

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACION DEL SEGUNDO 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 TRIMESTRE:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR)	CTA 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	3,311.37
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA 131246119	BBVA BANCOMER, S.A.	381,652.99
TOTAL RECAUDADO:				\$ 384,964.36

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

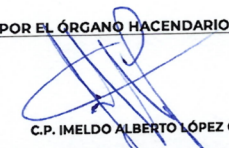
No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA ESPECÍFICA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE MINISTRACIÓN	MONTO MINISTRADO
CTA 0122129264.	CTA.1254828615	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Y FAJISMUNAPOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE),PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER), PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Y RAMO 33 FONDO IV,PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR),PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) Y RAMO	26/07/2024	134,708.87
CTA 0122129264.	CTA.1254828615	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR)	19/08/2024	3,311.37
TOTAL MINISTRADO:				\$ 138,020.24

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

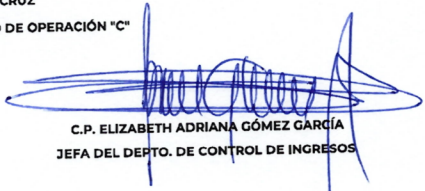
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES O AÑO PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE FINANZAS	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	SEPTIEMBRE 2024	\$ 381,652.99
TOTAL PENDIENTE DE MESES O AÑOS ANTERIORES:			\$ 381,652.99

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

POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL


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


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


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