

ANEXO 11

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL
 CONCILIACIÓN DEL 1 ER TRIMESTRE DE ENERO 2023 A MARZO 2023 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Enero			
	PROGRAMA CAPUFE 2022	1212302766 BANORTE	\$ 13,926.31
	FORTAMUN 2022	1212302766 BANORTE	\$ 1,311.74
	PROGRAMA PAICE 2022	1212302766 BANORTE	\$ 5,145.58
	PROGRAMA REPUVE 2022	1212302766 BANORTE	\$ 21,041.78
	PROAGUA 2022	1212302766 BANORTE	\$ 3,260.92
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 7,290.86
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 23,818.45
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 2,655.59
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 11,774.29
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	1212302766 BANORTE	\$ 451.49
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	1212302766 BANORTE	\$ 10,473.64
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 1,289.32
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 12,432.75
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 10,887.66
	PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA 2022	1212302766 BANORTE	\$ 13,012.38
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	1212302766 BANORTE	\$ 3,941.11
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	1212302766 BANORTE	\$ 215.30
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	1212302766 BANORTE	\$ 640.61
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1212302766 BANORTE	\$ 70,842.45
	ZOFEMAT 2021	1212302766 BANORTE	\$ 5,519.87
		Total	\$ 221,012.10
Febrero			
	FISMUN 2022	1212302766 BANORTE	\$ 2,528.94
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 11,645.50
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2021	1212302766 BANORTE	\$ 556.92
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2021	1212302766 BANORTE	\$ 20,235.21
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 4,873.74
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 7,890.27
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 2,435.75
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 25,578.64
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 1,687.75
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 16,644.94
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 7,968.22
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 321,171.66
	ITIFE	1212302766 BANORTE	\$ 825.66
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	1212302766 BANORTE	\$ 10,973.72
	CAPUFE 2022	1212302766 BANORTE	\$ 2,951.21
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS HIDROCARBUROS	1212302766 BANORTE	\$ 3,289.75
	FORTAMUN 2022	1212302766 BANORTE	\$ 3,289.75
		Total	\$ 449,588.28
Marzo			
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	1212302766 BANORTE	\$ 12,675.98
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	1212302766 BANORTE	\$ 5,571.79
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	1212302766 BANORTE	\$ 9,569.60
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	1212302766 BANORTE	\$ 73,705.53
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	1212302766 BANORTE	\$ 26,512.15
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	1212302766 BANORTE	\$ 10,578.95
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	1212302766 BANORTE	\$ 26,478.69
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	1212302766 BANORTE	\$ 26,640.90
	PROAGUA-22 FED	1212302766 BANORTE	\$ 29,254.88
	PROAGUA-22 EST	1212302766 BANORTE	\$ 17,228.48
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 8,969.09
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 1,131,178.41
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1212302766 BANORTE	\$ 19,320.82
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	1212302766 BANORTE	\$ 5,981.47
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	1212302766 BANORTE	\$ 726.37
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	1212302766 BANORTE	\$ 4,362.85
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 1,910.61
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 88,335.68
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMOS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 2,987.06
	CAPUFE 2022	1212302766 BANORTE	\$ 60,962.29
	CAPUFE 2022	1212302766 BANORTE	\$ 17,914.82
	CAPUFE 2022	1212302766 BANORTE	\$ 15,951.90
	CAPUFE 2023	1212302766 BANORTE	\$ 30,955.39
	PROGRAMA REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS EXTRANJEROS	1212302766 BANORTE	\$ 3,794.95
	PROGRAMA REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS EXTRANJEROS	1212302766 BANORTE	\$ 11,900.90
	FISMUN	1212302766 BANORTE	\$ 91,642.16
	FORTAMUN	1212302766 BANORTE	\$ 62,951.33
	CAPUFE	1212302766 BANORTE	\$ 49,640.41
	SEC. DE FINANZAS/ESC. NORMAL URBANA CUALIHEMOC	1212302766 BANORTE	\$ 2,165.00
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2022	1212302766 BANORTE	\$ 10,654.78
		Total	\$ 1,856,122.30
TOTAL RECAUDADO:			\$ 2,526,722.68

ANEXO 11

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL
 CONCILIACIÓN DEL 1 ER TRIMESTRE DE ENERO 2023 A MARZO 2023 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO	
Diciembre					
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	GOB EDO TAMFDO PROD HIDROC 2022	10/01/2023	\$ 77.688.47	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS	10/01/2023	\$ 7.056.19	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	SUB COM NAC DE BUSQ 2022 REC FEO	10/01/2023	\$ 36.880.46	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FDO D COORD FISC D MTM PTE VJO-22	10/01/2023	\$ 11.740.99	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FDO D COORD FISCO MATM PTE NV022	10/01/2023	\$ 12.631.30	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PRGR AGUA POTTRAT PROAGUA-22 FEO	10/01/2023	\$ 47.708.86	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PRGR AGUA POT TRAT PROAGUA-22 EST	10/01/2023	\$ 51.313.64	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS	10/01/2023	\$ 8.007.09	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA	10/01/2023	\$ 866.48	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	10/01/2023	\$ 2.822.73	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARJTIMOS	10/01/2023	\$ 4.083.75	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES	10/01/2023	\$ 1.718.25	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DEPROCEDENCIA EXTRANJERA	10/01/2023	\$ 2.185.21	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	F ONDO DE HIDROCARBUROS	10/01/2023	\$ 1.431.66	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10/01/2023	\$ 17.807.28	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS	10/01/2023	\$ 46.416.63	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS	10/01/2023	\$ 3.674.66	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES	10/01/2023	\$ 24.261.53	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS	10/01/2023	\$ 32.975.46	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROFEN (EDINEN)	10/01/2023	\$ 497.00	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROYECTO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL (EDIN EN	10/01/2023	\$ 5.141.43	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	EDINEN	10/01/2023	\$ 3.353.00	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	EDINEN	10/01/2023	\$ 2.339.00	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA	10/01/2023	\$ 15.653.69	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DEPROCEDENCIA EXTRANJERA	10/01/2023	\$ 17.932.86	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	NO IDENTIFICADO	10/01/2023	\$ 246.945.88	
				Total	\$ 722.931.82
Enero					
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROGRAMA CAPUFE 2022	09/02/2023	\$ 13.920.31	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FORTAMUN 2022	09/02/2023	\$ 1.311.74	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROGRAMA PAICE 2022	09/02/2023	\$ 5.145.58	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROGRAMA REPUVE 2022	09/02/2023	\$ 21.041.78	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROAGUA 2022	09/02/2023	\$ 3.260.82	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/02/2023	\$ 7.290.86	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/02/2023	\$ 23.818.45	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/02/2023	\$ 2.655.59	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/02/2023	\$ 11.774.29	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	09/02/2023	\$ 451.45	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	09/02/2023	\$ 10.473.84	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	09/02/2023	\$ 1.289.32	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	09/02/2023	\$ 12.432.75	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	09/02/2023	\$ 10.867.66	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE PROTECCION Y ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA 2022	09/02/2023	\$ 13.012.38	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	09/02/2023	\$ 3.841.11	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	09/02/2023	\$ 215.30	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	09/02/2023	\$ 640.61	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	09/02/2023	\$ 70.842.45	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	ZOFEMAT 2021	09/02/2023	\$ 6.619.87	
				Total	\$ 221.012.10
Febrero					
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FISMUN 2022	09/03/2023	\$ 2.528.94	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	09/03/2023	\$ 11.645.50	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2021	09/03/2023	\$ 556.92	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2021	09/03/2023	\$ 20.235.21	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/03/2023	\$ 4.873.74	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/03/2023	\$ 7.890.27	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/03/2023	\$ 2.435.75	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/03/2023	\$ 25.579.84	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/03/2023	\$ 1.687.75	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/03/2023	\$ 16.644.84	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	09/03/2023	\$ 7.908.22	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	ITIFE	09/03/2023	\$ 321.171.86	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	09/03/2023	\$ 825.66	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	CAPUFE 2022	09/03/2023	\$ 18.973.72	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS HIDRO	09/03/2023	\$ 2.361.21	
BANORTE 1170308048	0468689746 BANORTE	FORTAMUN 2022	09/03/2023	\$ 3.269.75	
				Total	\$ 449.588.28
TOTAL MINISTRADO:					\$ 1.393.532.20

ANEXO 11

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL
 CONCILIACIÓN DEL 1 ER TRIMESTRE DE ENERO 2023 A MARZO 2023 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	MARZO 2023	\$ 12,675.98
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	MARZO 2023	\$ 5,571.79
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	MARZO 2023	\$ 9,568.66
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	MARZO 2023	\$ 73,705.53
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	MARZO 2023	\$ 26,512.15
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	MARZO 2023	\$ 10,578.95
	OBRAS PÚBLICAS/FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL	MARZO 2023	\$ 26,478.69
	PROAGUA-22 FED	MARZO 2023	\$ 26,840.90
	PROAGUA-22 EST	MARZO 2023	\$ 29,254.88
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	MARZO 2023	\$ 17,228.48
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	MARZO 2023	\$ 8,969.09
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	MARZO 2023	\$ 1,131,178.41
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	MARZO 2023	\$ 19,320.82
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	MARZO 2023	\$ 5,981.47
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	MARZO 2023	\$ 726.37
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	MARZO 2023	\$ 4,362.85
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022	MARZO 2023	\$ 1,910.61
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMOS 2022	MARZO 2023	\$ 88,335.68
	CAPUFE 2022	MARZO 2023	\$ 2,997.06
	CAPUFE 2022	MARZO 2023	\$ 60,962.29
	CAPUFE 2022	MARZO 2023	\$ 17,914.82
	CAPUFE 2022	MARZO 2023	\$ 15,951.90
	CAPUFE 2023	MARZO 2023	\$ 30,955.39
	PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	MARZO 2023	\$ 3,794.95
	PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	MARZO 2023	\$ 11,300.90
	FISMUN	MARZO 2023	\$ 91,642.16
	FORTAMUN	MARZO 2023	\$ 62,951.33
	CAPUFE	MARZO 2023	\$ 45,640.41
SEC DE FINANZAS-ESC NORMAL URBANA CUAUHTEMOC	MARZO 2023	\$ 2,155.00	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2022	MARZO 2023	\$ 10,654.78	
TOTAL PENDIENTE DE MESES			\$ 1,696,122.30

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023.

ELABORÓ:


 C.P. SALVADOR MALDONADO
 MALDONADO
 ANALISTA DE INFORMACIÓN FISCAL

REVISÓ:


 C.P. MARIANO DE LA FUENTE PÉREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A
 AUDITORIAS

AUTORIZÓ:


 L.C.F. SERGIO LEYVA GERMAN
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

REVISÓ:


 C.P. GUADALUPE AIKO NORIEGA MUÑIZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

AUTORIZÓ:


 C.P. MARÍA ANTONIA LUCIO SEPEDA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA