

ANEXO 11 A

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DE EL ESTADO DE TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN DEL 3 ER TRIMESTRE DE JULIO 2024 A SEPTIEMBRE 2024 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 REGAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZA	JULIO			
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	1253845222	BANORTE	\$ 2,341.89
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1253845222	BANORTE	\$ 14,469.80
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 3,085.09
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 14,153.10
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 1,518.48
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022-RAMO 33 AÑO 2023	1253845222	BANORTE	\$ 35,047.82
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1253845222	BANORTE	\$ 2,816.88
	PRODDER 2023	1253845222	BANORTE	\$ 3,115.13
	MEZCLA DE RECURSOS PRODDER 2023 Y RECURSO PROPIO 2023	1253845222	BANORTE	\$ 42,225.71
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 750.09
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1253845222	BANORTE	\$ 10,276.78
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1253845222	BANORTE	\$ 81.45
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 1,027.63
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1253845222	BANORTE	\$ 424.84
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 5,641.18
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 1,898.40
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 4,100.83
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 4,762.40
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 8,076.84
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 10,565.69
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 8,932.00
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022/2023	1253845222	BANORTE	\$ 3,749.56
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 7,353.53
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 1,635.00
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 2,641.11
	ITIFE-SOP	1253845222	BANORTE	\$ 2,641.11
	Total			\$ 193,260.36
	AGOSTO			
	GOB EDO DE TAM FDO PRODUC HIDROC-24	1253845222	BANORTE	\$ 28,043.31
	GOB EDO DE TAM FDO PRODUC HIDROC-23	1253845222	BANORTE	\$ 6,811.29
	PR AG PO DR TRAT PROAGUA 2024-FED	1253845222	BANORTE	\$ 10,955.95
	PR AG PO DR TRAT PROAGUA 2024-EST	1253845222	BANORTE	\$ 12,296.89
	FDO COORD FISCAL RIO B-24	1253845222	BANORTE	\$ 3,484.83
	PRODDER 2023	1253845222	BANORTE	\$ 137,603.08
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1253845222	BANORTE	\$ 8,299.28
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 5,386.61
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	1253845222	BANORTE	\$ 424.06
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1253845222	BANORTE	\$ 463.46
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 755.73
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 8,192.47
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1253845222	BANORTE	\$ 3,508.29
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 10,954.05
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022/2023 (COMPLEMENTO RET 22-07-2024 \$3,749.56)	1253845222	BANORTE	\$ 0.40
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1253845222	BANORTE	\$ 727.61
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	1253845222	BANORTE	\$ 2,286.83
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1253845222	BANORTE	\$ 1,076.51
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1253845222	BANORTE	\$ 188,915.94
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 1,539.48
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	1253845222	BANORTE	\$ 120,950.07
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	1253845222	BANORTE	\$ 7,380.63
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1253845222	BANORTE	\$ 865.72
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 29,834.30
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	1253845222	BANORTE	\$ 4,638.33
	PROGRAMA O II.83/0517 2017	1253845222	BANORTE	\$ 2,683.70
	E001-2024 (RP-24-2352-01)	1253845222	BANORTE	\$ 96,667.15
	E001-2024 (RP-24-2350-01)	1253845222	BANORTE	\$ 106,930.96
	Total			\$ 891,807.78
	SEPTIEMBRE			
	GOB EDO DE TAM FDO PRODUC HIDROC-24	1253845222	BANORTE	\$ 35,560.58
	GOB EDO DE TAM FDO PRODUC HIDROC-23	1253845222	BANORTE	\$ 25,808.11
	PR AG PO DR TRAT PROAGUA 24-FED	1253845222	BANORTE	\$ 37,588.43
	PR AG PO DR TRAT PROAGUA 24-EST	1253845222	BANORTE	\$ 52,526.53
	FDO COORD FISCAL RIO B-24	1253845222	BANORTE	\$ 2,539.48
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 1,116.18
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1253845222	BANORTE	\$ 888.30
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	1253845222	BANORTE	\$ 2,287.37
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 13,838.62
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 1,665.79
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1253845222	BANORTE	\$ 32,387.29
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS "HIDROTERR" 2024	1253845222	BANORTE	\$ 35,853.21
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS "HIDROMAR" 2024	1253845222	BANORTE	\$ 3,545.45
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 14,950.55
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	1253845222	BANORTE	\$ 225.24
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	1253845222	BANORTE	\$ 3,003.46
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 1,238.32
	*	1253845222	BANORTE	\$ 1,229.87
	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2023	1253845222	BANORTE	\$ 127,396.00
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	1253845222	BANORTE	\$ 18,021.17
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 27,904.81
	*	1253845222	BANORTE	\$ 28,670.33
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2023	1253845222	BANORTE	\$ 30,178.39
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	1253845222	BANORTE	\$ 24,120.31
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1253845222	BANORTE	\$ 27,067.61
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2023	1253845222	BANORTE	\$ 58,065.14
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022-RAMO 33 AÑO 2023	1253845222	BANORTE	\$ 53,097.70
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	1253845222	BANORTE	\$ 6,437.50
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1253845222	BANORTE	\$ 16,566.08
	*	1253845222	BANORTE	\$ 10,503.04
	Total			\$ 686,260.92
TOTAL REGAUDADO:				\$ 1,891,378.88

