

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019 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
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	395,528.26
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	20,270.22
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	76,290.60
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 47 , PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	15,648.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA CUATRO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	12,931.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15, SEDATU 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,465.52
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	32,044.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 47 , PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018, APORTACION FEDERAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	11,334.47
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	25,862.07
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CUENTA TRES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,465.52
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 47 , PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	17,200.47
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12 DIF NACIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	110.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,676.47
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,917.46
TOTAL			634,744.49

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. 00187281013	BANORTE, S.A. CTA 0490942817	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) 2017; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2018; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO EN SU APARTADO RURAL 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018; RAMO 10 ECONOMIA, FONDO MINERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) 2018; RAMO 21, TURISMO, DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS, PRODERMAGICO, APORTACION ESTATAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES CUENTA DOS 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PARA INVERSION CUENTA TRES 2018; SEDATU.	6/06/2019	828,782.57
TOTAL MINISTRADO:				828,782.57

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	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) 2017; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2018; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO EN SU APARTADO RURAL 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018; RAMO 10 ECONOMIA, FONDO MINERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) 2018; RAMO 21, TURISMO, DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS, PRODERMAGICO, APORTACION ESTATAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES CUENTA DOS 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PARA INVERSION CUENTA TRES 2018; SEDATU, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA CUATRO 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; FOREMOBA 2018; FIES 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PARA LA INVERSIÓN CUENTA DOS 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PARA LA INVERSIÓN CUENTA DOS 2018; RAMO 47 (PROII 2018); RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2018 Y APORTACIÓN MUNICIPAL EN EL RAMO GENERAL 33 CORRESPONDIENTE AL FONDO III 2018; RAMO 10 ECONOMIA FONDO	ABRIL 2019	828,782.57

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO 15, FONDO MINERO, SANTA MARIA IPALAPA 2018; RAMO 48 CULTURA; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; CAPUFE 2018; FIES 2018; RAMO 15, FONDO MINERO 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CUENTA DOS 2018; RAMO 15, FONDO MINERO, SAN MIGUEL TLACAMAMA 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018; DEUDA DIRECTA 2000 MDP; FONREC 1200 MDP.	MAYO 2019	485,439.92
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			1,314,222.49

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 9 DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2019: \$ 1,120,184.41

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

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

LIC. LUIS MONTERO HERNANDEZ
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

C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO