CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRAL

(RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR)

PERIODO: 3er. TRIMESTRE 2012 (JULIO-SEPTIEMBRE)

		SALDO INICIAL TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE QUE SE INFORMA	SALDO FINAL
INGRESOS		$3,561,003.56	$3,548,622.10	$7,109,625.66
	Saldo de ejercicios anteriores			0.00
	Ministraciones del Órgano Hacendario Estatal	3,560,139.00	3,449,590.18	7,009,729.18
	Otros Ingresos	0.00	98,178.70	98,178.70
	Rendimientos	864.56	853.22	1,717.78
EGRESOS		3,535,743.65	3,504,474.28	7,040,217.93
	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	130,000.00	100,100.00	230,100.00
	Honorarios	3,211,199.38	2,998,500.00	6,209,699.38
	Impuestos y derechos	60,670.65	4,253.85	64,924.50
	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	96,615.48	81,636.50	178,251.98
	Materiales y útiles de oficina		126,438.35	126,438.35
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y en bienes informáticos		36,494.35	36,494.35
	Pasajes nacionales	5,001.00	2,955.00	7,956.00
	Seguros de bienes patrimoniales	6,060.20	111,406.09	117,466.29
	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		21,094.84	21,094.84
	Viáticos nacionales	26,196.94	21,595.30	47,792.24
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			69,407.73
OTROS				
	Deudores diversos	64,008.09	-3,081.32	60,926.77
	Saldos a favor por gastos a comprobar	178.50	159.01	337.51
	ISR Honorarios	76,379.36	-1,756.30	74,623.06
SALDO FINAL DE EFECTIVO				$83,441.53

Notas aclaratorias que forman parte integrante del estado de ingresos y egresos:
El saldo de OTROS/Deudores diversos corresponde a recursos otorgados a personal adscrito a la Contraloría, como gastos a comprobar por concepto de viáticos para realizar revisiones de obras de programas federales.

C.P. IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ
CONTRALOR GENERAL

C.P. HÉCTOR E. MANCISIDOR REBOLLEDO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA