

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 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)	PROII FEDERAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,699.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONREGION 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	110,750.06
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,075.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	69,190.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	261,589.19
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROSAN PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	20,698.58
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	446,850.44
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROII ESTATAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,171.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROII 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	118,930.62
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FORTALECE EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,661.67
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,009,490.70
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 DESARROLLO TURÍSTICO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	423,863.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	247,867.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FOREMOBA 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,370.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	33,583.76
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 FONDO DE CULTURA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	24,496.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	27,624.70
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	16,870.02
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SEDATU PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	20,218.10
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	30,327.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	130,834.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	90,638.96
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	210,869.33
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	606.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA FONHAPO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,667.08

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 HABITAT F-III MPAL. 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	965.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	263,739.58
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SEDATU PROGRAMA VERTIENTE DE RESCATE DE ESPACIOS PUB. Y PART. COMUNITARIA (VREPPC) 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	607.95
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,220.48
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	21,551.72
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 2014, FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,530.87
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIDEICOMISO FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,793.17
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,256.17
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 FORTALECE, PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVACION FISICA Y DEL DEPORTE EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,936.20
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,322.78
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RECURSOS FEDERALES 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	20,562.84
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONREGION 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,795.16
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) EJERC. 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	50,130.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	41,141.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,508.31
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROII 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	63,715.31
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA 10 MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA-PLANEACION EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	949.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,089.21
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROAGUA APARTADO RURAL EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	16,507.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	42,759.62
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,310.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 OTROS PROGRAMAS O FONDOS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,846.98
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL (FUR) EJERCICIO 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,620.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,762.82
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	19,687.16

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 23 FONDO METROPOLITANO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	881.57
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FORTASEG 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,479.52
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	38,792.10
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	37,998.20
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROI 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,879.32
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FOREMOBA 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	431.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CDI 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	16,293.12
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,067.20
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS: DESARROLLO REGIONAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	18,797.76
TOTAL			4,112,876.18

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	BANAMEX, S.A. 2631964	PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL EJERCICIO 2015; CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2015; FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; PROII 2016; PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2016; RAMO ADMINISTRATIVO 06 DE LA SHCP FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2016; FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2015; FONREGION 2015; CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015; FAIP 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; FOPADEM 2015; FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015; RAMO GENERAL 23 2016 PROGRAMA DE (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL); RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015, FONDO DE CULTURA; PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN (FUR); RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	06/12/2016	1,650,153.69
TOTAL MINISTRADO:				1,650,153.69

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 MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL EJERCICIO 2015; CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2015; FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; PROII 2016; PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2016; RAMO ADMINISTRATIVO 06 DE LA SHCP FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2016; FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2015; FONREGION 2015; CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015; FAIP 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; FOPADEM 2015; FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015; RAMO GENERAL 23 2016 PROGRAMA DE (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL); RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015, FONDO DE CULTURA; PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN (FUR); RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015. PROGRAMAS REGIONALES; HABITAT EJERCICIO 2015, APORTACIÓN MUNICIPAL; FONSUR 2015; RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2016; RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA COMPLEMENTO DE JULIO DE 2016; RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2016; RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016; DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015.	OCTUBRE 2016	1,650,153.69
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) ESTATAL; FONREGION 2015; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) APORTACION FEDERAL; RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2015 Y PNE DD24/2011/ 2016; RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2015, PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO 2015 Y PNE EB2014; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII); FIDEICOMISO FONDO NACIONAL HABITACIONES POPULARES PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA EJERCICIO 2016; CONTINGENCIAS ECONÓMICAS DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIAS Y ECONÓMICAS DEL EJERCICIO 2015; PROGRAMA DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) EJERCICIO 2015; PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 (FORTALECE) 2016; FAIP 2015; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; PAICE 2015; FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO 23, CONECO 2015; FONCA 2016; CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2016; PROGRAMA REGIONALES EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS; RAMO GENERAL 23 2016, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO ADMINISTRATIVO 06 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2016; FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA FIDEICOMISO 2015; RAMO GENERAL 23 2015 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL; RAMO GENERAL 23 2015; PROII 2016; RAMO GENERAL 23 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CONTINGENCIAS ECONÓMICAS); FAIP 2016; RAMO 23 2016, PROGRAMA 137 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016; APOYO FINANCIERO NO REGULARIZABLE 2015; RAMO 23 2016, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; 10 MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA \u2013 PLANEACION; ACCIONES DIVERSAS PNE 2016;	NOVIEMBRE	2,650,167.12
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			4,300,320.81

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 10 DEL MES DE ENERO DEL

EJERCICIO 2017:

\$

6,763,043.30

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO A GASTO DE
OPERACIÓN "C"

C.P. LANDO MATUS 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. MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ
JEFE DE OFICINA

C.P. GUSTAVO CRISTINO PÉREZ LAZCANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estas firmas corresponden al Anexo 11 del mes de diciembre del 2016, de la conciliación realizada el 10 de enero del 2017.

