

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

	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		50,982,016.66	53,083,556.89
Saldo del ejercicio anterior		50,575,647.84	49,541,526.43
Importe estimado Anual		394,397.28	3,483,659.60
Rendimientos		11,800.22	57,860.78
Otros Conceptos		171.32	510.08
EGRESOS		1,290,190.40	3,354,097.91
5.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social		30,392.00	30,392.00
5.2 Aportación a la Comisión		-	144,600.00
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		-	42,946.68
5.7 Combustibles Lubrificantes y Aditivos para Vehículos Terrestres		47,189.10	202,421.98
5.8 Equipo Audiovisual		-	-
5.9 Equipos Especializados		9,599.97	9,599.97
5.10 Honorarios		994,131.63	2,181,996.71
5.11 Impuestos y Derechos		1,278.00	4,148.00
5.12 Licencias		-	29,870.00
5.13 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos		-	-
5.14 Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres		92,646.85	402,943.33
5.15 Materiales útiles de Oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos		22,439.22	43,379.42
5.16 Mobiliario		-	-
5.17 Paquetería y Mensajería		1,473.92	7,188.52
5.18 Pasajes Nacionales		11,180.00	27,373.99
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
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de Auditorías y Procedimientos de Responsabilidad		-	-
5.27 Vehículos y equipo de Transporte Terrestre		-	-
5.28 Viáticos Nacionales		79,859.71	212,287.31
Saldo Final		49,729,458.98	49,729,458.98

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.- 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 3.- 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 4.- 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 5.- 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 6.- 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 7.- 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 8.- En el mes de mayo en relación al oficio SF/SSE/DC/000639/2023 se recibió un monto por la cantidad de \$97,118.93 por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente a retenciones ya identificadas como federales, dicho monto forma parte de los \$194,562.42 que a su vez le fueron transferidos por este Organismo Estatal de Control en el mes de Abril. La cantidad antes recibida se desglosa en el Anexo de Devolución de Mayo. Dicho monto se suma al importe estimado anual acumulado del mes de mayo.

Nota 9.- En el mes de mayo en relación al oficio CG/DA/933/2023 se devolvió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas un monto por la cantidad de \$62,951.33 por concepto de retenciones pertenecientes al programa FORTAMUN del municipio de Valle Hermoso Tamaulipas, cuya retención no corresponde al recurso del 5 al millar federal. Dicho monto es disminuido del importe estimado anual del mes de mayo.

Nota 10.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Mayo se tiene una cantidad por \$79,859.71 de los cuales se tiene pendiente por comprobar y/o reintegrar un monto por \$29,763.74 cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 11.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Abril se tiene una cantidad por \$22,127.06 y se tenía pendiente por comprobar un monto por \$15,375.03; de los cuales se comprobaron \$11,909.91 y se reintegraron \$3,465.12, mismos que se reflejan en el saldo final mensual de mayo y en el Acumulado de Viáticos Nacionales del mes de Mayo.

Autorizado por:

C.P. María Antonia Lucio Sepeda
Directora Administrativa

Aprobado por:

Dra. Norma Angelica Pedraza Melo
Contralora Gubernamental