SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL <u>1</u> AL 28 DE FEBRERO <u>2022</u> 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 107,336.19
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700 0131246119 0148175028	
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FEIEF	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052689	7,866.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	AUDACION RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0118052889 0118052700 0148175028		22,885.95
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052689		14,151.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, ENERO	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700	3,402.36
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 48, PAICE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700	2,155.17
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	ANZAS (RECAUDACION RAMO 48, PAICE, APORTACION MUNICIPAL BISVA BANC 0118052700		1,724.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700	33,846.24
TOTAL		-	193,368.62

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL MES 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. 0114136640, 0116016855, 0187281013	BANORTE, S.A. CTA. 1174930054	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), SECRETARÍA DE CULTURA, PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA, APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM), RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION, RAMO 47, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROBIPI), PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FONDO GENERAL DE APORTACIONES ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021 (APORTACIÓN ESTATAL), CRÉDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP).	28/02/2022	162,246.71
TOTAL MINISTRADO:				162,246.71

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	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO	S IA ENERO 2022	162,246.71
	(PROAGUA), SECRETARÍA DE CULTURA, PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA, APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS		
	PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM), RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION, RAMO 47, PROGRAMA		
	PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROBIPI), PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y		
	TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FONDO GENERAL DE APORTACIONES ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2021		
	(APORTACIÓN ESTATAL), CRÉDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP).		
OTAL PENDIENTE DE MESES AN	TERIORES:		162,246.71

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 09 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2022:

193,368.62

A

1

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

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

DEL DESCONMINION OF OFFICE OF

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

POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL

C.P. JOAQUIN AVENDAÑO GIJÓN JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS

MAS FEDERALES

FEDERALES

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMÍREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO