

ANEXO 11

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 CONCILIACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE 2023 A DICIEMBRE 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>OCTUBRE</b>			
SECRETARIA DE FINANZAS	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 10,035.16
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 4,534.69
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 3,103.19
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023	1212302768 BANORTE	\$ 7,093.44
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 22,835.61
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 33,823.04
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 9,626.21
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 1,903.65
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1212302768 BANORTE	\$ 661.57
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 6,597.84
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 11,533.41
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 13,254.15
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 15,583.96
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 241.69
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 9,591.05
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 1,963.77
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 1,963.78
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 9,421.77
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2022	1212302768 BANORTE	\$ 6,962.73
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 793.22
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 973.21
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 20,906.02
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 5,186.89
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 16,982.88
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 22,576.92
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 950.98
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 13,095.14
	ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 20,949.90
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 1,800.48
	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022/2023	1212302768 BANORTE	\$ 3,303.35
ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 5,437.55	
ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 6,645.79	
ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 23,362.61	
FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 6,345.75	
ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 1,414.02	
ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 1,414.02	
ITIFE-SOP	1212302768 BANORTE	\$ 76,992.94	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 401,862.08</b>

<b>NOVIEMBRE</b>			
SECRETARIA DE FINANZAS	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 8,701.40
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 5,605.24
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 3,410.96
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 3,470.51
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	1212302768 BANORTE	\$ 1,310.32
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 11,626.07
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 42,565.72
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 19,006.87
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 77,088.24
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	1212302768 BANORTE	\$ 14,625.74
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	1212302768 BANORTE	\$ 2,480.71
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 5,494.54
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 5,494.55
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 46,950.36
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 5,230.94
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 20,759.61
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 8,250.02
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 5,500.02
	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 2023 (ZOFEMAT)	1212302768 BANORTE	\$ 2,011.38
	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 2023 (ZOFEMAT)	1212302768 BANORTE	\$ 1,509.58
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 7,545.67
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 1,715.46
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 388.32
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 13,411.46
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 2,073.71
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 3,110.58
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 4,210.49
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	1212302768 BANORTE	\$ 174,861.26
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023 (FECAM)	1212302768 BANORTE	\$ 151,479.53
	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2023 (PUENTE VIEJO)	1212302768 BANORTE	\$ 36,755.01
	REPUVE 2022	1212302768 BANORTE	\$ 155,871.30
	REPUVE 2022	1212302768 BANORTE	\$ 37,254.18
	REPUVE 2022	1212302768 BANORTE	\$ 63,523.50
	PROGRAMA CAPUFE 2022	1212302768 BANORTE	\$ 17,595.75
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 7,185.99
FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 6,567.04	
ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 3,015.63	
ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 2023	1212302768 BANORTE	\$ 723.69	
ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 332.42	
ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 221.61	
ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 13,374.98	
ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 31,981.73	

		NOVIEMBRE		
SECRETARIA DE FINANZAS	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 17,039.20	
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 315.65	
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 210.43	
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 2,107.07	
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	1212302768 BANORTE	\$ 391.73	
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 38,629.86	
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 12,798.32	
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 1,241.05	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 8,889.24	
	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022/2023	1212302768 BANORTE	\$ 5,983.35	
	ITIFE	1212302768 BANORTE	\$ 21,136.44	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,132,534.43</b>

		DICIEMBRE		
SECRETARIA DE FINANZAS	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC-23	1212302768 BANORTE	\$ 1,583,728.69	
	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC 2022	1212302768 BANORTE	\$ 147,070.70	
	PROGR AGUA POT DREN TRAT 2023-FED	1212302768 BANORTE	\$ 149,119.95	
	PROGR AGUA POT DREN TRAT 2023-EST	1212302768 BANORTE	\$ 172,503.44	
	FORT CTRO JUST P MUJ EN REYNOSA TAM	1212302768 BANORTE	\$ 33,419.76	
	SUBS COMIS NAC BUSO-23 REC FED	1212302768 BANORTE	\$ 73,728.92	
	FDO COORD FISCAL NVO LAREDO-23	1212302768 BANORTE	\$ 18,425.05	
	FDO COORD FISCAL MIG ALEM-23	1212302768 BANORTE	\$ 147.25	
	FDO COORD FISCAL TAMPICO 2023	1212302768 BANORTE	\$ 28,161.21	
	FID P LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS-22	1212302768 BANORTE	\$ 37,843.10	
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 16,465.51	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 4,473.79	
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 1,300.15	
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	1212302768 BANORTE	\$ 440.52	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	1212302768 BANORTE	\$ 1,130.33	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 3,551.14	
	PROAGUA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 29,987.11	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 6,099.00	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 73,908.47	
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2021	1212302768 BANORTE	\$ 13,710.00	
	CAPUFE 2023	1212302768 BANORTE	\$ 26,712.70	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	1212302768 BANORTE	\$ 61,898.94	
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	1212302768 BANORTE	\$ 947.51	
	PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURO SOCIAL PO-E001-SN-2023 TAMAU	1212302768 BANORTE	\$ 190,367.33	
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 36,279.48	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 25,647.13	
	RAMO 23	1212302768 BANORTE	\$ 961.25	
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 13,341.49	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	1212302768 BANORTE	\$ 4,310.34	
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 18,325.22	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	1212302768 BANORTE	\$ 57,693.11	
	CAPUFE 2023	1212302768 BANORTE	\$ 10,618.73	
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	1212302768 BANORTE	\$ 26,351.66	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 17,731.11	
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1212302768 BANORTE	\$ 10,139.26	
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1212302768 BANORTE	\$ 7,084.99	
	PROFEN 2023	1212302768 BANORTE	\$ 1,838.00	
	NO IDENTIFICADO	1212302768 BANORTE	\$ 21,093.21	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,928,535.75</b>
				<b>\$ 4,460,932.26</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>SEPTIEMBRE</b>					
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	05-sep-23	\$ 24,940.24	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	05-sep-23	\$ 8,708.88	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	08-sep-23	\$ 8,117.40	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	08-sep-23	\$ 13,930.06	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	13-sep-23	\$ 9,427.04	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	13-sep-23	\$ 1,050.32	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	13-sep-23	\$ 7,714.49	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022/2023	13-sep-23	\$ 5,309.22	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	17-sep-23	\$ 12,076.23	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18-sep-23	\$ 1,033.42	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18-sep-23	\$ 1,033.42	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	19-sep-23	\$ 3,531.90	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	19-sep-23	\$ 4,168.09	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	20-sep-23	\$ 14,816.46	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	CAPUFE 2022	20-sep-23	\$ 3,762.21	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	22-sep-23	\$ 2,153.83	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	22-sep-23	\$ 23,261.30	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA PRODDER 2022	25-sep-23	\$ 28,044.06	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PRODDER 2022	26-sep-23	\$ 3,272.28	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	26-sep-23	\$ 42,522.09	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA PRODDER 2022	26-sep-23	\$ 29,129.37	
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	29-sep-23	\$ 10,258.80	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 258,261.11</b>

OCTUBRE				
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	02-oct-23	\$ 10,035.16
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	02-oct-23	\$ 4,534.69
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	03-oct-23	\$ 3,103.19
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023	05-oct-23	\$ 7,093.44
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	05-oct-23	\$ 22,835.61
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	05-oct-23	\$ 33,823.04
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	05-oct-23	\$ 9,626.21
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	09-oct-23	\$ 1,903.65
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	10-oct-23	\$ 661.57
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	10-oct-23	\$ 8,597.84
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	11-oct-23	\$ 11,533.41
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	11-oct-23	\$ 13,254.15
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	12-oct-23	\$ 15,583.96
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	12-oct-23	\$ 241.69
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	12-oct-23	\$ 9,591.05
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	13-oct-23	\$ 1,963.77
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	13-oct-23	\$ 1,963.78
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	13-oct-23	\$ 9,421.77
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2022	13-oct-23	\$ 6,962.73
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	16-oct-23	\$ 793.22
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	16-oct-23	\$ 973.21
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	16-oct-23	\$ 20,906.02
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	17-oct-23	\$ 5,186.89
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18-oct-23	\$ 16,982.58
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18-oct-23	\$ 22,576.92
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18-oct-23	\$ 950.98
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18-oct-23	\$ 13,095.14
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	19-oct-23	\$ 20,949.90
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	20-oct-23	\$ 1,800.48
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	23-oct-23	\$ 3,303.35
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022/2023	23-oct-23	\$ 5,437.55
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	24-oct-23	\$ 6,645.79
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	27-oct-23	\$ 23,362.61
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	31-oct-23	\$ 8,345.75
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	31-oct-23	\$ 1,414.02
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	31-oct-23	\$ 1,414.02
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	31-oct-23	\$ 76,992.94
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 401,862.06</b>

NOVIEMBRE				
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	01-nov-23	\$ 8,701.40
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	01-nov-23	\$ 5,605.24
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	01-nov-23	\$ 3,410.86
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	01-nov-23	\$ 3,470.51
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	01-nov-23	\$ 1,310.32
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	01-nov-23	\$ 11,626.07
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	01-nov-23	\$ 42,585.72
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	06-nov-23	\$ 19,006.87
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	06-nov-23	\$ 77,088.24
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	06-nov-23	\$ 14,625.74
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	06-nov-23	\$ 2,480.71
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	07-nov-23	\$ 5,494.54
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	08-nov-23	\$ 5,494.54
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	08-nov-23	\$ 46,950.36
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	08-nov-23	\$ 5,230.94
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	08-nov-23	\$ 20,759.61
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	09-nov-23	\$ 8,250.02
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	10-nov-23	\$ 5,500.02
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	10-nov-23	\$ 2,011.38
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 2023 (ZOFEMAT)	10-nov-23	\$ 1,509.58
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 2023 (ZOFEMAT)	10-nov-23	\$ 7,545.67
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	14-nov-23	\$ 1,715.46
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	15-nov-23	\$ 388.32
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	16-nov-23	\$ 13,411.46
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	16-nov-23	\$ 2,073.71
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	16-nov-23	\$ 3,110.58
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	16-nov-23	\$ 4,210.49
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	16-nov-23	\$ 174,861.26
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023 (FONDEF)	16-nov-23	\$ 151,479.53
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2023 (PUENTE VIEJO)	16-nov-23	\$ 36,755.01
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	REPUVE 2022	16-nov-23	\$ 155,871.30
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	REPUVE 2022	16-nov-23	\$ 37,254.18
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	REPUVE 2022	16-nov-23	\$ 63,523.50
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	PROGRAMA CAPUFE 2022	17-nov-23	\$ 17,595.75
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	21-nov-23	\$ 7,185.99
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	21-nov-23	\$ 6,597.04
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	21-nov-23	\$ 3,015.63
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 2023	22-nov-23	\$ 723.69
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	23-nov-23	\$ 332.42
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	23-nov-23	\$ 221.61
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	23-nov-23	\$ 13,374.98
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	23-nov-23	\$ 31,981.73
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	24-nov-23	\$ 17,039.20
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	24-nov-23	\$ 315.65
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	24-nov-23	\$ 210.43
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	27-nov-23	\$ 2,107.07
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	27-nov-23	\$ 391.73
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	28-nov-23	\$ 38,628.86
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	28-nov-23	\$ 12,798.32
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	28-nov-23	\$ 1,241.05
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023	28-nov-23	\$ 8,389.24
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022/2023	28-nov-23	\$ 5,983.35
1212302768 BANORTE	0468689746 BANORTE	ITIFE	29-nov-23	\$ 21,136.44
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,132,634.43</b>
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$ 1,792,657.62</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	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC-23	dic-23	\$ 1,583,728.89
	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC 2022	dic-23	\$ 147,070.70
	PROGR AGUA POT DREN TRAT 2023-FED	dic-23	\$ 149,119.95
	PROGR AGUA POT DREN TRAT 2023-EST	dic-23	\$ 172,503.44
	FORT CTRO JUST P MUJ EN REYNOSA TAM	dic-23	\$ 33,419.76
	SUBS COMIS NAC BUSQ-23 REC FED	dic-23	\$ 73,728.92
	FDO COORD FISCAL NVO LAREDO-23	dic-23	\$ 18,425.05
	FDO COORD FISCAL MIG ALEM-23	dic-23	\$ 147.25
	FDO COORD FISCAL TAMPICO 2023	dic-23	\$ 28,161.21
	FID P LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS-22	dic-23	\$ 37,843.10
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	dic-23	\$ 16,465.51
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	dic-23	\$ 4,473.79
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	dic-23	\$ 1,300.15
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	dic-23	\$ 440.52
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	dic-23	\$ 1,130.33
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	dic-23	\$ 3,551.14
	PROAGUA 2023	dic-23	\$ 29,987.11
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	dic-23	\$ 6,099.00
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023	dic-23	\$ 73,908.47
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2021	dic-23	\$ 13,710.00
	CAPUFE 2023	dic-23	\$ 26,712.70
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	dic-23	\$ 61,888.94
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	dic-23	\$ 947.51
	PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURO SOCIAL PO-E001-SN-2023 TAMA	dic-23	\$ 190,367.33
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	dic-23	\$ 36,279.48
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	dic-23	\$ 25,647.13
	RAMO 23	dic-23	\$ 961.25
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	dic-23	\$ 13,341.49
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	dic-23	\$ 4,310.34
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	dic-23	\$ 18,325.22
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	dic-23	\$ 57,693.11
	CAPUFE 2023	dic-23	\$ 10,618.73
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2023	dic-23	\$ 26,351.66
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	dic-23	\$ 17,731.11	
FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	dic-23	\$ 10,139.26	
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	dic-23	\$ 7,064.99	
PROFEN 2023	dic-23	\$ 1,838.00	
NO IDENTIFICADO	dic-23	\$ 21,093.21	
<b>TOTAL PENDIENTE DE</b>			<b>\$ 2,926,535.76</b>

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

ELABORÓ:

C.P. SALVADOR MALDONADO MALDONADO  
ANALISTA DE INFORMACIÓN FISCAL

REVISÓ:

C.P. MARIANO DE LA FUENTE PEREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 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

REVISÓ:

C.P. MARÍA ANTONIA LUCIO SEPEDA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA