA DE CONTRALORIA

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS CON BASE EN EFECTIVO
DE RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014
(PESOS)**

INGRESOS

4,889,808.06

Saldo de ejercicios anteriores	<u>4,737,566.09</u>
Ministración del Órgano Estatal	<u>150,416.83</u>
Rendimientos	<u>1,825.14</u>

EGRESOS

6,936.00

Honorarios	_____
Salarios de personal por obra determinada	_____
Materiales y Útiles de Oficina	_____
Materiales y Útiles para el procesamiento en eq. y bienes inf.	_____
Licencias	_____
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	_____
Servicios de Radiolocalización	_____
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	_____
Servicios de Radiolocalización	_____
Servicios de Capacitación	_____
Servicios de peritaje a Obras Públicas	_____
Seguros de Bienes Patrimoniales	_____
Impuestos y Derechos	_____
Mantto y conservación de bienes informáticos	_____
Mantto y conservación de vehículos terrestres	_____
Servicios de arrendamiento de bienes muebles	_____
Pasajes Nacionales	_____
Viajicos Nacionales	<u>6,936.00</u>
Cuotas	_____
Mobiliario	_____
Equipo de administración	_____
Equipo educacional	_____
Bienes informáticos	_____
Vehículos y equipo de transporte terrestre	_____
Equipos Especializados	_____
Servicio a auditoría pública	_____
Manejo de la cuenta bancaria del 5 al millar	_____
Actividades de Promoción y Contraloría Social	_____
ISR retenido anticipado por Asimilables a Salarios	_____
Faltantes y sobrantes de Efectivo	_____

SALDO FINAL DE EFECTIVO:

4,882,872.06

L.C.P.Y M.A.P. LUCYNA TAMAYO BARRIOS
SECRETARIA

LCP. JAVIER GARCIA DOMESTICO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DRA. CANDELARIA VAZQUEZ RAMOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.A.P. RAMON SOSA BALCAZAR
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD