

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 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	103,100.33
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	126,876.34
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	155,209.09
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	110.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	34,726.78
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2020 DE LA CONAGUA Y LA APORT.MPAL. DEL RAMO GENERAL 33 DEL FAISM 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,618.80
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2020 Y LA APORTACIÓN MUNICIPAL FAISM 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,548.27
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE PROAGUA- APARURAL (APORTACION MUNICIPAL RAMO 33 FONDO III) 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,199.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE PROAGUA- APARURAL (APORTACION ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2020)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,199.87
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FORTASEG 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	10,255.44
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,162.50
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE PROAGUA-APAUUR (APORTACION ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2020)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	40,238.41
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,572.32
TOTAL			494,818.01

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, CAPUFE 2020, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020 (APORTACIÓN MUNICIPAL), PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020 (APORTACIÓN FEDERAL), PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) 2020, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 Y RAMO 33 FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 Y RAMO 33 FONDO II APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS, DIF NACIONAL 2017, RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020. (APORTACION ESTATAL FAIS FISE CAPITAL 2020), PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020, ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN 2020, REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020.	04/02/2021	432,676.36
TOTAL MINISTRADO:				432,676.36

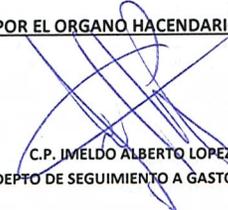
MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019, CAPUFE 2020, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020 (APORTACIÓN MUNICIPAL), PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020 (APORTACIÓN FEDERAL), PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) 2020, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 Y RAMO 33 FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 Y RAMO 33 FONDO II APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS, DIF NACIONAL 2017, RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020. (APORTACION ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2020), PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020, ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN 2020, REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020.	DICIEMBRE 2020	432,676.36
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			432,676.36

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 10 DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021:

\$ 494,818.01

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

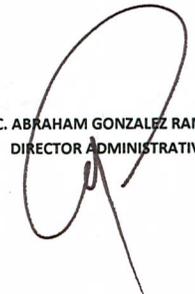

C.P. IMELDO ALBERTO LOPEZ CRUZ
JEFE DEL DEPTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"


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 GUJÓN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES


LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO