ANEXO 11

**SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA**

**CONCILIACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 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 E INSTITUCION BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700, 0131246119, 0118052689 | 114,052.43 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700 | 39,259.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | FONDO MINERO, FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700 | 36,515.45 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0131246119, 0118052689 | 6,231.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y RAMO 33 FONDO III | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700, 0131246119 | 13,151.04 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700 | 4,399.07 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION PNR | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191 | 2,907.22 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | CAPUFE | SANTANDER CTA. 65501891717 | 34,216.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER ) | SANTANDER CTA. 65501891717 | 1,609.94 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710248 | 12,912.59 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191 | 9,245.92 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191, 0131246119 | 13,981.95 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) | SANTANDER CTA. 65501891717 | 5,139.96 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) | SANTANDER CTA. 65501891717 | 15,712.89 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | CAPUFE | SANTANDER CTA. 65501891717 | 24,760.45 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 48, APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191 | 16,742.59 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION PNR | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191 | 756.57 |
| TOTAL RECAUDADO | | | 351,594.07 |

**MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE 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. 0118052700, 0131246119, 0148175028, 0118052689 | BANORTE, S.A. CTA. 1213411546 | RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y PROGRAMA NORMAL ESTATAL 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA y RAMO 33 FONDO III 2022, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y RAMO 33 FONDO III 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2022, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)Y RAMO 33 FONDO III FISMDF 2022, RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTIRA INDIGENA DEL INSTITUTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019, RAMO 48 CULTURA, APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE 2022), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO DE INFRAESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO 2022, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO DE INFRAESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2022, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROBIPI) 2022. | 30/01/2023 | 257,073.25 |
| BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119710191, 0119710248, SANTANDER CTA. 65501891717 | BANORTE, S.A. CTA. 1213411546 | RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION PNR, CAPUFE, PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER), FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. | 17/03/2023 | 51,645.75 |
| BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118052700, 0131246119, 0118052689 | BANORTE, S.A. CTA. 1213411546 | RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA, RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, FONDO MINERO, FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA Y RAMO 33 FONDO III, RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. | 23/03/2023 | 213,607.99 |
| **TOTAL MINISTRADO:** | | | | **522,326.99** |

**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 PROAGUA, PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER), PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR), CAPUFE, RAMO 48, APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE), RAMO 48, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION PNR. | MARZO 2023 | 86,340.33 |
| **TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:** | | | **86,340.33** |

**IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 11 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2023:**

**POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL**

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

**LIC. ROSARIO LEOCADIO LOPEZ**
**JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES**

**C.P.ELIZABETH ADRIANA GOMEZ GARCIA**
**JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS**

**POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL**

**C.P. MARISSA MUÑOZ VASQUEZ**
**JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES**

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