

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2020 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, FONREGION 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	187,000.84
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	79,962.80
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROSAN 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,740.20
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	45,102.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	21,592.99
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL MARZO DE 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,819.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	235,401.22
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	18,103.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	8,647.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,971.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	HIDROCARBUROS 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	10,837.67
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (U013) 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	205,039.39
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO)	APORTACIÓN MUNICIPAL FISE 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,011.31
TOTAL			826,230.39

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. 1094231662	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL FEBRERO 2020, RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019, PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019, APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM), PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2019 DE LA CONAGUA Y APORTACIÓN MUNICIPAL DEL FISMDF 2019, PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2019 DE LA CONAGUA Y APORTACION MUNICIPAL FISMDF 2019, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2019, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017, RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017, RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018, RAMO 10 ECONOMIA, FONDO MINERO REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO 2018, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PNR 2019, PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (U013) 2019, CRÉDITO BANORTE 500 MDP 2019, ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN 2019, APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS 2019, APORTACIÓN MUNICIPAL EDUCATIVA BÁSICA 2019, APORTACIÓN MUNICIPAL FISE 2019.	21/04/2020	657,637.55
TOTAL MINISTRADO:				657,637.55

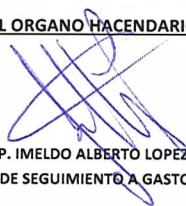
MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL FEBRERO 2020, RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019, PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019, APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM), PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2019 DE LA CONAGUA Y APORTACION MUNICIPAL DEL FISMDF 2019, PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2019 DE LA CONAGUA Y APORTACION MUNICIPAL FISMDF 2019, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2019, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017, RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017, RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018, RAMO 10 ECONOMIA, FONDO MINERO REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO 2018, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION PNR 2019, PROGRAMA ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (U013) 2019, CREDITO BANORTE 500 MDP 2019, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION 2019, APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS 2019, APORTACION MUNICIPAL EDUCATIVA BASICA 2019, APORTACION MUNICIPAL FISE 2019.	MARZO 2020	657,637.55
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			657,637.55

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 08 DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2020:

\$ 826,230.39

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



C.P. JOAQUIN AVENDAÑO GIJÓN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES



C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA