

SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023 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 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700, 0131246119, 0118052689 | 114,052.43 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700 | 39,259.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | FONDO MINERO, FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700 | 36,515.45 |
| 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 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0131246119, 0118052689 | 6,231.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y RAMO 33 FONDO III | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700, 0131246119 | 13,151.04 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700 | 4,399.07 |
| TOTAL | | | 213,607.99 |

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, 0148175028, 0118052689 | BANORTE, S.A. CTA. 1213411546 | RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y PROGRAMA NORMAL ESTATAL 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y RAMO 33 FONDO III 2022, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y RAMO 33 FONDO III 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)Y RAMO 33 FONDO III FISMDF 2022, RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DEL INSTITUTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019, RAMO 48 CULTURA, APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE 2022), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO 2022, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2022, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROBIPI) 2022. | 30/01/2023 | 257,073.25 |
| TOTAL MINISTRADO: | | | | 257,073.25 |

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 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y PROGRAMA NORMAL ESTATAL 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA y RAMO 33 FONDO III 2022, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y RAMO 33 FONDO III 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)Y RAMO 33 FONDO III FISMDF 2022, RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DEL INSTITUTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019, RAMO 48 CULTURA, APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE 2022), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO 2022, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2022, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROBIPI) 2022. | DICIEMBRE 2022 | 257,073.25 |
| TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES: | | | 257,073.25 |

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 10 DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2023:

\$ 213,607.99

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

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