SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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)	FONDO MINERO (FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191	47,667.76
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONSABI	HSBC, CTA. 4020636437	83,917.54
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO)	ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		1,699.60
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO)	ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		1,059.20
TOTAL			134,344.10

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. 0119710248, HSBC, CTA. 4020636437	BANORTE, S.A. CTA. 1213411546	RAMO 12, OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SE.IX.33/2017, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA, RAMO 12, FONSABI .	19/07/2023	181,559.68
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191, HSBC, CTA. 4020636437	BANORTE, S.A. CTA. 1213411546	FONDO MINERO (FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS), FONSABI, ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	21/09/2023	133,284.90
TOTAL MINISTRADO:				314.844.58

 $\underline{\mathsf{MENOS}}$: 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	ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	SEPTIEMBRE 2023	1,059.20
TOTAL PENDIENTE DE MESE	ES ANTERIORES:		1,059.20

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 12 DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

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

LIC. ROSARIO LEOCADIO LOPEZ 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