

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

	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		46,642,580.62	54,724,770.21
Saldo del ejercicio anterior		46,373,603.88	49,541,526.43
Importe estimado Anual		258,261.11	4,852,628.86
Rendimientos		10,685.74	113,391.44
Otros Conceptos		29.89	217,223.48
EGRESOS	TOTAL	1,567,022.27	9,647,138.33
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		56,719.41	414,170.53
5.8 Equipo Audiovisual		-	-
5.9 Equipos Especializados		-	9,599.97
5.10 Honorarios		603,367.89	5,107,014.55
5.11 Impuestos y Derechos		419.00	10,356.00
5.12 Licencias		-	29,870.00
5.13 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos		-	-
5.14 Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres		128,444.73	974,258.01
5.15 Materiales útiles de Oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes Informáticos		1,195.05	134,545.86
5.16 Mobiliario		-	70,992.00
5.17 Paquetería y Mensajería		1,218.81	11,793.37
5.18 Pasajes Nacionales		7,472.00	84,662.99
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		732,000.00	2,171,600.00
5.28 Viáticos Nacionales		36,185.38	395,386.37
Saldo Final		45,086,130.88	45,086,130.88

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.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$8,499.00 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres del ejercicio 2023 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 9.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Octubre se tiene una cantidad por \$36,185.38 de los cuales se tiene pendiente por comprobar y/o reintegrar un monto por \$11,320.39 cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 10.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Septiembre se tiene una cantidad por \$40,864.81, y se tenía pendiente por comprobar un monto por \$31,389.87; de los cuales se comprobaron \$29,316.34 y se reintegraron \$2,073.53, mismos que se reflejan en el Saldo Final mensual de Octubre y en el Acumulado de Viáticos Nacionales del mes de Octubre.



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



Aprobado por:
Dra. Norma Angélica Pedraza Melo
Contralora Gubernamental