

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
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0124132122	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 8,987.71
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2024, SICT	CTA. 126123031	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 23,952.86
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 48, PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA S268, APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL	CTA. 0148175028	BANORTE S.A.B DE C.V.	\$ 10,558.03
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 0148175028	BANORTE S.A.B DE C.V.	\$ 19,983.61
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), CONTRAPARTE ESTATAL FISE	CTA. 126123031	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 75,881.50
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2024, SICT	CTA. 126123031	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 9,229.13
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 48, PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA S268, APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL	CTA. 0148175028	BANORTE S.A.B DE C.V.	\$ 3,334.53
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15, SEDATU, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2025 VERTIENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CTA. 0148175028	BANORTE S.A.B DE C.V.	\$ 228,089.51
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)	CTA. 126123031	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 63,749.84
SECRETARÍA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CTA. 126123031 Y CTA. 0126123023	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 326,599.66
TOTAL RECAUDADO:				\$ 768,246.38

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	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, REASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES INAH-INPAC.	26/01/2026	\$ 304,569.22
CTA. 131246119	CTA. 1298816232	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	17/02/2026	\$ 6,989.71
CTA. 131246119	CTA. 1298816232	CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2024, SICT, RAMO 48, PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA S268, APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL Y RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	19/03/2026	\$ 54,374.50
TOTAL MINISTRADO:				\$ 365,933.43

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	CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2024, SICT, RAMO 48, PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA S268, APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	MARZO	\$ 706,884.17
TOTAL PENDIENTE DE MESES O AÑOS ANTERIORES:			\$ 706,884.17

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION DE FECHA 10 DE ABRIL DEL EJERCICIO 2026

POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL


C.P. IMELDO ALBERTO LÓPEZ CRUZ

JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"


C.P. LANDÓ MATUS DELGADO

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y CONTROL DE FONDOS



C.P. ELIZABETH ADRIANA GÓMEZ GARCÍA

JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL


C.P.F. ISAAC ADRIAN CRUZ CORDILLO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES


L.C.P. MAGDALENA AMELIA BAÑOS SANTAELLA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA