

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,337.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	11,048.83
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	29,204.83
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CINCO AL MILLAR CONTRALORIA SEPTIEMBRE DE 2019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	6,981.30
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	16,568.25
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	69,350.98
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	36,422.39
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	30,603.39
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 47, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII), 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	9,151.61
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	16,109.66
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	21 , PRODERMAGICO Y FAFEF 2017, (APORTACION ESTATAL)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	11,699.46
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA DOS 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	68,834.90
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA TRES 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	41,282.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	95,247.11
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	21,427.19
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	3,715.01
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL 2018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	5,805.32
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 2000 MDP	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	575.65
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	9,224.21
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	APORTACION MUNICIPAL FONDO MINERO SANTA MARIA COLOTEPEC	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0187281013	1,940.38
<b>TOTAL</b>			<b>488,529.82</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
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	BANORTE, S.A. CTA 0490942817	FIES 2019; ZONA DE TRANSMISION ISTMO JULIO 2019; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018; FONDEN 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) YRAMO 33 FONDO III, 2018; RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIALES, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018 ; RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008; COMITÉ, COMUNION Y PARTICIPACION SAN JUAN A.C. 2018; DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP 2018; CREDITO SCOTIABANK 400 MDP 2019; APORTACION MUNICIPAL FIES 2019.	11/10/2019	431,375.38
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>431,375.38</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	FIES 2019; ZONA DE TRANSMISION ISTMO JULIO 2019; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018; FONDEN 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) YRAMO 33 FONDO III, 2018; RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIALES, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2018; SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CUATRO 2018 ; RAMO 12, FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008; COMITÉ, COMUNION Y PARTICIPACION SAN JUAN A.C. 2018; DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 400 MDP 2018; CREDITO SCOTIABANK 400 MDP 2019; APORTACION MUNICIPAL FIES 2019.	AGOSTO 2019	431,375.38

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO 2018; FIES 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2019; RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2019; SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 2019; FONDO MINERO 2018; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2018; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS; RAMO 20, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2018; RAMO GENERAL 23; PROGRAMAS REGIONALES 2018; FIES 2019; RAMO 18, BANOBRAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, FIDEICOMISO 2145 DENOMINADO "FONDO PARA LA TRANSICION ENERGETICA Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE" EJERCICIO 2019; APORTACION MUNICIPAL FONDO MINERO SANTA MARIA COLOTEPEC.	SEPTIEMBRE 2019	440,035.28
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>871,410.66</b>

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 8 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019: \$ 928,565.10

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL



C.P. IMELDO ALBERTO LOPEZ CRUZ  
JEFE DEL DEPTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"



LIC. LUIS MONTERO HERNANDEZ  
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



L.C. ENOCH LÓPEZ PÉREZ  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES



C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

