

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 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 21 TURISMO, FONDO NACIONAL DEL FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) CIP HUATULCO	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	162,468.86
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	47,413.79
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	8,471.75
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACIÓN MUNICIPAL	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	1,642.17
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACIÓN ESTATAL	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	1,642.17
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACIÓN FEDERAL	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	3,284.32
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 21 TURISMO, FONDO NACIONAL DEL FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) CIP HUATULCO	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	130,246.16
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA OCTUBRE 2024	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	2,826.72
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO	CTA. 0122129264 y 4020636437	BBVA BANCOMER, S.A. Y HSBC	121,166.44
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	784.72
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN MUNICIPAL)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	784.72
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (CONVENIOS E INCENTIVOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	7,985.34
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	7,325.70
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	45,986.56
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	12,501.18
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11 CONVENIOS E INCENTIVOS	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	50,459.40
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL DIF OAX	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	4,127.66
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0122129264, CTA. 131246119, CTA 0122129159 Y CTA. 4020636437	BBVA BANCOMER, S.A. Y HSBC	93,931.43
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACION ESTATAL	CTA. 0122129264, CTA. 131246119 Y CTA. 148175028	BBVA BANCOMER, S.A. Y BANORTE S.A DE C.V.	28,235.18
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACION FEDERAL	CTA. 0122129264 Y CTA. 148175028	BBVA BANCOMER, S.A. Y BANORTE S.A DE C.V.	10,802.44
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACION MUNICIPAL	CTA. 0122129264 Y CTA. 148175028	BBVA BANCOMER, S.A. Y BANORTE S.A DE C.V.	4,617.09
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 21 TURISMO, FONDO NACIONAL DEL FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) CIP HUATULCO	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	187,823.98
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA NOVIEMBRE 2024	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	1,963.00
TOTAL RECAUDADO:				\$ 936,490.78

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. 131246119	CTA.1254828615	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	18/10/2024	381,652.99
CTA. 131246119	CTA.1254828615	RAMO 21 TURISMO, FONDO NACIONAL DEL FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) CIP HUATULCO,PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR),RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACIÓN MUNICIPAL,RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACIÓN ESTATAL Y RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACIÓN FEDERAL	22/11/2024	224,923.06
CTA. 131246119	CTA.1254828615	RAMO 21 TURISMO, FONDO NACIONAL DEL FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) CIP HUATULCO,SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA OCTUBRE 2024,RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO,RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL),RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN MUNICIPAL),RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (CONVENIOS E INCENTIVOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO),RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN).	20/12/2024	271,119.80
TOTAL MINISTRADO:				\$ 877,695.85

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

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR			
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES O AÑO PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE),PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE),RAMO 11 CONVENIOS E INCENTIVOS,RAMO 12, FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL DIF OAX,RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACION ESTATAL,RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACION FEDERAL,RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACION MUNICIPAL,RAMO 21 TURISMO, FONDO NACIONAL DEL FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) CIP HUATULCO Y SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA NOVIEMBRE 2024.	DICIEMBRE	\$ 440,447.92
TOTAL PENDIENTE DE MESES O AÑOS ANTERIORES:			\$ 440,447.92

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION DE FECHA 14 DE ENERO DEL EJERCICIO 2025

POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL

C.P. IMELDO ALBERTO LÓPEZ CRUZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"

LIC. ROSARIO LEOCADIO LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES

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

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

L.C.P. MARCELA MUÑOZ VÁSQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES

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