

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018 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, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,706.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECE CUENTA TRES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,516.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECE DOS 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	36,350.24
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROAGUA APARTADO RURAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	152,100.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROII 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	26,762.71
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	23,147.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CINCO AL MILLAR 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,990.46
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	82,342.73
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11, FONDO CONCURSABLE PLANTELES FEDERALES 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	91,529.81
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11 FONDO CONCURSABLE 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,201.46
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PAOE 2011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	656.54
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PIEMS 2012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	16,503.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	104,628.99
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	79,668.83
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROGRAMA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,466.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	45,022.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	128,962.32
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO FISCAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,792.50
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO FISCAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	131,418.91
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROGRAMAS REGIONALES. EJERCICIO FISCAL 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	37,803.43
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PEF 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	49,383.79
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	61,031.06
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, OTROS PROGRAMAS O FONDOS 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,817.50

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 2017 PROGRAMA 105 EDUCACION BASICA DE CALIDAD	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,144.42
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 2017 PROGRAMA 108 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,620.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 630.6 MDP, PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,688.64
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	38,984.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2017, PROGRAMA Y EJERCICIO FISCAL: 105 EDUCACION BASICA DE CALIDAD	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,681.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,174.61
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2017, PROGRAMA: 122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	31,261.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 EJERCICIO FISCAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	392.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FFI, 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	121,080.55
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, RG23, 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,741.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	719.83
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 20 PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EJERCICIO 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	19,976.40
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONDO DE APOYO INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,081.05
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,993.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,241.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 EJERCICIO FISCAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,310.34
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA CUATRO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,241.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO REGIONAL (FONREGION) EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,774.70
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,533.92
TOTAL			1,425,443.63

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	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CONVENIO SCT CUENTA DOS EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2016; PROII 2017; CINCO AL MILLAR 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23 FONDO REGIONAL (FONREGION 2016); RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA DE FONDOS REGIONALES 2016; CAPUFE 2017; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE 2016; RAMO GENERAL 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2016; RAMO GENERAL 23 2016; RAMO GENERAL 23, FAIP 2016; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CTA 4; FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2017; ACCIONES DIVERSAS PNE; CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA.	NOVIEMBRE 2017	768,653.29
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017; RAMO GENERAL 23 FONREGION 2016; FONDO MINERO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017, APORTACION ESTATAL; SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CONVENIO SCT CUENTA DOS EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017); RAMO GENERAL 23, FONSUR 2016; RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; SEDATU 2017 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, PROGRAMA 174 PROMOCION Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 2016; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA REGIONALES 2017; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 20 DEL PEF 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2017; RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA REGIONALES 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2016; RAMO GENERAL 23, 105 EDUCACIÓN DE BÁSICA DE CALIDAD EJERCICIO 2016; RAMO 23 PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA CUATRO) 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	DICIEMBRE 2017	2,611,595.22
SECRETARIA DE FINANZAS	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CONVENIO SCT CUENTA DOS EJERCICIO 2017; RAMO 23 EJERCICIO 2017; FONREGION 2016; PROII 2017; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; CINCO AL MILLAR 2017 CONTRALORIA; PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS - EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017); RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA CUATRO 2017; FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA TRES 2017; SEDATU 2017 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA CINCO 2017; RAMO 23 ASINACION (FFI) 2017 PROGRAMA 122; RAMO 15 INFRAESTRUCTURA DE LA VERTIENTE DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EJERCICIO 2017; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL EJERCICIO 2017; PROGRAMA FEDERAL DE 3X1 DE APOYO AL MIGRANTE; FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO RG23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA REGIONAL 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA REGIONAL 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE INVERSION 2017; FAIP 2016; RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; RAMO	ENERO 2018	1,500,657.68

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; PROSAN 2017; RAMO GENERAL 23 FONREGION 2017; PROAGUA APARTADO RURAL 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, DESARROLLO REGIONAL 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES GENERALES Y ECONOMICAS 2016; RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016; RAMO GENERAL 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL 2017; RAMO GENERAL 23 DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PROGRAMA 105 EDUCACION BASICA 2017; RAMO GENERAL 23, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA 122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION 2017; PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017; FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA FAIP 2015; FAIP 2016; FOREMOBA 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECE 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017; RAMO ADMINISTRATIVO 20, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2016; RAMO GENERAL 23, SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2017; RAMO GENERAL 23 PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVACIÓN FISICA Y DEL DEPORTE; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA DOS EJERCICIO 2017; PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU) RAMO 16 MEDIO	FEBRERO 2018	1,032,468.22
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			5,913,374.41

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 09 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018:

\$ 7,338,818.04

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

LIC. DORIAN O. COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO