

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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, FONREGIÓN 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	95,794.79
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	53,236.53
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 04 GOBERNACION, PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,548.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONTRALORIA NOVIEMBRE DE 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,370.40
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	56,151.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,327.57
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,310.34
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	10,496.87
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,061.06
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROAGUA (APARURAL) 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,042.79
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 28 Y PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,253.59
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SEDATU FONDO MINERO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	50,124.12
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAPUFE 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	26,272.61
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	30,172.41
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) Y RAMO GENERAL 33 FONDO III 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,226.27
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	13,148.37
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,379.31
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) 2019.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	18,302.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	11,738.23
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	20,130.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	20,847.38

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	1,455.45
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	CREDITO BANORTE 500 MDP	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,445.72
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,924.17
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN R28 IE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	15,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	APORTACION MUNICIPAL FISE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	22,880.12
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	APORTACION MUNICIPAL FONDO MINERO SANTA MARIA COLOTEPEC	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,584.40
TOTAL			489,224.38

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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2019; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019; CINCO AL MILLAR CONTRALORIA SEPTIEMBRE DE 2019; FONDEN 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII), 2018; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2016; 21 , PRODERMAGICO Y FAFEF 2017, (APORTACION ESTATAL); RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA DOS 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA TRES 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL 2018; DEUDA DIRECTA 2000 MDP; DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP; APORTACION MUNICIPAL FONDO MINERO SANTA MARIA COLOTEPEC.	18/12/2019	488,529.82

BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	BANORTE, S.A. CTA 0490942817	RAMO 10, FONDO MINERO SANTA MARÍA COLOTEPEC 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019; CONTRALORIA OCTUBRE DE 2019; FONDEN 2018; FONDEN 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017; CAPUFE 2019; SEDATU, FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016; RAMO ADMINISTRATIVO 20 (DESARROLLO SOCIAL) A TRAVÉS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018; RAMO 10, SEDATU 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CUENTA DOS 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018; PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL 2018; INGRESOS EXCEDENTES; DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 400 MDP; APORTACION MUNICIPAL FISE; APORTACION MUNICIPAL FONDO MINERO	24/12/2019	1,591,639.26
TOTAL MINISTRADO:				2,080,169.08

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
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2019; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019; CINCO AL MILLAR CONTRALORIA SEPTIEMBRE DE 2019; FONDEN 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII), 2018; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII) 2016; 21 , PRODERMAGICO Y FAFEF 2017, (APORTACION ESTATAL); RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA DOS 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA TRES 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL 2018; DEUDA DIRECTA 2000 MDP; DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP; APORTACION MUNICIPAL FONDO MINERO SANTA MARIA COLOTEPEC.		
SECRETARIA DE FINANZAS		OCTUBRE 2019	488,529.82
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR

SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO 10, FONDO MINERO SANTA MARAIA COLOTEPEC 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019; CONTRALORIA OCTUBRE DE 2019; FONDEN 2018; FONDEN 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017; CAPUFE 2019; SEDATU, FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016; RAMO ADMINISTRATIVO 20 (DESARROLLO SOCIAL) A TRAVÉS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018; RAMO 10, SEDATU 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CUENTA DOS 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018; PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL 2018; INGRESOS EXCEDENTES; DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 400 MDP; APORTACION MUNICIPAL FISE; APORTACION MUNICIPAL FONDO MINERO SANTA MARIA COLOTEPEC.	NOVIEMBRE 2019	1,591,639.26
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			2,080,169.08

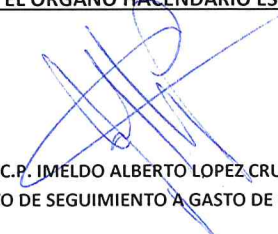
IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 9 DEL MES DE ENERO DEL

EJERCICIO 2020:

\$

489,224.38

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL


C.P. IMELDO ALBERTO LOPEZ CRUZ

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

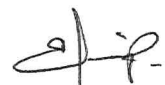

LIC. LUIS MONTERO HERNANDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES


C.P. ELIZABETH ADRIANA GOMEZ GARCIA

JEFA 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