MENOS| MONTO MINISTRADO DURANTE EL TRIMESTRE POR EL CHE AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA DEL CHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE MINISTRACIÓN	MONTO MINISTRADO
JUNIO				
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	03/06/2024	\$ 2,075.00
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	03/06/2024	\$ 11,868.85
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023-RAMO 33 AÑO 2023	05/06/2024	\$ 77,608.62
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	07/06/2024	\$ 1,033.45
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	11/06/2024	\$ 974.02
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	11/06/2024	\$ 386.22
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	11/06/2024	\$ 1,716.90
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	11/06/2024	\$ 3,660.26
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	11/06/2024	\$ 1,206.90
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	11/06/2024	\$ 789.50
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	11/06/2024	\$ 1,401.55
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	11/06/2024	\$ 5,219.76
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	12/06/2024	\$ 4,326.62
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	12/06/2024	\$ 4,374.50
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	13/06/2024	\$ 5,727.02
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	13/06/2024	\$ 38,011.22
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	13/06/2024	\$ 2,359.16
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	13/06/2024	\$ 1,408.54
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	20/06/2024	\$ 2,574.01
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	21/06/2024	\$ 10,922.73
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	21/06/2024	\$ 3,717.63
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	21/06/2024	\$ 16,450.58
Total				\$ 188,788.06
JULIO				
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	01/07/2024	\$ 2,341.89
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	01/07/2024	\$ 14,469.80
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	01/07/2024	\$ 3,085.09
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	02/07/2024	\$ 14,153.10
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	02/07/2024	\$ 1,518.46
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	04/07/2024	\$ 35,047.62
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	04/07/2024	\$ 2,916.88
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PRODDER 2023	06/07/2024	\$ 3,115.13
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	MEZCLA DE RECURSOS PRODDER 2023 Y RECURSO PROPIO 2023	08/07/2024	\$ 42,225.71
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	09/07/2024	\$ 750.09
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	11/07/2024	\$ 10,276.76
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	11/07/2024	\$ 81.45
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	11/07/2024	\$ 1,027.63
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	11/07/2024	\$ 424.84
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	12/07/2024	\$ 5,641.18
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	12/07/2024	\$ 1,696.40
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	12/07/2024	\$ 4,100.83
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	12/07/2024	\$ 4,782.40
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	17/07/2024	\$ 8,076.84
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	18/07/2024	\$ 10,585.99
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	22/07/2024	\$ 8,932.00
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022/2023	22/07/2024	\$ 3,749.56
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	25/07/2024	\$ 7,353.53
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	28/07/2024	\$ 1,635.00
		ITIFE-SOP	29/07/2024	\$ 2,841.11
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ITIFE-SOP	29/07/2024	\$ 2,641.11
Total				\$ 183,360.39
AGOSTO				
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	GOB EDO DE TAM FDO PRODUC HIDROC-34	01/08/2024	\$ 28,043.31
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	GOB EDO DE TAM FDO PRODUC HIDROC-23	01/08/2024	\$ 6,811.29
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PR AG PO DR TRAT PROAGUA 2024-FED	01/08/2024	\$ 10,955.95
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PR AG FO DR TRAT PROAGUA 2024-E5T	02/08/2024	\$ 12,296.69
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FDO COORD FISCAL RIO B-24	02/08/2024	\$ 3,484.83
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PRODDER 2023	04/08/2024	\$ 137,603.09
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	04/08/2024	\$ 8,299.28
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	08/08/2024	\$ 5,386.61
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	08/08/2024	\$ 424.08
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	09/08/2024	\$ 463.46
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	11/08/2024	\$ 755.73
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	11/08/2024	\$ 8,192.47
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	11/08/2024	\$ 3,508.28
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	11/08/2024	\$ 10,954.05
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	12/08/2024	\$ 0.40
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	12/08/2024	\$ 727.61
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	12/08/2024	\$ 2,286.63
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	12/08/2024	\$ 1,076.51
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	17/08/2024	\$ 186,915.94
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	18/08/2024	\$ 1,839.46
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	22/08/2024	\$ 120,950.07
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	22/08/2024	\$ 7,380.63
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	25/08/2024	\$ 855.72
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2024	26/08/2024	\$ 26,834.36
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	26/08/2024	\$ 4,639.33
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA O II 83/0517 2017	27/08/2024	\$ 2,683.70
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	E001-2024 (RP-24-2352-01)	27/08/2024	\$ 96,867.15
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	E001-2024 (RP-24-2350-01)	28/08/2024	\$ 108,830.95
Total				\$ 801,867.78
TOTAL MINISTRADO:				\$ 1,193,906.12

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES O AÑO PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	GOB EDO DE TAM FDO PRODUC HIDROC-24	SEPTIEMBRE	\$ 35,560.56
	GOB EDO DE TAM FDO PRODUC HIDROC-23	SEPTIEMBRE	\$ 25,806.11
	PR AQ PO DR TRAT PROAGUA 24-FED	SEPTIEMBRE	\$ 37,566.43
	PR AQ PO DR TRAT PROAGUA 24-EST	SEPTIEMBRE	\$ 52,526.53
	FDO COORD FISCAL RIO B-24	SEPTIEMBRE	\$ 2,639.48
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	SEPTIEMBRE	\$ 1,118.18
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	SEPTIEMBRE	\$ 868.30
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE	SEPTIEMBRE	\$ 2,287.37
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	SEPTIEMBRE	\$ 13,838.02
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	SEPTIEMBRE	\$ 1,665.79
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	SEPTIEMBRE	\$ 32,367.29
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS "HIDROTERR" 2024	SEPTIEMBRE	\$ 35,853.21
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS "HIDROMAR" 2024	SEPTIEMBRE	\$ 3,545.45
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	SEPTIEMBRE	\$ 14,960.55
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2022	SEPTIEMBRE	\$ 225.24
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE	SEPTIEMBRE	\$ 3,003.46
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	SEPTIEMBRE	\$ 1,338.32
	"	SEPTIEMBRE	\$ 1,229.87
	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROD)	SEPTIEMBRE	\$ 127,398.00
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	SEPTIEMBRE	\$ 18,021.17
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	SEPTIEMBRE	\$ 27,904.91
	"	SEPTIEMBRE	\$ 26,870.33
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2023	SEPTIEMBRE	\$ 30,178.39
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	SEPTIEMBRE	\$ 24,120.31
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	SEPTIEMBRE	\$ 27,067.61
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2023	SEPTIEMBRE	\$ 59,065.14
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE	SEPTIEMBRE	\$ 53,067.70
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE	SEPTIEMBRE	\$ 8,437.60
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	SEPTIEMBRE	\$ 16,566.06
	"	SEPTIEMBRE	\$ 10,503.04
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 884,286.82

IGUAL, MONTO PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.

AUTORIZO:

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

REVISÓ:

MTRA. NORMA SELENA CANTÚ RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL OEC

