

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

	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		<b>49,309,455.49</b>	<b>53,729,778.07</b>
Saldo del ejercicio anterior		48,960,677.18	49,541,526.43
Importe estimado Anual		337,162.22	4,106,881.24
Rendimientos		11,576.08	80,738.97
Otros Conceptos		40.01	631.43
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,367,272.83</b>	<b>5,786,903.41</b>
5.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social		-	30,392.00
5.2 Aportación a la Comisión		-	144,600.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encleros 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 Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres		15,001.63	247,939.79
5.8 Equipo Audiovisual		-	-
5.9 Equipos Especializados		-	9,599.97
5.10 Honorarios		523,608.77	3,485,983.10
5.11 Impuestos y Derechos		-	7,074.00
5.12 Licencias		-	29,870.00
5.13 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos		-	-
5.14 Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres		78,127.08	580,196.21
5.15 Materiales útiles de Oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos		9,838.66	108,486.21
5.16 Mobiliario		-	70,992.00
5.17 Paquetería y Mensajería		1,443.82	9,120.48
5.18 Pasajes Nacionales		-	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		719,800.00	719,800.00
5.28 Viáticos Nacionales		19,452.87	257,578.98
<b>Saldo Final</b>		<b>47,943,354.88</b>	<b>47,943,354.88</b>

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

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

**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 concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Julio se tiene una cantidad por \$19,452.87 de los cuales se tiene pendiente por comprobar y/o reintegrar un monto por \$3,378.38 cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables.

**Nota 9.-** En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Junio se tiene una cantidad por \$33,432.58 y se tenía pendiente por comprobar un monto por \$5,327.92; de los cuales se comprobaron \$4,635.92 y se reintegraron \$692.00, mismos que se reflejan en el saldo final mensual de julio y en el Acumulado de Viáticos Nacionales del mes de julio.

Autorizado por:

C.P. María Antonia Lucio Sepeda  
 Directora Administrativa

Aprobado por:

Dra. Norma Angélica Pedraza Melo  
 Contralora Gubernamental