

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

## CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019 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 METROPOLITANO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,951.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	173,050.98
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	251,252.55
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	42,952.39
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 47- ENTIDADES NO SECTORIZADAS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	38,881.67
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONTRALORIA	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	7,872.57
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	154,232.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,643.82
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11, PLANTELES FEDERALES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	22,989.41
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	39,579.37
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	64,356.51
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECE 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	21,551.73
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO , 630.6 MDP (25 DE SEPTIEMBRE DE 2017).	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,172.41
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,465.52
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	74,488.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,741.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	APORTACION FEDERAL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2018, DE LA CONAGUA Y APORTACION MUNICIPAL FISMDF EJERCICIO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	689.99
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	2,155.17
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO EN LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VERTIENTE DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,977.49
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	4,310.34
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO METROPOLITANO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	14,571.05
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	12,824.16
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CUENTA TRES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	36,637.93
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,603.09
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	9,899.36

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 12 DIF NACIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	63,115.19
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	21,818.30
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CUENTA CUATRO (FFI) 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	15,939.26
<b>TOTAL</b>			<b>1,110,723.44</b>

**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
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				-

**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	FONDO MINERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) 2017; FIES 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA TRES 2018; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL 2018; FONDEN SE.III.02/2018; FONDO CONCURSABLE 6.6 MDP; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018; RAMO 15, SEDATU, PROGRAMA DE INSGRAESTRUCTURAS, RAMO 33 FONDO IV, FORTAMUN 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN DEL ANEXO 21 EJERCICIO FISCAL 2018; PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) 2014; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA PROII EJERCICIO 2018; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS MUNICIPIOS EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CONTENIDOS EN EL ANEXO 20 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017; RAMO GENERAL 23, ANEXO 21.2 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FORTALECE 2017; RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CUENTA 6 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL (FONREGION) 2016; FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2016; FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014; DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 1100 MDP; DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 400 MDP; APORTACION MUNICIPAL MTTO INT Y FTO A LA COMPETIVIDAD DEL MCDO HIDALGO DEL MPIO DE OAX DE JUAREZ; APORTACION MUNICIPAL FISE.	NOVIEMBRE 2018	1,426,205.73

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION MUNICIPAL FISE; CAPUFE CAPITAL; CONTRALORIA; DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 1100 MDP; DONATIVO GEO; FIES 2017; FIES 2018; FONDEN SE.III.02/2018; FONREC 1200 MDP; FOREMOBA; FOREMOBA 2018; GENERAL GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017; INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017, APORTACION ESTATAL; PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA TRES 2018; RAMO 11 EJERCICIO 2018; RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014 COL ESTRELLA; RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014 ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA OAX; RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014 SANTIAGO PINOTEPA NAC; RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2016 AURELIO VALDIVIESO; RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA HABITAT 2018; RAMO 15, SEDATU 2018 Y 33 FONDO IV; RAMO 15, SEDATU PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 VERTIENTE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2018; RAMO 15, SEDATU, HABITAT 2018; RAMO 15, SEDATU, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 VERTIENTE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO URBANO (APAU) 2018; RAMO 16, PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2018;	DICIEMBRE 2018	3,410,938.86
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>4,837,144.59</b>

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 11 DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2019:

\$ 5,947,868.03

POR EL ORGANISMO HACENDARIO ESTATAL

  
C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ  
JEFE 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 ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL

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

  
C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO