

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021 DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

MONTO 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 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	46,869.37
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,923.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR Y APORTACION MUNICIPAL RAMO 28	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	12,379.97
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR Y APORTACION RAMO 33 FONDO III	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,043.08
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,152.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,514.72
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAPUFE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	24,117.53
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2020 Y LA APORTACIÓN MUNICIPAL FAISM	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	703.79
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,724.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR), (APORTACIÓN PROGRAMA NORMAL ESTATAL).	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,732.21
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROAGUA	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,908.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, (APORTACIÓN ESTATAL)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	95.46
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, (APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS FISE CAPITAL)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,133.01
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	11,407.27
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 12, PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (U013)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	18,534.50
TOTAL			143,238.78

MENOS: MONTO 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. 1137180788	RAMO GENERAL 23, FONREGIÓN 2019, RAMO 16 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) 2020, RAMO 16 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020, PROGRAMA DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2020, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR 2020, PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2020 DE LA CONAGUA Y LA APORT.MPAL. DEL RAMO GENERAL 33 DEL FAISM 2020, PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2020 Y LA APORTACIÓN MUNICIPAL FAISM 2020, RAMO 16 MEDIO AMBIENTE PROAGUA- APARURAL (APORTACION MUNICIPAL RAMO 33 FONDO III) 2020, RAMO 16 MEDIO AMBIENTE PROAGUA- APARURAL (APORTACION ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2020), FORTASEG 2020, RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017, RAMO 16 MEDIO AMBIENTE PROAGUA-APAUUR (APORTACION ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2020), RAMO 12, PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	18/02/2021	494,818.01
TOTAL MINISTRADO:				494,818.01

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, FONREGIÓN 2019, RAMO 16 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) 2020, RAMO 16 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020, PROGRAMA DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2020, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR 2020, PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2020 DE LA CONAGUA Y LA APORT.MPAL. DEL RAMO GENERAL 33 DEL FAISM 2020, PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2020 Y LA APORTACIÓN MUNICIPAL FAISM 2020, RAMO 16 MEDIO AMBIENTE PROAGUA- APARURAL (APORTACION MUNICIPAL RAMO 33 FONDO III) 2020, RAMO 16 MEDIO AMBIENTE PROAGUA- APARURAL (APORTACION ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2020), FORTASEG 2020, RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017, RAMO 16 MEDIO AMBIENTE PROAGUA-APAUUR (APORTACION ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2020), RAMO 12, PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	ENERO 2021	494,818.01
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			494,818.01

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

\$ 143,238.78

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
JEFE 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