

CONCILIACION DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	881.74
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	24,915.36
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	34,621.68
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,766.33
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	66,574.48
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	13,435.81
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO MINERO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	38,568.93
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,464.83
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	30,460.99
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	17,307.50
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	698.92
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	56,298.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	8,620.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,463.60
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,939.66
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,448.28
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIES 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	55,610.47
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 18, BANOBRAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, FIDEICOMISO 2145 DENOMINADO "FONDO PARA LA TRANSICION ENERGETICA Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE" EJERCICIO 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	74,574.18
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	APORTACION MUNICIPAL FONDO MINERO SANTA MARIA COLOTEPEC	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	383.45

↓

u

X

2

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	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.	19/09/2019	357,617.48
TOTAL MINISTRADO:				357,617.48

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	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

SECRETARIA DE FINANZAS	23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018; FONDEN 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) YRAMO 33 FONDO III, 2018; RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIALES, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018 ; RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008; COMITÉ, COMUNION Y PARTICIPACION SAN JUAN A.C. 2018; DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP 2018; CREDITO SCOTIABANK 400 MDP 2019; APORTACION MUNICIPAL FIES 2019.	AGOSTO 2019	431,375.38
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			788,992.86

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 9 DEL MES DE OCTUBRE DEL

EJERCICIO 2019:

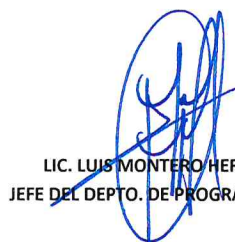
\$

871,410.66

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

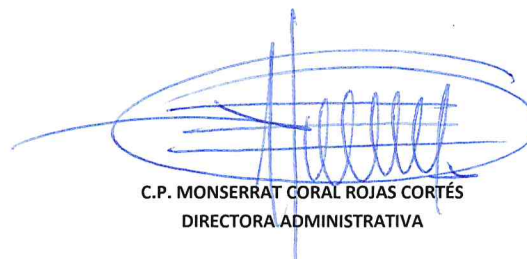


C.P. GERARDO ALONSO CRUZ
ENCARGADO DE INGRESO FEDERALES DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

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