

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	RAMO 16, PROAGUA 2025	CTA. 0124132122	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 136,101.50
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SICT	CTA. 0124132122	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 54,266.55
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SICT	CTA. 0124132122	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 802.34
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	CTA. 0124132173	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 13,081.22
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	RAMO 16, PROAGUA	CTA. 131246119	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 14,273.44
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	RAMO 16, PROAGUA, APORTACIÓN ESTATAL	CTA. 131246119	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 5,575.41
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	RAMO 16, PROAGUA, APORTACIÓN MUNICIPAL	CTA. 131246119	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 3,569.36
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E012 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	CTA. 0124132122 Y CTA. 0124132173	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 1,836.83
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	RAMO 12, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA CASA DE TRANSICIÓN PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE	CTA. 0124132173 Y CTA. 70174831155	BBVA BANCOMER, S.A. Y PANAMFEX, S.A.	\$ 22,823.69
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	RAMO 15, SEDATU, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CTA. 0148175028	BANORTE S.A.B. DE C.V.	\$ 154,938.74
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0124132173 Y CTA. 0124132122	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 42,325.74
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	RAMO 48 CULTURA, PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	CTA. 0148175028	BANORTE S.A.B. DE C.V.	\$ 837.03
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACIÓN DE RENTAS)	REASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES INAH-INAPAC	CTA. 0124132122	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 81,808.19
TOTAL RECAUDADO:				\$ 534,278.13

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	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 (BEC020824), RAMO 12, CONST. DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PP U013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEG.SOCIAL LABORAL (BEC021024), RAMO 12, PP U013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POB.SIN SEG.SOC.LAB. (BEC021324) Y RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	06/11/2025	\$ 730,639.25
CTA. 131246119	CTA. 1298816232	RAMO 16, PROAGUA 2025, CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SICT	19/11/2025	\$ 192,368.14
CTA. 131246119	CTA. 1298816232	CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, SICT/FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, RAMO 16, PROAGUA, RAMO 16, PROAGUA, APORTACIÓN ESTATAL, RAMO 16, PROAGUA, APORTACIÓN MUNICIPAL	19/12/2025	\$ 37,340.77
TOTAL MINISTRADO:				\$ 960,348.16

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
SECRETARÍA DE FINANZAS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E012 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, RAMO 12, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA CASA DE TRANSICIÓN PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE, RAMO 15, SEDATU, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), RAMO 48 CULTURA, PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA, REASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES INAH-INAPAC.	DICIEMBRE	\$ 304,569.22
TOTAL PENDIENTE DE MESES O AÑOS ANTERIORES:			\$ 304,569.22

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION DE FECHA 12 DE ENERO DEL EJERCICIO 2026

POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL



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



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



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

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL



C.P.F. ISAAC ADRIAN CRUZ GORDILLO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES



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