

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO DEL 2024

| | TOTAL | Anexo 9 MENSUAL |
|--|--------------|----------------------------|
| INGRESOS | | |
| Saldo del ejercicio anterior | | 48,772,032.93 |
| Importe mensual transferido | | 47,494,508.90 |
| Rendimientos mensuales | | 1,265,666.50 |
| Otros Conceptos | | 11,466.08 |
| | | 391.45 |
| EGRESOS | | |
| | TOTAL | 400,306.17 |
| 6.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social | | - |
| 6.2 Aportación a la Comisión | | 151,350.00 |
| 6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles | | - |
| 6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | | - |
| 6.5 Becas para prestadores de Servicio Social | | - |
| 6.6 Bienes Informáticos | | 12,050.08 |
| 6.7 Combustibles Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres | | 44,063.94 |
| 6.8 Equipo Audiovisual y radiocomunicación | | - |
| 6.9 Equipos Especializados | | - |
| 6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad personal | | - |
| 6.11 Honorarios | | 30,155.18 |
| 6.12 Impuestos y Derechos | | 786.00 |
| 6.13 Licencias | | - |
| 6.14 Manejo de desechos de laboratorio | | - |
| 6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario | | - |
| 6.16 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos | | - |
| 6.17 Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres | | 75,494.96 |
| 6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles | | - |
| 6.19 Materiales útiles de Oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos | | 30,657.64 |
| 6.20 Mobiliario | | 11,205.60 |
| 6.21 Paquetería y Mensajería | | 278.64 |
| 6.22 Pasajes Nacionales | | - |
| 6.23 Seguros de Vehículos | | - |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles | | - |
| 6.25 Servicio de Auditoría Externa | | - |
| 6.26 Servicio de peritajes y estudios relacionados con Obras Públicas | | - |
| 6.27 Servicio de Radiolocalización | | - |
| 6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales | | - |
| 6.29 Servicios notariales | | - |
| 6.30 Servicio para Capacitación | | - |
| 6.31 Trámite de notificaciones derivadas de Auditorías y Procedimientos de Responsabilidad | | - |
| 6.32 Vehículos y equipo de Transporte Terrestre | | - |
| 6.33 Viáticos Nacionales | | 44,264.13 |
| Saldo Final | | 48,379,012.11 |

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.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$278.64 por concepto de Paquetería y Mensajería del ejercicio 2024 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 9.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Enero se tiene una cantidad por \$7,615.00 de los cuales se tenían pendientes por comprobar y/o reintegrar un monto por \$7,125; de los cuales se comprobaron \$5,282.10 y se reintegraron \$1,842.90, mismos que se reflejan en el Saldo Final mensual y en el Acumulado de Viáticos Nacionales del mes de Marzo.

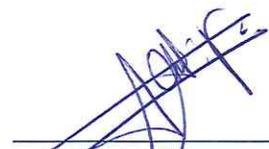
Nota 10.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Marzo se tiene una cantidad por \$44,264.13 de los cuales se tiene pendiente por comprobar y/o reintegrar un monto por \$7,125, cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 11.- Se tiene pendiente de reintegrar un monto por la cantidad de \$235.45 por concepto de Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres correspondiente al mes de marzo del ejercicio 2024 cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables, mismos que se reflejan en el Saldo Final mensual y Acumulado.

Nota 12.- En el mes de Marzo 2024 se recibió un monto por la cantidad de \$7,518 correspondiente al pago del deducible de la reparación de la Unidad Renault Oroch tipo Pick Up 2020, derivado del procedimiento administrativo EPRA-OIC-CG/003/2023 correspondiente al ejercicio 2022, por lo que será adicionado al saldo del ejercicio anterior acumulado y al saldo final mensual.



Autorizado por:
Mtra. Norma Selena Cantú Rodríguez
 Directora Administrativa



Aprobado por:
Dra. Norma Angélica Pedraza Melo
 Contralora Gubernamental

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DEL 2024

| | TOTAL | Anexo 9A ACUMULADO |
|--|--------------|-----------------------|
| INGRESOS | | |
| Saldo del ejercicio anterior | | 48,993,083.81 |
| Importe mensual acumulado | | 44,455,952.54 |
| Rendimientos mensuales acumulados | | 4,503,038.51 |
| Otros Conceptos | | 33,218.63 |
| | | 874.13 |
| EGRESOS | | |
| | TOTAL | 614,115.00 |
| 6.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social | | - |
| 6.2 Aportación a la Comisión | | 151,350.00 |
| 6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles | | - |
| 6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | | - |
| 6.5 Becas para prestadores de Servicio Social | | - |
| 6.6 Bienes Informáticos | | 12,050.08 |
| 6.7 Combustibles Lubrificantes y Aditivos para Vehículos Terrestres | | 62,969.22 |
| 6.8 Equipo Audiovisual y radiocomunicación | | - |
| 6.9 Equipos Especializados | | - |
| 6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad personal | | - |
| 6.11 Honorarios | | 30,155.18 |
| 6.12 Impuestos y Derechos | | 786.00 |
| 6.13 Licencias | | - |
| 6.14 Manejo de desechos de laboratorio | | - |
| 6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario | | - |
| 6.16 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos | | - |
| 6.17 Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres | | 219,995.31 |
| 6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles | | - |
| 6.19 Materiales útiles de Oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos | | 43,670.52 |
| 6.20 Mobiliario | | 11,205.60 |
| 6.21 Paquetería y Mensajería | | 2,655.04 |
| 6.22 Pasajes Nacionales | | 13,146.00 |
| 6.23 Seguros de Vehículos | | - |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles | | - |
| 6.25 Servicio de Auditoría Externa | | - |
| 6.26 Servicio de peritajes y estudios relacionados con Obras Públicas | | - |
| 6.27 Servicio de Radiolocalización | | - |
| 6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales | | - |
| 6.29 Servicios notariales | | - |
| 6.30 Servicio para Capacitación | | - |
| 6.31 Trámite de notificaciones derivadas de Auditorías y Procedimientos de Responsabilidad | | - |
| 6.32 Vehículos y equipo de Transporte Terrestre | | - |
| 6.33 Viáticos Nacionales | | 66,132.05 |
| Saldo Final | | 48,379,012.11 |

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 \$278.64 por concepto de Paquetería y Mensajería del ejercicio 2024 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 9.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Enero se tiene una cantidad por \$7,615.00 de los cuales se tenían pendientes por comprobar y/o reintegrar un monto por \$7,125; de los cuales se comprobaron \$5,282.10 y se reintegraron \$1,842.90, mismos que se reflejan en el Saldo Final mensual y en el Acumulado de Viáticos Nacionales del mes de Marzo.

Nota 10.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Marzo se tiene una cantidad por \$44,264.13 de los cuales se tiene pendiente por comprobar y/o reintegrar un monto por \$7,125, cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 11.- Se tiene pendiente de reintegrar un monto por la cantidad de \$235.45 por concepto de Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres correspondiente al mes de marzo del ejercicio 2024 cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables, mismos que se reflejan en el Saldo Final mensual y Acumulado.

Nota 12.- En el mes de Marzo 2024 se recibió un monto por la cantidad de \$7,518 correspondiente al pago del deducible de la reparación de la Unidad Renault Oroch tipo Pick Up 2020, derivado del procedimiento administrativo EPRA-OIC-CG/003/2023, correspondiente al ejercicio 2022, por lo que será adicionado al saldo del ejercicio anterior acumulado y al saldo final mensual.



Autorizado por:
Mtra. Norma Selena Cantú Rodríguez
Directora Administrativa



Aprobado por:
Dra. Norma Angélica Pedraza Melo
Contralora Gubernamental