

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

MONTO 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
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	206,960.11
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,419.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	24,235.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	9,512.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CINCO AL MILLAR 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,955.15
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	150,153.02
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	27,781.97
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,494.81
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL NOMBRE: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,460.05
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	64,865.06
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,926.93
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, DESARROLLO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,732.73
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 47- ENTIDADES NO SECTORIADAS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	11,502.68
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,172.42
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,585.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	10,770.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	18,659.23
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,989.27
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FORCASE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	278.54
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO MINERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	8,097.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 1100 MDP	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,291.66
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	APORTACION MUNICIPAL FISE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,818.85
TOTAL			593,660.62

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. 0187281013	BANORTE, S.A. CTA 0490942817	APARURAL 2017; CINCO AL MILLAR 2018; FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014; FONREGION 2017; PROII 2017; PROSAN 2017; RAMO 15 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017; RAMO 15 SEDATU 2017; RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018 (SEDESOL), RAMO 33 FONDO III FAISMDF EJERCICIO FISCAL 2018; RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017 *; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO REGIONAL (FONREGION) EJERCICIO 2017; RAMO 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017, PROGRAMA 105 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD; RAMO GENERAL 20 DESARROLLO SOCIAL (S273) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA) EJERCICIO FISCAL 2017; RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016; RAMO GENERAL 23 , PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y	12/09/2018	968,747.36
TOTAL MINISTRADO:				968,747.36

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	APARURAL 2017; CINCO AL MILLAR 2018; FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014; FONREGION 2017; PROII 2017; PROSAN 2017; RAMO 15 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017; RAMO 15 SEDATU 2017; RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018 (SEDESOL), RAMO 33 FONDO III FAISMDF EJERCICIO FISCAL 2018; RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017 *; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO REGIONAL (FONREGION) EJERCICIO 2017; RAMO 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017, PROGRAMA 105 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD; RAMO GENERAL 20 DESARROLLO SOCIAL (S273) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA) EJERCICIO FISCAL 2017; RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016; RAMO GENERAL 23 , PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) CUENTA	JULIO 2018	968,747.36

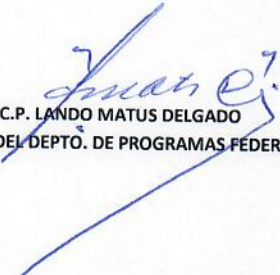
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO MINERO EJERCICIO 2017;RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017;RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 ;RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017;RAMO GENERAL 23 (FORTALECE) 2017;CONAGUA, APARTADO URBANO 2017;RAMO GENERAL 23, FORTALECE CUENTA DOS/2017;RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018;FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2018;PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PEFEN-2015) ;CINCO AL MILLAR 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017;SEDATU PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2017;SEDATU PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2017;RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CTA 2 2018.; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016;RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (RG-23) EJERCICIO FISCAL 2018; RAMO GENERAL 23, DESARROLLO REGIONAL, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, FAIP 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018.; PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018 ; RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016; RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; FAIP 2015; RAMO 21- TURISMO DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2017; PRONACOMA 2008.	AGOSTO 2018	1,426,944.70
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			2,395,692.06


IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 9 DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018:

\$ 2,020,605.32


POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL


C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ
JEFA DEL DEPTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"


C.P. LANDO MATUS DELGADO
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES


C.P. GERARDO ALONSO CRUZ
ENCARGADO DE INGRESO FEDERALES DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL


C.P. AGUSTIN RUIZ MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES


LIC. DORIAN O. COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO