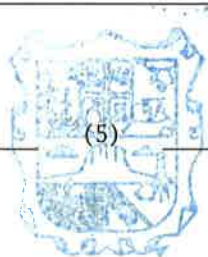


PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2018 (1)

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
| (2) Ingresos | Total | \$ 51,551,812.61 |
| Saldo del Ejercicio Anterior | \$ 46,550,254.75 | |
| Importe Estimado Anual | \$ 4,901,557.86 | |
| Rendimientos | \$ 100,000.00 | |
| Otros Conceptos | \$ - | |
| (3) Egresos | Total | \$ 24,064,383.33 |
| 5.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social | \$ 1,036,595.36 | |
| 5.2 Aportación a la Comisión | \$ 150,000.00 | |
| 5.3 Arrendamiento de Estacionamiento y encierros de vehículos | \$ 150,000.00 | |
| 5.4 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | \$ - | |
| 5.5 Becas para prestadores de Servicio Social | \$ 240,000.00 | |
| 5.6 Bienes Informáticos | \$ 2,277,000.00 | |
| 5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos Terrestres | \$ 2,340,000.00 | |
| 5.8 Equipo audiovisual | \$ 49,000.00 | |
| 5.9 Equipos especializados | \$ 2,767,000.00 | |
| 5.10 Honorarios | \$ 4,800,000.00 | |
| 5.11 Impuestos y Derechos | \$ 40,000.00 | |
| 5.12 Licencias | \$ 40,000.00 | |
| 5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | \$ 37,500.00 | |
| 5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | \$ 900,000.00 | |
| 5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes Informáticos | \$ 913,946.59 | |
| 5.16 Mobiliario | \$ 200,000.00 | |
| 5.17 Paquetería y mensajería | \$ 45,000.00 | |
| 5.18 Pasajes nacionales | \$ 1,135,805.00 | |
| 5.19 Seguros de vehículos | \$ 304,500.00 | |
| 5.20 Servicios de arrendamientos de bienes muebles | \$ 790,000.00 | |
| 5.21 Servicios de auditoría externa | \$ - | |
| 5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | \$ - | |
| 5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas | \$ - | |
| 5.24 Servicios de Radiolocalización | \$ - | |
| 5.25 Servicios para capacitación | \$ 733,125.00 | |
| 5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad | \$ - | |
| 5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre | \$ 3,039,200.00 | |
| 5.28 Viáticos nacionales | \$ 2,075,711.38 | |
| | Saldo | \$ 27,487,429.28 |

(4) Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

TITULAR DEL OEC
 Lic. Mario Soria Landero



CONTRALORÍA
 GUBERNAMENTAL
 TAMAULIPAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL OEC
 C.P. Rocío Sosa López



PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DESGLOSE DE ACCIONES A REALIZAR POR TIPO Y CONCEPTO
 (1) ENTIDAD FEDERATIVA: Tamaulipas
 (2) EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

ANEXO 2A

| 3 CONCEPTO DE GASTO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO | 4 DESCRIPCIÓN | 5 AREA DE ASIGNACION | 6 CANTIDAD | 7 COSTO UNITARIO | 8 COSTO TOTAL | 9 BIENES A LOS QUE SUSTITUYE (EN SU CASO) | |
|---|--|--|---------------|---------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | 10 DESCRIPCIÓN | 11 NUMERO DE INVENTARIO |
| 5.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social | Para apoyo de las actividades de promoción de Contraloría Social | Departamento de Contraloría Social de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | | | \$ | 1,036,595.36 | |
| 5.2 Aportación a la Comisión | Aportación a la CPCE-F cuota anual. | Despacho del Contralor | | | \$ | 150,000.00 | |
| 5.3 Arrendamiento de Estacionamiento y Encierros de Vehículos | Para el pago de estacionamientos para resguardo de vehículos adquiridos con recurso del 5 al Millar (Laboratorio Móvil). | Dirección de Auditoría a Obra Pública | 1 | \$ 15,000.00 | \$ | 150,000.00 | |
| 5.4 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | | | | | \$ | | |
| 5.5 Becas para prestadores de servicio social | Prestadores de Servicio Social que desempeñan actividades relacionadas al recurso cinco al millar | Dirección de Auditoría a Obra Pública | 12 | \$ 2,000.00 | \$ | 24,000.00 | \$ 240,000.00 |
| | | Cóordinación de Contralores | 3 | \$ 23,000.00 | \$ | 69,000.00 | |
| | | Órgano de Control Interno de la Secretaría de Obras Públicas | 5 | \$ 23,000.00 | \$ | 115,000.00 | |
| | Computadora de escritorio | Órgano de Control Interno de la Secretaría de Bienestar Social | 5 | \$ 23,000.00 | \$ | 115,000.00 | |
| | | Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud | 8 | \$ 23,000.00 | \$ | 184,000.00 | |
| | | Cóordinación de Comisarios | 5 | \$ 23,000.00 | \$ | 115,000.00 | |
| | | Comisaría del TITFE | 2 | \$ 23,000.00 | \$ | 46,000.00 | |
| | | Comisaría del TIAVU | 5 | \$ 23,000.00 | \$ | 115,000.00 | |
| | | Dirección a Auditoría a Obra Pública | 23 | \$ 23,000.00 | \$ | 529,000.00 | |
| 5.6 Bienes Informáticos | | Cóordinación de Contralores | 5 | \$ 22,000.00 | \$ | 110,000.00 | \$ 2,277,000.00 |
| | | Órgano de Control Interno de la Secretaría de Obras Públicas | 2 | \$ 22,000.00 | \$ | 44,000.00 | |
| | Computadora Portatil | Órgano de Control Interno de la Secretaría de Bienestar Social | 1 | \$ 22,000.00 | \$ | 22,000.00 | |
| | | Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud | 1 | \$ 22,000.00 | \$ | 22,000.00 | |

| Scanner | | Contratación de Comisarios | 3 | \$ 22,000.00 | \$ 66,000.00 | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Comisaría del ITIFE | 1 | \$ 22,000.00 | \$ 22,000.00 | |
| | | Comisaría del ITAVU | 1 | \$ 22,000.00 | \$ 22,000.00 | |
| | | Dirección a Auditoría a Obra Pública | 23 | \$ 22,000.00 | \$ 506,000.00 | |
| | | Dirección de Auditoría a Obra Pública | 7 | \$ 25,000.00 | \$ 175,000.00 | |
| | | Anexo con desglose vehicular (Parque vehicular) | | | \$ - | |
| | | Subcontratación de Auditoría y Control (2 Vehículos) | 3,500 | | \$ 70,000.00 | |
| | | Dirección de Auditoría a Obra Pública (26 Vehículos) | 41,500 | | \$ 830,000.00 | |
| | | Dirección de Auditoría Pública (18 Vehículos) | 26,000 | | \$ 520,000.00 | |
| | | Órgano de Control Interno de la Secretaría de Obras Públicas (5 Vehículos) | 9,500 | | \$ 190,000.00 | |
| | | Órgano de Control Interno de la Secretaría de Bienestar Social (1 Vehículo) | 1,000 | | \$ 20,000.00 | |
| | | Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud (2 Vehículos) | 2,000 | \$ 20.00 | \$ 40,000.00 | \$ 2,340,000.00 |
| | | Coordinación de Contralores (3 Vehículos) | 3,000 | | \$ 60,000.00 | |
| | | Coordinación de Comisarios (6 Vehículos) | 6,000 | | \$ 120,000.00 | |
| | | Comisaría del ITIFE (1 Vehículo) | 1,000 | | \$ 20,000.00 | |
| | | Comisaría del ITAVU (3 Vehículos) | 3,000 | | \$ 60,000.00 | |
| | | Órgano de Control Interno de la SEDUMA (3 Vehículos) | 3,000 | | \$ 60,000.00 | |
| | | Comisaría de la CEAT (1 Vehículo) | 1,000 | | \$ 20,000.00 | |
| | | Secretaría Técnica para cubrir las necesidades de la CPCE-F (1 Vehículo) Por definir (15 Vehículos) | 2,000 | | \$ 40,000.00 | |
| | | | 14,500 | | \$ 290,000.00 | |
| 5.8 Equipo Audiovisual | Cámaras Fotográficas | Dirección de Auditoría a Obra Pública | 7 | \$ 7,000.00 | \$ 49,000.00 | \$ 49,000.00 |
| 5.9 Equipo Especializado | Laboratorio Móvil Distanciómetros | Dirección de Auditoría a Obra Pública | 1 | \$ 2,761,000.00 | \$ 2,761,000.00 | \$ 2,767,000.00 |
| 5.10 Honorarios | Contratación de personal | Dirección de Auditoría a Obra Pública | 24 | \$ 20,000.00 | \$ 480,000.00 | \$ 4,800,000.00 |

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 5.11 Impuestos y Derechos | Pagajes y certificación de cuota, entre otros (25 Vehículos) | 160 | \$ 250.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | | |
| 5.12 Licencias | Para cubrir el costo de Software que facilite la presentación de información a la SFP | 1 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | | |
| 5.13 Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos | Servicios de mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos | 15 | \$ 2,500 | \$ 37,500.00 | \$ 37,500.00 | \$ 37,500.00 | \$ 37,500.00 | | |
| 5.14 Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres | Para cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos de transporte terrestre adquiridos con recursos del cinco al millar, incluyendo la adquisición de las relaciones o accesorios necesarios para preservar la funcionalidad de estos. | 90 | \$ 10,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | <p>Organo de Control interno de la SEDUMA (3 Vehiculos) Comisaría de la CEAT (1 Vehiculo) Secretario Técnico para cubrir las necesidades de la CPGEF (1 Vehiculo) Perifoneo por asignar (16 Vehiculos) Subcontratada de Auditoria y Control Direccion de Auditoria a Obra Publica Direccion de Auditoria Publica Organismo de Control Interno de la Secretaria de Obras Publicas Organismo de Control Interno de la Secretaria de Bienestar Social Organismo de Control Interno de la Secretaria de Salud Coordinación de Contralores Coordinación de Comisarios.</p> | | | | |
| <p>5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento de bienes informáticos</p> | <p>Para la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso del personal de las áreas que realizan actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control referidos en los presentes Lineamientos, tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, etc.</p> | <p>Organismo de Control interno de la SEDUMA Comisaría de la CEAT Comisaría del TIFE Comisaría del TAVU Direccion de Auditoria a Obra Publica Subcontratada de Auditoria y Control Direccion de Auditoria a Obra Publica Direccion de Auditoria Publica Organismo de Control Interno de la Secretaria de Obras Publicas Organismo de Control Interno de la Secretaria de Bienestar Social Organismo de Control Interno de la Secretaria de Salud Coordinación de Contralores Coordinación de Comisarios.</p> | <p>Anexo con desglose</p> | <p>\$ 913,946.59</p> | | |
| <p>5.16 Mobiliario</p> | <p>Para la adquisición de sillas escritorios, estantes archiveros.</p> | <p>Direccion de Auditoria a Obra Publica Subcontratada de Auditoria y Control Direccion de Auditoria a Obra Publica Direccion de Auditoria Publica Organismo de Control Interno de la Secretaria de Obras Publicas Organismo de Control Interno de la Secretaria de Bienestar Social Organismo de Control Interno de la Secretaria de Salud Coordinación de Contralores Coordinación de Comisarios.</p> | <p>20</p> | <p>\$ 10,000.00</p> | <p>\$ 200,000.00</p> | <p>\$ 200,000.00</p> |
| <p>5.17 Paquetería y mensajería</p> | <p>Gastos de mensajería</p> | <p>Organismo de Control Interno de la SEDUMA Comisaría de la CEAT Comisaría del TIFE Comisaría del TAVU Direccion de Auditoria a Obra Publica Subcontratada de Auditoria y Control Direccion de Auditoria a Obra Publica Direccion de Auditoria Publica Organismo de Control Interno de la Secretaria de Obras Publicas Organismo de Control Interno de la Secretaria de Bienestar Social Organismo de Control Interno de la Secretaria de Salud Coordinación de Contralores Coordinación de Comisarios.</p> | <p>450</p> | <p>\$ 100.00</p> | <p>\$ 45,000.00</p> | <p>\$ 45,000.00</p> |

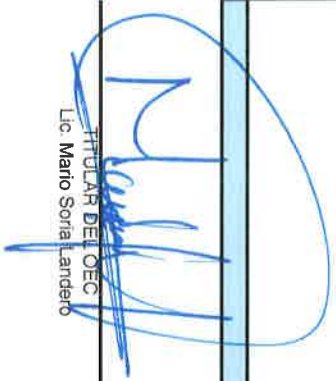
| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------------|------------------------|--|
| <p>5.18 Pasajes Nacionales</p> | <p>Gastos de transporte en comisiones oficiales temprales; reuniones Nacionales y Regionales de la CPER; Evaluaciones, capacitaciones y Seguimiento al Control Interno</p> | <p>Organo de Control Interno de la SEDUMA Comisaria de la CEAT Comisaria del TTFE Comisaria del TFAVU Subcomisionaria de Auditoria y Control Direccion de Auditoria a Obra Publica Direccion de Auditoria Publica Organo de Control Interno de la Secretaria de Obras Publicas Organo de Control Interno de la Secretaria de Bienestar Social Organo de Control Interno de la Secretaria de Bienestar Social (1 Vehiculo) Organo de Control Interno de la Secretaria de Salud (2 Vehiculos) Coordinación de Contratores (3 Vehiculos) Coordinación de Comisarios (6 Vehiculos)</p> | <p>Anexo 2D</p> | <p>\$ 1,135,805.00</p> | <p>NOTA: en este rubro se considera solamente algunos vehiculos, y pagos de deducibles</p> |
| <p>5.19 Seguros de vehiculos</p> | <p>Pago de Prima de cobertura amplia de los vehiculos</p> | <p>Organo de Control Interno de la Secretaria de Salud (2 Vehiculos) Coordinación de Contratores (3 Vehiculos) Coordinación de Comisarios (6 Vehiculos)</p> | <p>35</p> | <p>\$ 8,700.00</p> | <p>\$ 304,500.00</p> |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|--|--|---------------|--|--|
| 5.20 Servicios de Arrendamiento de Bienes Muebles | Gastos de Arrendamiento de Copiadoras, (Multifuncionales, Escaners y Fotocopiadoras cuando sea necesario para las Reuniones Regionales CPCE-F o para Auditorías Federales) | Subcontratoría de Auditoría y Control Dirección de Auditoría a Obra Pública Dirección de Auditoría Pública Órgano de Control Interno de la Secretaría de Obras Públicas Órgano de Control Interno de la Secretaría de Bienestar Social Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud Coordinación de Contratos Comisarios Órgano de Control Interno de la SEDUMA Comisaria de la CEAT Comisaria del TRFE Comisaria del TRVU | 1 3 3 1 | \$ 8,229.17 \$ 24,687.50 \$ 24,687.50 \$ 8,229.17 | Nota: El costo de copiado (8 copiadoras) de servicios a las áreas que mencionan en el punto -5, y se toma como | \$ 790,000.00 | | |
| 5.21 Servicios de Auditoría Externa | | | | \$ - | | \$ - | | |
| 5.22 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | | | | \$ - | | \$ - | | |
| 5.23 Servicio de peritaje y estudios Relacionados con Obras Publicas | | | | \$ - | | \$ - | | |
| 5.24 Servicios de radiocalización | | | | \$ - | | \$ - | | |
| 5.25 Servicios para Capacitación | Impartición de Cursos y acciones de capacitación | | | | | \$ 733,125.00 | | |
| 5.26 Tramite de Notificaciones Derivadas de Auditoria y Procedimientos de Responsabilidad | | | | \$ - | | \$ - | | |

Handwritten signature in blue ink.

