

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023

	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		50,209,811.83	50,209,158.23
Saldo del ejercicio anterior		49,474,884.00	49,474,230.40
Importe estimado Anual		722,931.82	722,931.82
Rendimientos		11,932.81	11,932.81
Otros Conceptos		63.20	63.20
EGRESOS	TOTAL	177,767.15	177,767.15
5.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social		-	-
5.2 Aportación a la Comisión		-	-
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-	-
5.4 Arrendamiento de Bienes Inmuebles		-	-
5.5 Becas para prestadores de Servicio Social		-	-
5.6 Bienes Informáticos		24,713.80	24,713.80
5.7 Combustibles Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres		31,105.44	31,105.44
5.8 Equipo Audiovisual		-	-
5.9 Equipos Especializados		-	-
5.10 Honorarios		-	-
5.11 Impuestos y Derechos		631.00	631.00
5.12 Licencias		-	-
5.13 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos		-	-
5.14 Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres		54,856.45	54,856.45
5.15 Materiales útiles de Oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos		-	-
5.16 Mobiliario		-	-
5.17 Paquetería y Mensajería		1,189.02	1,189.02
5.18 Pasajes Nacionales		16,193.99	16,193.99
5.19 Seguros de Vehículos		-	-
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		-	-
5.21 Servicio de Auditoría Externa		-	-
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		-	-
5.23 Servicio de peritajes y estudios relacionados con Obras Públicas		-	-
5.24 Servicio de Radiolocalización		-	-
5.25 Servicio de Capacitación		14,950.00	14,950.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de Auditorías y Procedimientos de Responsabilidad		-	-
5.27 Vehículos y equipo de Transporte Terrestre		-	-
5.28 Viáticos Nacionales		34,127.45	34,127.45
Saldo Final		50,031,391.08	50,031,391.08

Notas Aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de presupuesto anual:

Nota 1.- El monto de otros conceptos se desglosa en el Anexo unico.

Nota 2.- El saldo del ejercicio anterior según estado de cuenta del mes de diciembre del 2022 es por la cantidad de \$49,474,884.00, sin embargo se tenía un monto pendiente por transferir por la cantidad de \$653.60 correspondiente a retenciones de ISR dentro del concepto de gasto por Arrendamiento de Bienes Inmuebles, el cual fue enterado en el mes de enero del 2023, motivo por el cual el saldo del ejercicio anterior actualizado es por la cantidad de \$49,474,230.40.

Nota 3.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$40,084.59 por concepto de Servicios de Arrendamiento de Bienes Muebles del ejercicio 2020 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 4.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$9,720.80 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres del ejercicio 2020 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 5.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$7,572.48 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres del ejercicio 2021 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 6.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$3,480.00 por concepto de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos del ejercicio 2021 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 7.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$4,134.84 por concepto de Viáticos Nacionales del ejercicio 2022 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 8.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$730.80 por concepto de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos del ejercicio 2022 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 9.- Se tiene pendiente de comprobar gastos con el folio T/4685 y T/4676 por concepto de Viáticos Nacionales correspondientes al mes Enero.

Autorizado por:

C.P. Maria Antonia Lucio Sepeda
Directora Administrativa

Aprobado por:

Dra. Norma Angélica Pedraza Melo
Contralora Gubernamental