

ANEXO 11

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DE EL ESTADO DE TAMAULIPAS

CONCILIACIÓN DEL 2 DO TRIMESTRE DE JULIO 2023 A SEPTIEMBRE 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
	<b>JULIO</b>		
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 3,225.51
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 4,887.20
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 12,471.46
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 15,148.65
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 13,435.46
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 6,629.49
	FONDO DE HOROCARBURROS MARITIMAS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 7,542.34
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EX	1212302768 BANORTE	\$ 10,215.16
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 25,650.33
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 12,813.14
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 16,982.64
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 7,175.03
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 17,732.26
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EX	1212302768 BANORTE	\$ 18,887.57
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EX	1212302768 BANORTE	\$ 4,696.35
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EX	1212302768 BANORTE	\$ 8,690.74
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMAS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 122.25
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 186,305.58</b>
	<b>AGOSTO</b>		
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS	1212302768 BANORTE	\$7,959.46
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	1212302768 BANORTE	\$369.71
	CAPUFE 2022	1212302768 BANORTE	\$40,596.67
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS (	1212302768 BANORTE	\$356.33
	ENTERO C.G.	1212302768 BANORTE	\$0.00
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS I	1212302768 BANORTE	\$552.16
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$7,263.19
	CAPUFE 2022	1212302768 BANORTE	\$16,290.18
	CAPUFE 2022	1212302768 BANORTE	\$53,510.10
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302768 BANORTE	\$1,950.46
	REPUVE 2022	1212302768 BANORTE	\$12,429.15
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$4,423.07
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$10,740.09
	CAPUFE 2022	1212302768 BANORTE	\$4,080.25
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302768 BANORTE	\$11,531.86
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$2,087.67

SECRETARIA DE FINANZAS

ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$1,745.64
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS I	1212302768 BANORTE	\$25,408.82
ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$12,909.89
ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$10,409.03
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS I	1212302768 BANORTE	\$33,003.10
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICU	1212302768 BANORTE	\$6,493.50
[PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICU	1212302768 BANORTE	\$1,367.17
FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302768 BANORTE	\$335.19
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$3,165.92
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$2,284.50
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$2,284.50
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$8,465.34
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$2,079.30
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$3,095.69
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$1,897.41
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$2,917.50
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$1,785.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$1,637.79
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$2,416.89
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRO	1212302768 BANORTE	\$3,338.40
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 301,180.93</b>
<b>SEPTIEMBRE</b>		
SF/SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1212302768 BANORTE	\$ 69,151.77
SF/SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1212302768 BANORTE	\$ 11,580.87
SF/SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1212302768 BANORTE	\$ 1,033.42
SF/SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1212302768 BANORTE	\$ 1,033.42
SF/SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1212302768 BANORTE	\$ 23,261.30
COMAPA VICTORIA	1212302768 BANORTE	\$ 3,272.28
COMAPA ZONA CONURBADA	1212302768 BANORTE	\$ 57,173.43
MUNICIPIO DE CRUILLAS	1212302768 BANORTE	\$ 4,168.09
MUNICIPIO DE GONZALEZ	1212302768 BANORTE	\$ 7,714.49
MUNICIPIO DE GONZALEZ	1212302768 BANORTE	\$ 5,309.22
MUNICIPIO DE MATAMOROS	1212302768 BANORTE	\$ 3,762.21
MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN	1212302768 BANORTE	\$ 12,076.23
MUNICIPIO DE REYNOSA	1212302768 BANORTE	\$ 24,940.24
MUNICIPIO DE REYNOSA	1212302768 BANORTE	\$ 8,708.88
MUNICIPIO DE VICTORIA	1212302768 BANORTE	\$ 25,075.26
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 258,261.11</b>
		<b>\$ 745,747.62</b>

**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
<b>JUNIO</b>				
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	02/06/2023	\$ 23,126.74
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	05/06/2023	\$ 13,605.03
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	05/06/2023	\$ 16,781.66
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	05/06/2023	\$ 8,662.80
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	05/06/2023	\$ 23,419.10
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	07/06/2023	\$ 13,419.50
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	07/06/2023	\$ 2,961.81
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	07/06/2023	\$ 5,077.75
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	13/06/2023	\$ 7,443.51
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	13/06/2023	\$ 16,814.40
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	13/06/2023	\$ 1,230.64
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	19/06/2023	\$ 6,780.24
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	20/06/2022	\$ 14,941.55
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	20/06/2022	\$ 5,139.70
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	21/06/2023	\$ 1,365.56
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	21/06/2023	\$ 3,909.76
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	23/06/2023	\$ 6,679.63
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	23/06/2023	\$ 11,859.08
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	23/06/2023	\$ 7,006.48
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PRODER 2022	28/06/2023	\$ 136,261.30
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	29/06/2023	\$ 7,661.60
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	29/06/2023	\$ 3,014.38
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 337,162.22</b>
<b>JULIO</b>				
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	04/07/2023	\$ 3,225.51
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	04/07/2023	\$ 4,887.20
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	07/07/2023	\$ 12,471.46
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	07/07/2022	\$ 15,148.65
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	07/07/2023	\$ 13,435.46
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	10/07/2023	\$ 6,629.49
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HOROCARBUIROS MARITIMAS 2023	13/07/2023	\$ 7,542.34
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EX	18/07/2023	\$ 10,215.16
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18/07/2023	\$ 25,650.33
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18/07/2023	\$ 12,813.14
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	25/07/2023	\$ 16,982.64
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	25/07/2023	\$ 7,175.03
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	25/07/2023	\$ 17,732.26
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EX	27/07/2023	\$ 18,887.57
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EX	31/07/2023	\$ 4,696.35
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EX	31/07/2023	\$ 8,690.74
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMAS 2023	31/07/2023	\$ 122.25
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 186,305.58</b>



AGOSTO				
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS	01/08/2023	\$7,959.46
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	01/08/2023	\$369.71
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	CAPUFE 2022	03/08/2023	\$40,596.67
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS (	09/08/2023	\$356.33
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ENTERO C.G.	09/08/2023	\$0.00
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS I	10/08/2023	\$552.16
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	10/08/2023	\$7,263.19
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	CAPUFE 2022	16/08/2023	\$16,290.18
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	CAPUFE 2022	16/08/2023	\$53,510.10
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	16/08/2023	\$1,950.46
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	REPUVE 2022	16/08/2023	\$12,429.15
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	17/08/2023	\$4,423.07
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18/08/2023	\$10,740.09
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	CAPUFE 2022	18/08/2023	\$4,080.25
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	18/08/2023	\$11,531.86
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	21/08/2023	\$2,087.67
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	21/08/2023	\$1,745.64
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS I	22/08/2023	\$25,408.82
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	23/08/2023	\$12,909.89
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	25/08/2023	\$10,409.03
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS I	29/08/2023	\$33,003.10
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICU	31/08/2023	\$6,493.50
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICU	31/08/2023	\$1,367.17
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	31/08/2023	\$335.19
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$3,165.92
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$2,284.50
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$2,284.50
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$8,465.34
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$2,079.30
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$3,095.69
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$1,897.41
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$2,917.50
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$1,785.00
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$1,637.79
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$2,416.89
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	31/08/2023	\$3,338.40
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 301,180.93</b>
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$ 824,648.73</b>

**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	SF/SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	sep-23	\$ 69,151.77
	SF/SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	sep-23	\$ 11,580.87
	SF/SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	sep-23	\$ 1,033.42
	SF/SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	sep-23	\$ 1,033.42
	SF/SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	sep-23	\$ 23,261.30
	COMAPA VICTORIA	sep-23	\$ 3,272.28
	COMAPA ZONA CONURBADA	sep-23	\$ 57,173.43
	MUNICIPIO DE CRUILLAS	sep-23	\$ 4,168.09
	MUNICIPIO DE GONZALEZ	sep-23	\$ 7,714.49
	MUNICIPIO DE GONZALEZ	sep-23	\$ 5,309.22
	MUNICIPIO DE MATAMOROS	sep-23	\$ 3,762.21
	MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN	sep-23	\$ 12,076.23
	MUNICIPIO DE REYNOSA	sep-23	\$ 24,940.24
	MUNICIPIO DE REYNOSA	sep-23	\$ 8,708.88
	MUNICIPIO DE VICTORIA	sep-23	\$ 25,075.26
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES</b>			<b>\$ 258,261.11</b>

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

ELABORÓ:

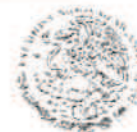


**C.P. SALVADOR MALDONADO MALDONADO**  
ANALISTA DE INFORMACIÓN FISCAL

REVISÓ:



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



AUTORIZÓ:




**SECRETARIA DE FINANZAS. C.F SERGIO LEYVA GERMAN**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ:



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

REVISÓ:



**C.P. MARÍA ANTONIA LUCIO SEPEDA**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA