

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0119710191.	BBVA BANCOMER, S.A.	242,485.27
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), (APORTACION ESTATAL FISE)	CTA. 0119710191.	BBVA BANCOMER, S.A.	268,191.10
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 20 BIENESTAR	CTA. 131246119.	BBVA BANCOMER, S.A.	9,065.25
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	7,848.72
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	CTA. 131246119.	BBVA BANCOMER, S.A.	880.65
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	41,796.37
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS			13,972.06
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	331,534.19
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO, (APORTACION ESTATAL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	101,536.11
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	REASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES INAH- INPAC	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	839,301.98
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	22,581.72
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0122129264 Y CTA.4068427491	BBVA BANCOMER, S.A. Y HSBC	74,314.41
TOTAL RECAUDADO:				\$ 1,953,507.83

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

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA ESPECIFICA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE MINISTRACIÓN	MONTO MINISTRADO
CTA.0119710191, CTA. 131246119, CTA. 4020636437	CTA. 1213411546	RAMO 12, BEBGZ2223 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL DIF OAX, RAMO 12, BEBGZ2623 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.	09/02/2024	737,091.50
CTA. 0119710191 Y CTA. 131246119	CTA.1254828615	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), (APORTACION ESTATAL FISE), RAMO 20 BIENESTAR	28/02/2024	519,741.62
CTA. 0122129264, CTA. 131246119 Y CTA. 0122129264.	CTA. 1254828615	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 16, PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER), CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) Y APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	15/03/2024	64,497.80
TOTAL MINISTRADO:				\$ 1,321,330.92

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES O AÑOS ANTERIORES:

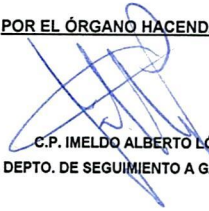
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES O AÑO PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO 16, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO, (APORTACION ESTATAL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL), REASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES INAH-INPAC, CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) Y RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	MARZO 2024	\$ 1,369,268.41
TOTAL PENDIENTE DE MESES O AÑOS ANTERIORES:			\$ 1,369,268.41

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION DE FECHA 10 DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024

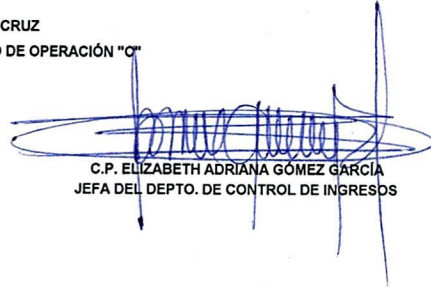
POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL



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



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

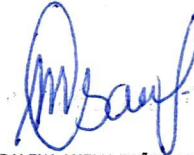


C.P. ELIZABETH ADRIANA GÓMEZ GARCÍA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL



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



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