

SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

| INGRESOS | 3,279,981.46 |
|--|---------------------|
| SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,484,953.03 |
| MINISTRACIONES DEL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (1) | 785,668.43 |
| CHEQUES EN TRANSITO | 9,360.00 |
| EGRESOS | 606,525.30 |
| HONORARIOS | 224,973.25 |
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 10,323.59 |
| MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B. INFORMATICOS | 2,917.40 |
| COMBUSTIBLES | 60,000.00 |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 550.40 |
| SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 14,995.00 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES | 51,369.24 |
| VIATICOS NACIONALES | 220,332.25 |
| RETENCIONES DE ISR | 18,909.00 |
| TRASPASO POR CORRECCION (2) | 2,155.17 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | 2,673,456.16 |
| SALDO EN INVERSION | 4,188,240.51 |
| TOTAL A FONDO | 6,861,696.67 |

notas aclaratorias que forman parte del estado de ingresos y egresos

(1).- Estos recursos se integran con retenciones correspondientes a obras ejecutadas con recursos federales por:

Feise por \$ 108,965.65; Mpio de Allende, Coah. Por \$ 52,253.52; Fideicomiso Fondo Metropolitano por \$ 224,801.13; Semarnat por \$ 125,456.30
Habitat por \$ 29,319.27; IED por \$ 122,520.14; Icfed por \$ 5,098.10; Ico cult por \$ 649.79; Región- Estado por \$ 30,567.88; Mpio de Torreón, Coah
por \$ 8,712.79; Sectur por \$ 9706.81; Fondo Rural por \$ 9,706.81; Prossapys por \$ 14,130.31; Fonden por \$ 8,214.54; Fafef por \$ 25,133.86;
Apazu por \$ 12,162.10; Rep 2011 por \$ 331.77

(2).- Se registró por error en esta cuenta debiendo ser al 1 al millar federal.

LIC. JORGE EDUARDO VERASTEGUI SAUCEDO

SECRETARIO DE FISCALIZACION
Y RENDICION DE CUENTAS

ING. JESUS FERNANDO RAMOS FLORES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO