

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 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 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	208,418.29
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	ZONA DE TRANSMISION ISTMO JULIO 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	988.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,564.58
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,075.52
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,411.70
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	15,580.05
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	18,182.22
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	47,413.79
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	9,267.25
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,131.47
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) YRAMO 33 FONDO III, 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,493.62
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIALES, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,386.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,879.31
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENAL JUNIO 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	31,572.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,310.28
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	29,244.97
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	28,002.33
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	COMITÉ, COMUNION Y PARTICIPACION SAN JUAN A.C. 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	347.46
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	579.02
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	CREDITO SCOTIABANK 400 MDP 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	9,145.51
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	APORTACION MUNICIPAL FIES 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,381.38
TOTAL			431,375.38

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. 00187281013	BANORTE, S.A. CTA 0490942817	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47 , PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA CUATRO 2018; RAMO 15, SEDATU 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47 , PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018, APORTACION FEDERAL; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CUENTA TRES 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47 , PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; RAMO 12 DIF NACIONAL 2018; RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2016; DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP.	12/08/2019	634,744.49
TOTAL MINISTRADO:				634,744.49

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, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47 , PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA CUATRO 2018; RAMO 15, SEDATU 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47 , PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018, APORTACION FEDERAL; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CUENTA TRES 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47 , PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; RAMO 12 DIF NACIONAL 2018; RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2016; DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP.	JUNIO 2019	634,744.49

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	FAIS-FISE CAPITAL; FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL; FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN P.F.; FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL; FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES); FIES 2019; FONDEN 2018; FONDO METROPOLITANO; FONREGION; FOREMOBA 2018; PRESUPUESTO DE INVERSION 2019; PROII 2016; PROYECTO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA; PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO; PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO; RAMO 47, ENTIDADES NO SECTORIALES, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018.	JULIO 2019	357,617.48
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			992,361.97

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019:

\$ 788,992.86

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL



C.P. IMELDO ALBERTO LOPEZ CRUZ

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



LIC. LUIS MONTERO HERNANDEZ
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



L.C. ENOCH LÓPEZ PÉREZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES



C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA