

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACIÓN 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	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) FAISMUN	CTA. 131246119	BBVA BANCOMER, S.A.	5,367.89
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (BECDZ0824)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	73,275.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, CONST. DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PP U013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEG.SOCIAL LABORAL (BECDZ1024)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	396,982.76
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, PP U013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBSIN SEG.SOC.LAB. (BECDZ1324)	CTA. 0122129264.	BBVA BANCOMER, S.A.	214,655.18
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 131246119 Y CTA. 0122129159	BBVA BANCOMER, S.A.	40,357.56
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	9,013.01
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0131246119, CTA.0124132122 Y CTA 0148175028.	BBVA BANCOMER, S.A. Y BANORTE SAB DE C.V.	9,333.56
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 20 BIENESTAR, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	CTA. 0124132173.	BBVA BANCOMER, S.A.	221,713.68
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 18,645.98
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 8,878.13
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 893,061.08
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDATU	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 117,262.16
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 4,877.07
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL, ASIGNACION ORDINARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 2,828.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL, ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 35,990.84
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL, CONVENIOS E INCENTIVOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 15,803.21
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 12,546.56
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 48 CULTURA PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 101,508.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 9, CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 131,718.57
TOTAL RECAUDADO:				\$ 2,313,820.59

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA ESPECÍFICA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE MINISTRACIÓN	MONTO MINISTRADO
CTA. 131246119	CTA.1254828615	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE),PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE),RAMO 11 CONVENIOS E INCENTIVOS,RAMO 12, FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTES EN EL DIF OAX,RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA),RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACION ESTATAL,RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACION FEDERAL,RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APORTACION MUNICIPAL,RAMO 21 TURISMO, FONDO NACIONAL DEL FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) CIP HUATULCO Y SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA NOVIEMBRE 2024.	22/01/2025	\$ 440,447.92

CTA. 131246119	CTA. 1299816232	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSEANEAR), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) Y RAMO 20 BIENESTAR, PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	24/03/2025	\$ 240,060.25
TOTAL MINISTRADO:				\$ 680,508.17

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	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) FAISMUN, RAMO 12, PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL. (BECDZ0824), RAMO 12, CONST. DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PP U013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEG.SOCIAL LABORAL. (BECDZ1024), RAMO 12, PP U013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POB.SIN SEG.SOC.LAB. (BECDZ1324) Y RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).	ENERO	\$ 730,639.25
SECRETARIA DE FINANZAS	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE), RAMO 15, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO, RAMO 15, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDATU, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL, ASIGNACION ORDINARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL, ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APORTACIÓN ESTATAL, CONVENIOS E INCENTIVOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO), RAMO 16, PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER), RAMO 48 CULTURA PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y RAMO 9, CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SIC1).	MARZO	\$ 1,343,121.09
TOTAL PENDIENTE DE MESES O AÑOS ANTERIORES:			\$ 2,073,760.34

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION DE FECHA 10 DE ABRIL DEL EJERCICIO 2025

POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL


C.P. HELMO ALBERTO LÓPEZ CRUZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"



LIC. ROSARIO LEOCADIO LÓPEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES



C.P. ELIZABETH ADRIANA GÓMEZ GARCÍA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL



L.C.P. MARIESSA MUÑOZ VÁSQUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES



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