ANEXO 11A

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACIÓN 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 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0124132122.	BBVA BANCOMER, S.A.	$ 42,197.49
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	CTA.0124132173	BBVA BANCOMER, S.A.	$ 78,354.60
TOTAL RECAUDADO:				$ 120,552.09

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. 1298816232	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,RAMO 9, CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA	24/04/2025	$ 1,343,121.09
CTA. 131246119	CTA. 1298816232	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	21/05/2025 y 28/05/2025	$ 42,197.49
TOTAL MINISTRADO:				$ 1,385,318.58

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 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEG.SOCIAL LABORAL (BECDZ1024), RAMO 12, PP U013 ATENCION 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	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	JUNIO	$ 78,354.60
TOTAL PENDIENTE DE MESES O AÑOS ANTERIORES:			$ 808,993.85

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION DE FECHA 09 DE JULIO DEL EJERCICIO 2025

POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL

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

LIC. ROSARIO LEOCADIO LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES

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

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

L.C.P. VERÓNICA BOLAÑOS CARRERA
JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES

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