

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, SEPTIEMBRE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111593226	1,613.36
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, SEPTIEMBRE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0114136640	2,290.05
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0114136640	319,248.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGIÓN	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855 0114136640	121,679.93
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 47, PROBIPI (PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	6,020.11
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	387.18
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0114136640	3,879.31
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	4,862.08
TOTAL			459,980.71

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

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0114136640, 0116016855	BANORTE, S.A. CTA. 1137180788	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL AGOSTO, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 47, PROBIPI (PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS), RAMO 23, FONREGIÓN.	20/10/2021	312,328.83
TOTAL MINISTRADO:				312,328.83

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL AGOSTO, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 47, PROBIPI (PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS), RAMO 23, FONREGIÓN.	SEPTIEMBRE 2021	312,328.83
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			312,328.83

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2021:

§ 459,980.71

POR EL ORGANISMO HACENDARIO ESTATAL



C.P. IMELDO ALBERTO LOPEZ CRUZ
JEFE DEL DEPTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"



LIC. LUIS MONTERO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES

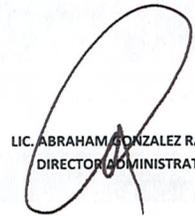


C.P. ELIZABETH ADRIANA GOMEZ GARCIA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL



C.P. JOAQUIN AVENDAÑO GUÓN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS
FEDERALES



LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO