

SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

INGRESOS

5,723,899.69

SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,918,633.80
MINISTRACIONES DEL ORGANO HACENDARIO ESTATAL	1,754,304.21
REINTEGRO DE VIATICOS NO DEVENGADOS	46,410.50
INTERESES GENERADOS	4,551.18

EGRESOS

1,771,032.10

HONORARIOS	632,879.39
MATS Y UTILES PARA PROCES EN EQUIPO Y B INFO	81,269.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES	63,000.00
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	91,464.14
IMPUESTOS Y DERECHOS	223,694.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	63,737.85
PASAJES NACIONALES	14,259.00
VIATICOS NACIONALES	436,320.51
CUOTAS	155,000.00
MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 5 AL MILLAR	5,232.78
TRASPASO POR CORRECCION	4,175.07

SALDO FINAL DE EFECTIVO

3,952,867.59

MESA DE DINERO

4,339,652.84

SUMA TOTAL

8,292,520.43

NOTAS ACLARATORIAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

ING. JESUS FERNADO RAMOS FLORES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE EDUARDO VERASTEGUI SAUCEDO
SECRETARIO DE FISCALIZACION Y RENDICION
DE CUENTAS