

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

		Anexo 9
		MENSUAL
INGRESOS	TOTAL	48,772,032.93
Saldo del ejercicio anterior		47,494,508.90
Importe mensual transferido		1,265,666.50
Rendimientos mensuales		11,466.08
Otros Conceptos		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 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.

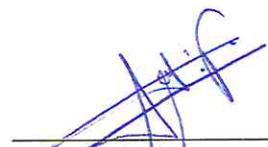
Nota 10.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Marzo se tiene una cantidad por \$44,264.13 de los cuales se tiene pendiente por comprobar y/o reintegrar un monto por \$11,284.28, cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables.

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 Lubricantes 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.

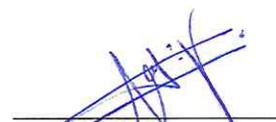
Nota 9.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Enero se tiene una cantidad por \$7,615.00 de los cuales se tenían pendientes por comprobar y/o reintegrar un monto por \$7,125; de los cuales se comprobaron \$5,282.10 y se reintegraron \$1,842.90, mismos que se reflejan en el Saldo Final 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 \$11,284.28, 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