

ANEXO 11 A

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DE EL ESTADO DE TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN DEL 1ER TRIMESTRE DE ENERO 2025 A MARZO 2025 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS	ENERO			
	NO IDENTIFICADO	1299596317	BANORTE	\$ 251,359.98
	ENIDEN 2024	1299596317	BANORTE	\$ 104.80
	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUE 2	1299596317	BANORTE	\$ 1,017.64
	CONVENIO CAPUFE 2024	1299596317	BANORTE	\$ 80,911.91
	CAPUFE 2024	1299596317	BANORTE	\$ 27,303.60
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2024	1299596317	BANORTE	\$ 13,610.08
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1299596317	BANORTE	\$ 9,013.32
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIÓN	1299596317	BANORTE	\$ 4,488.71
	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	1299596317	BANORTE	\$ 9,434.11
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2024	1299596317	BANORTE	\$ 28,566.92
	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	1299596317	BANORTE	\$ 623.27
	TOTAL			\$ 428,434.32
	FEBRERO			
	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC-24	1299596317	BANORTE	\$ 436,315.16
	FDO D COORD FISC REYNOSA-24	1299596317	BANORTE	\$ 9,609.54
	PRODDER 2023	1299596317	BANORTE	\$ 138,941.81
	PROSANEAR 2023	1299596317	BANORTE	\$ 540,515.05
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1299596317	BANORTE	\$ 83,921.74
	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS 2023	1299596317	BANORTE	\$ 10,000.02
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1299596317	BANORTE	\$ 19.12
	CAPUFE 2024	1299596317	BANORTE	\$ 6,055.87
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2024	1299596317	BANORTE	\$ 11,487.53
	TOTAL			\$ 1,242,871.84
	MARZO			
	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC-24	1299596317	BANORTE	\$ 1,699,466.73
	FDO D COORD FISCAL REYNOSA-24	1299596317	BANORTE	\$ 36,883.20
	FDO D COORD FISCAL CAMARGO-24	1299596317	BANORTE	\$ 3,857.06
	FDO D COORD FISCAL MATAM PTE NVO-24	1299596317	BANORTE	\$ 2,695.56
	FDO D COORD FISC RIO B-24	1299596317	BANORTE	\$ 1,146.37
	FDO D COORD FISC TAMPOCO-24	1299596317	BANORTE	\$ 1,586.66
	FDO D COORD FISC MIGUEL ALEMAN-24	1299596317	BANORTE	\$ 1,041.28
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2024	1299596317	BANORTE	\$ 275.48
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1299596317	BANORTE	\$ 6,738.95
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGIÓN MARÍTIMA 2022	1299596317	BANORTE	\$ 218.54
	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	1299596317	BANORTE	\$ 5,946.21
	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (PUENTE NUEVO) 2024	1299596317	BANORTE	\$ 10,753.10
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGIÓN MARÍTIMA 2024	1299596317	BANORTE	\$ 63,308.68
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN	1299596317	BANORTE	\$ 6,229.90
	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	1299596317	BANORTE	\$ 97,385.78
	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUE 2	1299596317	BANORTE	\$ 11,112.36
	FONDO DE COORDINACIÓN CAPUFE 2024	1299596317	BANORTE	\$ 45,668.67
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	1299596317	BANORTE	\$ 2,872.17
	CAPUFE 2024	1299596317	BANORTE	\$ 26,822.48
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2024	1299596317	BANORTE	\$ 2,146.08
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1299596317	BANORTE	\$ 5,028.88
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2024	1299596317	BANORTE	\$ 1,196.88
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1299596317	BANORTE	\$ 3,467.04
	PROGRAMA E001 2024	1299596317	BANORTE	\$ 151,930.38
	PROGRAMA PU013 2024	1299596317	BANORTE	\$ 102,104.42
	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	1299596317	BANORTE	\$ 8,542.91
	CAPUFE 2024	1299596317	BANORTE	\$ 38,985.44
	TOTAL			\$ 2,366,208.69
TOTAL RECAUDADO			\$ 4,027,615.75	

