

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	85,419.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAPUFE 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	21,733.64
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020 (APORTACIÓN MUNICIPAL).	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	12,525.59
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020 (APORTACIÓN FEDERAL).	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	40,253.15
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	13,861.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 Y RAMO 33 FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	516.89
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 Y RAMO 33 FONDO II APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	12,916.15
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	DIF NACIONAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	18,607.85
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	60,551.52
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020. (APORTACION ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2020).	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	27,727.56
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	111,669.53
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO)	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	14,548.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO)	REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	12,345.16
<b>TOTAL</b>			<b>432,676.36</b>

## 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	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2018), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO RURAL (APARURAL), 2020, FORTASEG 2020, RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020, ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN 2020, REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020.	18/12/2020	185,511.28
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>185,511.28</b>

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

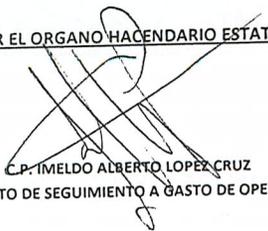
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2018), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO RURAL (APARURAL) 2020, FORTASEG 2020, RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020, ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN 2020, REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020.	NOVIEMBRE 2020	185,511.28
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>185,511.28</b>

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 08 DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021:

\$

432,676.36

POR EL ORGANISMO HACENDARIO ESTATAL

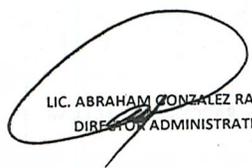
  
C.P. IMELDO ALBERTO LOPEZ CRUZ  
JEFE DEL DEPTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"

  
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 ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL

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

  
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO