

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE ENERO 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)	COMUNICACIONES Y TRASPORTES CONVENIO SCT CUENTA DOS EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	680,193.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	46,150.87
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONREGION 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	14,948.07
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROII 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	82,020.73
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	29,354.52
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	156,422.23
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CINCO AL MILLAR 2017 CONTRALORIA	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	35,860.31
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS - EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,896.55
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,354.11
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA CUATRO 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	15,086.21
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA TRES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,310.34
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SEDATU 2017 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,387.78
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA CINCO 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	77,155.18
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 ASINACION (FFI) 2017 PROGRAMA 122	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,931.05
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15 INFRAESTRUCTURA DE LA VERTIENTE DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,620.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,523.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA FEDERAL DE 3X1 DE APOYO AL MIGRANTE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	26,726.46
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO RG23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	36,890.27
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA REGIONAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	43,103.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMA REGIONAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,934.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE INVERSION 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	80,286.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,656.40
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,732.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,494.40
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONTENIDO EN EL ANEXO 20 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	25,862.06

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL INSERTO EN EL RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EJERCICIO 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,898.70
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA APORTACION FEDERAL (PROII) Y APORTACION MUNICIPAL (RAMO GENERAL 33 FONDO III)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,111.24
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,987.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,931.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RG23.- FFF.- 166 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS MUNICIPIOS.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	21,551.73
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RG23.- FFF.- 105 EDUCACION BASICA DE CALIDAD EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,241.38
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,034.48
TOTAL			1,500,657.68

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:

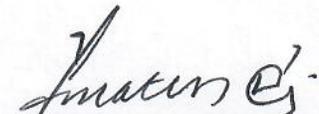
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CONVENIO 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 (FONREGIÓN 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

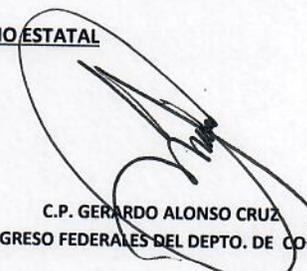
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017; RAMO GENERAL 23 FONREGION 2016; FONDO MINERO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017, APORTACION ESTATAL; 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 ECONOMICAS 2017; RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; RAMO	DICIEMBRE 2017	2,611,595.22
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			3,380,248.51

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 12 DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018:

\$ 4,880,906.19

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL


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