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

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE MINISTRACIÓN	MONTO MINISTRADO
DICIEMBRE				
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC-24	30/12/2024	\$ 1,084,120.72
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC-23	30/12/2024	\$ 95,826.77
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PR AG PO DR TRAT PROAGUA-24 FED	18/12/2024	\$ 163,821.35
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PR AG PO DR TRAT PROAGUA-24 EST	24/12/2024	\$ 227,366.91
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FDO D COORD FISC MIGUEL ALEMAN-24	16/12/2024	\$ 10,407.41
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FDO D COORD FISC CAMARGO-24	19/12/2024	\$ 7,318.47
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FDO D COORD FISC REYNOSA-24	24/12/2024	\$ 13,374.46
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FDO D COORD FISC RIO B-24	23/12/2024	\$ 3,511.29
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FDO D COORD FISC MATAMOROS PTE NVO-24	23/12/2024	\$ 3,246.25
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FDO D COORD FISC TAMPOCO-24	27/12/2024	\$ 21,878.79
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	17/12/2024	\$ 37,601.13
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	ENIDEN 2024	17/12/2024	\$ 1,897.13
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	NO IDENTIFICADO	18/12/2024	\$ 19,122.84
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	NO IDENTIFICADO	18/12/2024	\$ 792.79
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	03/12/2024	\$ 475.07
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	12/12/2024	\$ 684.98
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (PUENTE NUEVO) 2024	17/12/2024	\$ 20,006.70
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	17/12/2024	\$ 3,759.82
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	17/12/2024	\$ 5,222.28
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	03/12/2024	\$ 14,910.49
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	CAPUFE 2024	17/12/2024	\$ 16,191.83
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2024	03/12/2024	\$ 15,356.15
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	03/12/2024	\$ 30,473.57
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	03/12/2024	\$ 745.48
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	03/12/2024	\$ 106,691.04
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	PROGRAMA E001 2024	20/12/2024	\$ 315,556.60
BANORTE 1253845222	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	17/12/2024	\$ 3,983.27
TOTAL				\$ 2,227,231.14
ENERO				
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	NO IDENTIFICADO	21/01/2025	\$ 251,359.98
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	ENIDEN 2024	30/01/2025	\$ 104.80
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	17/01/2025	\$ 1,017.64
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	CONVENIO CAPUFE 2024	17/01/2025	\$ 80,911.91
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	CAPUFE 2024	29/01/2025	\$ 27,303.60
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2024	28/01/2025	\$ 13,610.08
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	28/01/2025	\$ 9,013.32
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	28/01/2025	\$ 4,488.71
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	30/01/2025	\$ 9,434.11
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2024	28/01/2025	\$ 28,566.92
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	15/01/2025	\$ 623.27
TOTAL				\$ 428,434.32
FEBRERO				
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC-24	11/02/2025	\$ 436,315.16
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	FDO D COORD FISC REYNOSA-24	28/02/2025	\$ 9,609.54
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	PRODDER 2023	11/02/2025	\$ 138,941.81
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	PROSANEAR 2023	11/02/2025	\$ 540,515.05
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	06/02/2025	\$ 83,921.74
BANORTE 1299596317	0468689746 BANORTE	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS 2023	11/02/2025	\$ 10,000.02

BANORTE 1209506317	0468689748 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	06/02/2025	\$	19.12
BANORTE 1209506317	0468689748 BANORTE	CAPUFE 2024	06/02/2025	\$	6,055.87
BANORTE 1209506317	0468689748 BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	06/02/2025	\$	11,487.53
				TOTAL	\$ 1,242,871.84
TOTAL MINISTRADO					\$ 3,886,837.30

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
SECRETARÍA DE FINANZAS	GOB EDO D TAM FDO PRODUC HIDROC-24	MARZO	\$ 1,898,466.73
	FDO D COORD FISCAL REYNOSA-24	MARZO	\$ 38,683.20
	FDO D COORD FISCAL CAMARGO-24	MARZO	\$ 3,857.06
	FDO D COORD FISCAL MATAM PTE NVD-24	MARZO	\$ 2,695.58
	FDO D COORD FISC RLD B-24	MARZO	\$ 1,140.37
	FDO D COORD FISC TAMPICO-24	MARZO	\$ 1,586.88
	FDO D COORD FISC MIGUEL ALEMAN-24	MARZO	\$ 1,041.26
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	MARZO	\$ 275.48
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	MARZO	\$ 8,736.95
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	MARZO	\$ 218.54
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	MARZO	\$ 5,945.21
	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (PUENTE NUEVO) 2024	MARZO	\$ 10,753.10
	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	MARZO	\$ 63,308.66
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION	MARZO	\$ 6,228.90
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	MARZO	\$ 97,385.78
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUVE	MARZO	\$ 11,112.36
	FONDO DE COORDINACION CAPUFE 2024	MARZO	\$ 49,888.87
	FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	MARZO	\$ 2,872.17
	CAPUFE 2024	MARZO	\$ 28,622.48
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	MARZO	\$ 2,148.08
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	MARZO	\$ 5,029.88
	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	MARZO	\$ 1,106.88
	FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	MARZO	\$ 3,467.04
	PROGRAMA E091 2024	MARZO	\$ 151,930.38
	PROGRAMA PU013 2024	MARZO	\$ 102,104.43
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	MARZO	\$ 8,542.91
	CAPUFE 2024	MARZO	\$ 38,065.44
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES			\$ 2,358,208.69

IGUAL: MONTO PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2025.

AUTORIZO:

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

REVISO:

MTRA. GUADALUPE HERNÁNDEZ YNAJERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL OEC

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



Tamaulipas
Contraloría
Gubernamental