

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

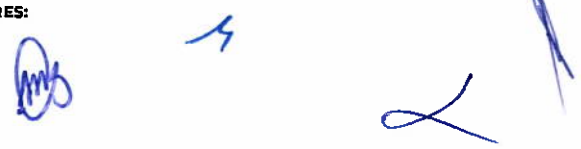
MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 04 GOBERNACION - PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	CTA. 148175028.	BANORTE, S.A.	3,941.44
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	REASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES INAH-INPAC	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	1,151,396.78
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	141,074.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 48 CULTURA, PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA, APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	40,839.42
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONAGUA, PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	20,147.19
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	34,347.36
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	REASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES INAH - INPAC	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	291,549.41
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) Y FAISMUN	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	25,846.75
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	19,195.15
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	8,143.96
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) Y RAMO 33 FONDO IV	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	8,143.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	5,690.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) Y RAMO 33 FONDO IV	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	1,707.19
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	37,270.06
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	28,711.65
TOTAL RECAUDADO:				\$ 1,818,004.92

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 MINISTRACION	MONTO MINISTRADO
CTA. 0122129264, CTA. 0122129264 Y CTA. 4068427491	CTA.1254828615	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)	16/04/2024	1,369,758.41
CTA. 0122129264 Y CTA. 148175028	CTA.1254828615	RAMO 04 GOBERNACION - PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION, REASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES INAH-INPAC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR)	20/05/2024	1,337,252.09
CTA. 0122129264.	CTA.1254828615	RAMO 48 CULTURA, PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA, APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE), PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR), PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR), REASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES INAH - INPAC	14/06/2024	346,043.96
TOTAL MINISTRADO:				\$ 3,052,564.46

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	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Y FAISMUN, APOYO 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 33 FONDO IV, ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO, ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN.	JUNIO 2024	\$ 134,708.87
TOTAL PENDIENTE DE MESES O AÑOS ANTERIORES:			\$ 134,708.87

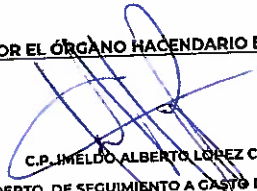
IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION DE FECHA 08 DE JULIO DEL EJERCICIO 2024

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 CASTO DE OPERACIÓN "C"



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

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