

SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACION DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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 (DIRECCIÓN DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191, BANORTE 148175028	61,638.96
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710246, 0119710191, 131246119.	62,238.60
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO)	ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		8,952.23
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, BEBGZ2223 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL DIF OAX	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191.	9,914.18
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, BEBGZ2823 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN SAN PEDRO TAPANATEPEC	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191.	204,040.29
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 131246119.	1,091.96
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD"	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191.	486,327.36
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR FONSAFI	HIBC, S.A. CTA. 4020636437	13,913.78
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR FONSAFI	HIBC, S.A. CTA. 4020636437	7,552.42
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO)	ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		10,472.10
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO)	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO		3,779.38
TOTAL			869,822.29

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
	BANORTE, S.A. CTA. 1213411546	ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	25/10/2023	1,059.20
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191, BANORTE 148175028	BANORTE, S.A. CTA. 1213411546	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	21/11/2023	61,638.96
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710246, 0119710191, 131246119	BANORTE, S.A. CTA. 1213411546	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS.	14/12/2023	71,191.83
TOTAL MINISTRADO:				133,789.99

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, BEBGZ2223 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL DIF OAX, RAMO 12, BEBGZ2823 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN SAN PEDRO TAPANATEPEC, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 12, PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD", RAMO 12, FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR FONSAFI, ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO.	DICIEMBRE 2023	737,061.50
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			737,061.50

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 09 DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

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

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

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

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