



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS // ACUMULADO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014



INGRESOS

Saldo ejercicios anteriores	6,519,247.08
Ingresos del Ejercicio	
Ingresos Por redondeos Bancarios	0.00
5 al Millar (SHacienda)	4,896,616.23
Mesa de Dinero 5/M	68,154.33
Reintegro Viáticos 5/M	0.00
	<u>11,484,017.64</u>

TOTAL DE INGRESOS

\$11,484,017.64

EGRESOS

HONORARIOS	1,100,956.69
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	78,344.99
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	51,311.77
LICENCIAS	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	87,446.37
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00
SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	6,579.24
SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN	2,093.00
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,862.80
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00
CONSERVACION Y MTO MENOR DE INMUEBLE	2,517.82
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO TERRESTRE	51,658.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0.00
PASAJES NACIONALES	150,143.29
VIATICOS NACIONALES	177,327.18
CUOTAS	0.00
HERRAMIENTAS	301.26
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,313.08
EQUIPO EDUCACIONAL	0.00
BIENES INFORMÁTICOS	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00
EQUIPOS ESPECIALIZADOS	0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA PÚBLICA	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELECOMUNICACIÓN	0.00
MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA DEL 5 AL MILLAR	0.00
RESERVAS DE COTINGENCIA	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	115,000.00
	<u>\$1,870,855.83</u>

SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$9,613,161.81


M.A.P. Y Lic. LIZ AGUILERA GARCÍA
 SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA


Lic. OSCAR ALEJANDRO ORTUÑO AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS // MENSUAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014



INGRESOS

Saldo ejercicios anteriores -

Ingresos del Ejercicio

Ingresos Por redondeos Bancarios	0.00	
5 al Millar (SHacienda)	3,498,818.26	
Mesa de Dinero 5/M	28,209.26	
Reintegro Viáticos 5/M	0.00	3,527,027.52

TOTAL DE INGRESOS

\$3,527,027.52

EGRESOS

HONORARIOS	439,570.75	
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	57,597.49	
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,284.41	
LICENCIAS	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	38,157.14	
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	
SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	364.50	
SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN	2,093.00	
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	0.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	
CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLE	629.68	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO TERRESTRE	9,524.15	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0.00	
PASAJES NACIONALES	49,319.79	
VIATICOS NACIONALES	70,746.00	
CUOTAS	0.00	
HERRAMIENTAS	230.00	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	43,465.20	
EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	
BIENES INFORMÁTICOS	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	
EQUIPOS ESPECIALIZADOS	0.00	
SERVICIOS DE AUDITORIA PÚBLICA	0.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELECOMUNICACIÓN	0.00	
MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA DEL 5 AL MILLAR	0.00	
RESERVAS DE COTINGENCIA	0.00	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	\$719,982.11
		\$2,807,045.41

SALDO FINAL DE EFECTIVO

M.A.P. Y Lic. LIZ AGUILERA GARCÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Lic. OSCAR ALEJANDRO ORTUÑO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS