

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

	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		47,908,016.78	54,455,793.47
Saldo del ejercicio anterior		47,596,054.66	49,541,526.43
Importe estimado Anual		301,180.93	4,594,367.75
Rendimientos		10,747.44	102,705.70
Otros Conceptos		33.75	217,193.59
EGRESOS	TOTAL	1,537,834.11	8,082,189.59
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 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 Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres		53,589.95	357,451.12
5.8 Equipo Audiovisual		-	-
5.9 Equipos Especializados		-	9,599.97
5.10 Honorarios		536,006.83	4,503,646.66
5.11 Impuestos y Derechos		1,000.00	9,937.00
5.12 Licencias		-	29,870.00
5.13 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos		-	-
5.14 Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres		160,985.21	845,813.28
5.15 Materiales útiles de Oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos		24,864.60	133,350.81
5.16 Mobiliario		-	70,992.00
5.17 Paquetería y Mensajería		722.71	10,574.56
5.18 Pasajes Nacionales		-	77,190.99
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	1,439,600.00
5.28 Viáticos Nacionales		40,864.81	361,274.52
Saldo Final		46,373,603.88	46,373,603.88

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 Septiembre se tiene una cantidad por \$40,864.81, de los cuales se tiene pendiente por comprobar y/o reintegrar un monto por \$31,389.87 cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 9.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Agosto se tiene una cantidad por \$65,659.94, y se tenía pendiente por comprobar un monto por \$25,932.29; de los cuales se comprobaron \$23,163.08 y se reintegraron \$2,769.21, mismos que se reflejan en el Saldo Final mensual de Septiembre y en el Acumulado de Viáticos Nacionales del mes de Septiembre.

Nota 10.- En el concepto de gastos Impuestos y Derechos del mes de Agosto se tiene una cantidad por \$2,515, y se tenía pendiente por comprobar un monto por \$1,741; de los cuales se comprobaron \$1,089.00 y se reintegraron \$652.00 mismos que se reflejan en el Saldo Final mensual de Septiembre y en el Acumulado de Impuestos y Derechos del mes de Septiembre.


 Autorizado por:
 C.P. Maria Antonia Lucio Sepeda
 Directora Administrativa


 Aprobado por:
 Dra. Norma Angélica Pedraza Melo
 Contralora Gubernamental