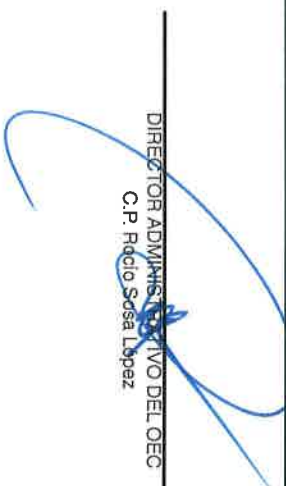
Large handwritten signature in blue ink.

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---------------|-----------------|-------------------------|--|
| 5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre | Compra de Vehículos Sedán Versa o similares. Compra de Camioneta NP 300 o Similares | Dirección de Auditoría a Obra Pública Dirección a Auditoría a Obra Pública Subsecretaría de Auditoría y Control Secretario Técnico ante la Comisión Permanente Dirección de Auditoría a Obra Pública Dirección de Auditoría Pública Órgano de Control Interno de la Secretaría de Obras Públicas Órgano de Control Interno de la Secretaría de Bienestar Social Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud Coordinación de Contralores, Coordinación de Comisarios. Órgano de Control Interno de la SEDUMA Comisaría de la CEAT Comisaría del ITFE Comisaría del ITAVU | 12 | \$ 231,600.00 | \$ 2,779,200.00 | \$ 3,039,200.00 | |
| 5.28 Viáticos Nacionales | Viáticos y pasajes para el desempeño de las comisiones (alimentación y hospedajes) | | ANEXO 2D | \$ | \$ | \$ 2,075,711.38 | |
| (10) TOTAL | | | | | | \$ 24,064,383.33 | |


 TITULAR DEL OEC
 Lic. Mario Soria Landero

CONTRALORIA
 GOBERNAMENTAL
 TAMAULIPAS




 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL OEC
 C.P. Rodolfo Sosa Lopez



PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DESGLOSE DE ACCIONES A REALIZAR POR TIPO Y CON
 (1) ENTIDAD FEDERATIVA: Tamaulipas
 (2) EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

| -3 CONCEPTO DE GASTO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO | -4 DESCRIPCIÓN | -5 AREA DE ASIGNACIÓN | -6 CANTIDAD | -7 COSTO UNITARIO | -8 COSTO TOTAL | | -9 BIENES A LOS QUE SUSTITUYE (EN SU DESCRIPCIÓN Y NUMERO DE INVENTARIO) | |
|---|---|--|----------------|----------------------|-------------------|---------------|---|----------------------|
| | | | | | | | DESCRIPCIÓN | NUMERO DE INVENTARIO |
| 5.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social | Para apoyo de las actividades de promoción de Contraloría Social | Departamento de: Contraloría Social; de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | | | \$ | 391,493.00 | | |
| 5.2 Aportación a la Comisión | | | | \$ - | \$ - | | | |
| 5.3 Arrendamiento de Estacionamiento y Encierros de Vehículos | | | | \$ - | \$ - | | | |
| 5.4 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | | | | \$ - | \$ - | | | |
| 5.5 Bacas para prestadores de servicio social | | | | \$ - | \$ - | | | |
| 5.6 Bienes Informáticos | | | | \$ - | \$ - | | | |
| 5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | Para realizar actividades de Vigilancia, Inspección y control (5 vehículos) | Anexo con desglose | 8,000 | \$ 20.00 | \$ 160,000.00 | \$ 160,000.00 | | |
| 5.8 Equipo Audiovisual | Cámaras Fotográficas | Departamento de: Contraloría Social de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | 2 | \$ 7,000.00 | \$ 14,000.00 | \$ 14,000.00 | | |
| 5.9 Equipo Especializado | | | | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 5.10 Honorarios | | | | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 5.11 Impuestos y Derechos | Peajes y carretera de cuota, entre otros (5 vehículos) | Departamento de: Contraloría Social de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | 40 | \$ 250.00 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | | |
| 5.12 Licencias | | | | \$ - | \$ - | \$ - | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Servicios de mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos | Departamento de Contraloría Social de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | 5 | \$ 2.500 | \$ 12.500,00 | \$ 12.500,00 | |
| 5.14 Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres | Para cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos de transporte terrestre adquiridos con recursos del cinco al millar, incluyendo la adquisición de las refacciones o accesorios necesarios para preservar la funcionalidad de éstos. (5 vehículos) | Departamento de Contraloría Social de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | 5 | \$ 10.000,00 | \$ 50.000,00 | \$ 50.000,00 | |
| 5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento de bienes informáticos | Para la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso del personal de las áreas que realizan actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control referidos en los presentes Lineamientos, tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, etc. | Departamento de Contraloría Social de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | Anexo con desgloce | | | \$ 96,120,36 | |
| 5.16 Mobiliario | | | | | | | |
| 5.17 Paquetería y mensajería | Gastos de mensajería | Departamento de Contraloría Social de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | 50 | \$ 100,00 | \$ 5,000,00 | \$ 5,000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|----|-----------|--|----|---|----|----------|--|
| 5.18 Pasajes Nacionales | Gastos de transporte en comisiones oficiales temporales, reuniones Nacionales y Regionales de la CPEF. Evaluaciones, capacitaciones. | Departamento de Contraloría Social de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | Anexo 2D | \$ | 79,209.00 | | | | | | |
| 5.19 Seguros de vehículos | Para cubrir las primas por concepto de seguro de cobertura amplia de los vehículos adquiridos con recursos del 5 al millar (5 vehículos) | Departamento de Contraloría Social / Dirección de Auditoría a Obra Pública | | | | | | 5 | \$ | 8,700.00 | NOTA: en este rubro se considera solamente algunos vehículos, y pagos de deducibles. |
| 5.20 Servicios de Arrendamiento de Bienes Muebles | | | | \$ | - | | \$ | - | | | |
| 5.21 Servicios de Auditoría Externa | | | | \$ | - | | \$ | - | | | |
| 5.22 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | | | | \$ | - | | \$ | - | | | |
| 5.23 Servicio de pintaje y estudios Relacionados con Obras Públicas | | | | \$ | - | | \$ | - | | | |
| 5.24 Servicios de radiolocalización | | | | \$ | - | | \$ | - | | | |
| 5.25 Servicios para Capacitación | | | | \$ | - | | \$ | - | | | |
| 5.26 Trámite de Notificaciones Derivadas de Auditoría y Procedimientos de Responsabilidad | | | | \$ | - | | \$ | - | | | |
| 5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre | | | | \$ | - | | \$ | - | | | |
| 5.28 Viaños Nacionales | Viaños y pasajes para el desempeño de las comisiones (alimentación y hospedajes) | Departamento de Contraloría Social de la Dirección de Auditoría a Obra Pública | ANEXO 2D | \$ | - | | \$ | - | | \$ | 174,773.00 |
| (10) TOTAL | | | | \$ | | | \$ | | | \$ | 1,036,595.36 |

TITULAR DEL OEC
Lic. Mario Soñia Landero



COMPTARATORIA
GOBIERNAMENTAL
TAMAYULIPAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL OEC
C.P. Rodolfo Sosa López