ANEXO 11

SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 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)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700, 0131246119, 0148175028	37,734.82
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700, 0118052689	7,244.33
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y PROGRAMA NORMAL ESTATAL 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052689	3,622.17
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA y RAMO 33 FONDO III 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0131246119	361.24
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700	1,881.96
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700, 0131246119	71,585.05
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0131246119	19.88
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y RAMO 33 FONDO III 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0131246119	19.88
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0131246119	142.78
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)Y RAMO 33 FONDO III FISMDF 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052689	12,037.24
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTIRA INDIGENA DEL INSTITUTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700	7,117.23
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 48 CULTURA, APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE 2022)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700	4,509.99
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO DE INFRAESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700	9,484.08
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0148175028	116.78
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052689	1,968.08
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052689	5,166.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO DE INFRAESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700	1,536.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROBIPI) 2022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700	92,525.70
TOTAL			257,073.25

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. 0118052700, 0131246119	BANORTE, S.A. CTA. 1174930054	RAMO 12, FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL DIF OAX, RAMO 23, FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, FIES 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y RAMO 33 FONDO III, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022.	27/12/2022	252,955.90
TOTAL MINISTRADO:				252,955.90

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	RAMO 12, FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL DIF OAX, RAMO 23, FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, FIES 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y RAMO 33 FONDO III, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022.	NOVIEMBRE 2022	252,955.90
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			**252,955.90**

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 09 DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023: **$ 257,073.25**

POR EL ORGANO 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 ORGANO ESTATAL DE CONTROL

C.P. MARISSA MUÑOZ VASQUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES

L.C.P. MAGDALENA AMELIA BAÑOS SANTAELLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA