

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE MARZO 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)	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	153,479.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAU)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	50,648.36
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESPROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (APARURAL)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	89,793.49
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	15,548.41
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	22,450.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	34,698.22
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,511.73
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURA DE LOS ESTADOS (PAICE)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	14,264.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO APTAR	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,499.07
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	25,206.83
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,772.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAPUFE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,317.66
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,712.52
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) DE LA CONAGUA Y LA APORT. MPAL. DEL RAMO GENERAL 33 DEL FAISM	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,404.70
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAU) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	14,850.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS FISE CAPITAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,966.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) Y FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	78.81
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	78.81
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	15,759.61
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (U013)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	64,746.53
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGIÓN	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	104,519.77
TOTAL			637,339.17

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. 1137180788	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, PROGRAMA NACIONAL DE RECOONSTRUCCION, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR Y APORTACION MUNICIPAL RAMO 28, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR Y APORTACION RAMO 33 FONDO III, FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO, CAPUFE, PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2020 Y LA APORTACIÓN MUNICIPAL FAISM, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR), RAMO 16 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR), (APORTACIÓN PROGRAMA NORMAL ESTATAL), PROAGUA, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, (APORTACIÓN ESTATAL), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, (APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS FISE CAPITAL), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL), RAMO 12, PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (U013).	17/03/2021	143,238.78
TOTAL MINISTRADO:				143,238.78

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 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, PROGRAMA NACIONAL DE RECOONSTRUCCION, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR Y APORTACION MUNICIPAL RAMO 28, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR Y APORTACION RAMO 33 FONDO III, FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO, CAPUFE, PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2020 Y LA APORTACIÓN MUNICIPAL FAISM, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR), RAMO 16 PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR), (APORTACIÓN PROGRAMA NORMAL ESTATAL), PROAGUA, RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, (APORTACIÓN ESTATAL), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APTAR, (APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS FISE CAPITAL), RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL), RAMO 12, PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (U013).	FEBRERO 2021	143,238.78
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			143,238.78

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 13 DEL MES DE ABRIL DEL

EJERCICIO 2021:

\$

637,339.17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

