

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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)	FONDO MINERO EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	8,155.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	159,312.32
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	130,715.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	97,703.07
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 (FORTALECE) 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	49,828.84
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONAGUA, APARTADO URBANO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	359,472.98
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECE CUENTA DOS/2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,630.46
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	30,558.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	14,606.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PEFEN-2015)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	33,518.09
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CINCO AL MILLAR 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,628.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	40,509.34
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SEDATU PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,310.33
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CTA 2 2018.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	129,785.53
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,445.36
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	241,169.74
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (RG-23) EJERCICIO FISCAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,706.90
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, DESARROLLO REGIONAL, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,223.53
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FAIP 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,041.61
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	36,327.58
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	15,543.66
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	10,560.41
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	23,706.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,126.72
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 21- TURISMO DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	11,261.87
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PRONACOMA 2008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	98.22
TOTAL			1,426,944.70

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 12 DIF NACIONAL 2017; FONDO MINERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECE 2017; RECURSOS FEDERAL PACTEN, PLAN DE APOYO A CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016; ANEXO DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2017 FEDERAL; CINCO AL MILLAR 2018 (CONTRALORIA); SECRETARIA DE TURISMO, PRODERMAGICO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2017); RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO 20, SEDESOL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL, (FORTALECE) 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA REGIONAL 2017; CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2017; RAMO GENERAL 23 2017; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2017, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO DE 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017; RAMO	08/08/2018	780,461.50
TOTAL MINISTRADO:				780,461.50

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PÉNDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO 12 DIF NACIONAL 2017; FONDO MINERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECE 2017; RECURSOS FEDERAL PACTEN, PLAN DE APOYO A CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016; ANEXO DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2017 FEDERAL; CINCO AL MILLAR 2018 (CONTRALORIA); SECRETARIA DE TURISMO, PRODERMAGICO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2017); RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO 20, SEDESOL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL, (FORTALECE) 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA REGIONAL 2017; CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2017; RAMO GENERAL 23 2017; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2017, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO DE APOYO E INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD FAIP) 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO FISCAL 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO	JUNIO 2018	780,461.50

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	APARURAL 2017; CINCO AL MILLAR 2018; FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014; FONREGION 2017; PROII 2017; PROSAN 2017; RAMO 15 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017; RAMO 15 SEDATU 2017; RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018 (SEDESOL), RAMO 33 FONDO III FAISMDF EJERCICIO FISCAL 2018; RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017 "; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO REGIONAL (FONREGION) EJERCICIO 2017; RAMO 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017, PROGRAMA 105 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD; RAMO GENERAL 20 DESARROLLO SOCIAL (S273 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA) EJERCICIO FISCAL 2017; RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016; RAMO GENERAL 23 , PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017, PROGRAMA 105 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD; RAMO GENERAL 20 DESARROLLO SOCIAL (S273 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA) EJERCICIO FISCAL 2017; RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016; RAMO GENERAL 23 , PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) CUENTA DOS 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) CUENTA TRES 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EJERCICIO	JULIO 2018	968,747.36
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			1,749,208.86

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

\$ 2,395,692.06

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL


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


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


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

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