

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CONCILIACION DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 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, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	25,436.67
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	18,962.33
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016 (RECURSO FEDERAL).	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	30,345.26
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	43,961.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	232,989.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,615.33
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	45,408.12
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	77,289.52
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,486.01
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,620.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,346.32
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,584.98
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	20,258.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,587.90
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE LOS SSO, EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,758.63
TOTAL			546,651.02

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL MES POR EL OHE AL OEC:

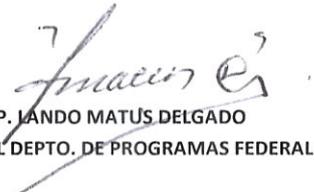
No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
TOTAL MINISTRADO:				-

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 APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; FONDEN 2011; SUPEXT FONDEN 2011 CONVENIO SEDESOL; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2015; PROAGUA-R 2016; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; CONTRALORIA 2017; SEDATU, PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (RECURSO 2016); RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO FISCAL 2016; RAMO GENERAL 23 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES EJERCICIO FISCAL 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS EJERCICIO FISCAL 2015; PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) EJERCICIO FISCAL 2015; PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO (PRONAPRED) EJERCICIO FISCAL 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES Y ECONOMICAS CONTENIDAS EN EL 20 DEL	JULIO 2017	1,674,782.60
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (RECURSO 2016); PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO EJERCICIO FISCAL 2016; FAIP 2015; PROAGUA 2016; RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECE) EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO 23 CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PREVISTO EN EL ANEXO 20; RAMO 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016; RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2016; FORCASE 2014; ACCIONES DIVERSAS PNE 2017.	AGOSTO 2017	403,680.45
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			2,078,463.05

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017: \$ **2,625,114.07**

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL


C.P. LANDO MATÚS DELGADO
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES


C.P. GERARDO ALONSO CRUZ
ENCARGADO DE INGRESO FEDERALES DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL


C.P. AGUSTÍN RUIZ MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES


LIC. DORIAN O. COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO