

SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 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 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191 | 7,701.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710248 | 22,623.62 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | FONDEN | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710248 | 32,949.02 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 12, OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SE.IX.33/2017 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191 | 41,252.39 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191 | 12,268.04 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 12, FONSAFI | HSBC, CTA. 4020636437 | 128,039.25 |
| TOTAL | | | 244,833.32 |

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

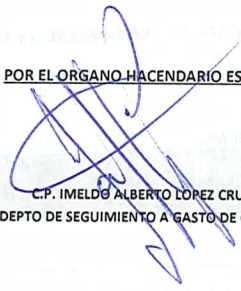
| No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE | No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC | PROGRAMA | FECHA DE PAGO | MONTO MINISTRADO |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191, 0131246119, SANTANDER CTA. 65501891717 | BANORTE, S.A. CTA. 1213411546 | FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA, PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER), PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR), CARUFE, RAMO 48, APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE), RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION PNR. | 20/04/2023 | 86,340.33 |
| BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191 | BANORTE, S.A. CTA. 1213411546 | RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION | 19/05/2023 | 7,701.00 |
| BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710248 | BANORTE, S.A. CTA. 1213411546 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, FONDEN | 16/06/2023 | 55,572.64 |
| TOTAL MINISTRADO: | | | | 149,613.97 |

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, OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SE.IX.33/2017, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA, RAMO 12, FONSAFI | JUNIO 2023 | 181,559.68 |
| TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES: | | | 181,559.68 |

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

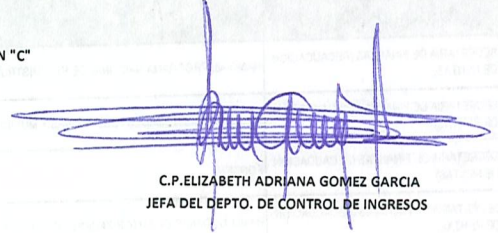
POR EL ORGANISMO HACENDARIO ESTATAL



C.P. IMELDÓ ALBERTO LÓPEZ CRUZ
JEFE DEL DEPTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"

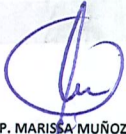


LIC. ROSARIO LEOCADIO LÓPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES

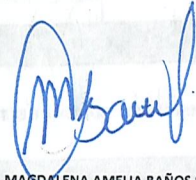


C.P. ELIZABETH ADRIANA GÓMEZ GARCÍA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL



C.P. MARISSA MUÑOZ VÁSQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS
FEDERALES



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