## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 26,720.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAPUFE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. OCTUBRE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111593226	1,880.80
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. OCTUBRE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0114136640	2,317.03
	RAMO 14, PGM PPTO U 100 SUBSIDIOS A ENTIDADES FED PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	30,862.54
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONADE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	3,474.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO RURAL (APARURAL)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	17,052.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 47, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PROBIPI) 2021	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	7,018.56
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	4,113.65
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACIÓN MUNICIPAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	4,113.64
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0116016855	10,392.34
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,054.00
TOTAL			112,999.50

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. 0111593226, 0114136640, 0116016855	BANORTE, S.A. CTA. 1137180788	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL SEPTIEMBRE,		
		SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, SEPTIEMBRE, RAMO		
		GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO, RAMO GENERAL 23, FONREGIÓN , RAMO 47, PROBIPI		
		(PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS), PROGRAMA DE AGUA	19/11/2021	459,980.7
		POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR), RAMO 16,		\
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, PROGRAMA DE		
		AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).		
TOTAL MINISTRADO:			Constitution of	459,980.73

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 SEPTIEMBRE, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y	Y	
	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, SEPTIEMBRE, RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO, RAMO GENERAL 23,		
	FONREGIÓN , RAMO 47, PROBIPI (PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS), PROGRAMA DE AGUA	OCTUBRE 2021	459,980.71
	POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE,		
	DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).		
TOTAL PENDIENTE DE MESES AN	ITERIORES:		459,980.71

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

\$

112,999.50

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

C.P. IMELDO ALBERTO LOREZ GRUZ JEFE DEL DEPTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"

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

LIC. ABRAHAM SONZALEZ RAMÍR DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EZ RAMÍREZ

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

POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL

C.P. JOAQUÍN AVENDAÑO GIJÓN JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES

2