

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL MES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	63,677.90
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	102,569.31
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	34,908.99
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	APARURAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	8,488.48
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA TRES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	26,955.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	240,676.16
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CINCO AL MILLAR 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,225.42
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA TRES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,163.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	12,653.46
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAS-PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELAS NORMALES (PACCTEN 2017)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,254.24
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11, EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA ITO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	34,893.65
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11, APOYOS FINANCIEROS 23 MDP	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,340.64
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	488.72
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11, PLANTELES FEDERALES 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	53,740.12
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11, APOYO NO REGULARIZABLE 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,848.60
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11, PIEMS 2011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,562.72
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	44,761.76
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	29,454.43
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	90,381.23
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15, PROGRAMA DE INFRAESTRUCURA PARA EL HABITAT 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,343.72
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	96,655.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	75,272.83
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, ANEXO 21, PEF 2018, RENGLON DE DESARROLLO REGIONAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	37,563.72
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA 4 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	234,221.79
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15, SEDATU 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	8,456.45

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 GENERAL 23, FONREGION 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	26,057.65
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	8,500.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	13,786.55
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15, FONDO MINERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	27,603.15
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 20, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	9,561.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,310.34
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23, OTROS PROGRAMAS O FONDOS 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	13,793.10
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECE 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,747.16
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	10,816.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,125.05
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,702.93
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	25,739.73
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	5 AL MILLAR DISFP FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	12,187.22
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	15,591.96
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 1100 MDP	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	19,166.49
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	APORTACION MUNICIPAL FISE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,958.39
TOTAL			1,426,205.73

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL MES 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. 0187281013	BANORTE, S.A. CTA 0490942817	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) EJERCICIO 2017; FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2018; CINCO AL MILLAR 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL NOMBRE: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES	09/11/2018	593,660.62
TOTAL MINISTRADO:				593,660.62

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	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) EJERCICIO 2017; FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2018; CINCO AL MILLAR 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL NOMBRE: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO GENERAL 23, DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47- ENTIDADES NO SECTORIADAS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017; RAMO GENERAL 23 2018; FIES 2017; FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2018; FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2016; FORCASE 2014; FONDO MINERO 2017; DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 1100 MDP; APORTACION MUNICIPAL FISE.	SEPTIEMBRE 2018	593,660.62
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO MINERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) 2017; FIES 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA TRES 2018; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL 2018, FONDEN SE.III.02/2018; FONDO CONCURSABLE 6.6 MDP; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018; RAMO 15, SEDATU, PROGRAMA DE INSGRAESTRUCTURAS, RAMO 33 FONDO IV, FORTAMUN 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN DEL ANEXO 21 EJERCICIO FISCAL 2018; PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) 2014; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA PROII EJERCICIO 2018; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS MUNICIPIOS EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CONTENIDOS EN EL ANEXO 20 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017; RAMO GENERAL 23, ANEXO 21.2 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECE 2017.	OCTUBRE 2018	1,293,790.59
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			1,887,451.21

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 7 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018:

\$ 2,719,996.32

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

**C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ
JEFA DEL DEPTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"**



C.P. MANDO MATUS DELGADO
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES



C.P. GERARDO ALONSO CRUZ
ENCARGADO DE INGRESO FEDERALES DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL



C.P. AGUSTIN RUIZ MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES



LIC. DORIAN O. COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estas firmas forman parte del Anexo 11 de fecha 7 de diciembre de 2018