

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015 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)	FONDO METROPOLITANO 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,394.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	22,017.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, CONTINGENCIAS ECONOMICAS EJERCICIO 2014.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	163,936.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	85,655.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,775.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO Y DESARROLLO MUNICIPAL 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	246.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIRCO 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	59,233.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,465.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014, ANEXO 19.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	107,751.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,076.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	216.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,544.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	39,167.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, CONTINGENCIAS ECONOMICAS EJERCICIO 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,957.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FOPEDEP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,465.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	37,467.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PAICE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,134.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,701.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	86,207.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11 PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,273.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	766.74
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,607.39
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	43,482.55
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRA DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	523,744.60

1



1

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRAS FONREC III 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	36,373.87
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	PNE DEUDA DIRECTA 2012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,053.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRAS (FONREC) 2012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,363.52
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	36,463.41
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRAS FONREC III 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	610.50
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	APORT.MUNICIPALES "FOREMOBA" 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,151.34
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FUNDACION ALFREDO HARP HELU 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,473.21
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,476.56
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	536.89
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	841.60
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	26,407.59
TOTAL			1,393,031.77

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 660676522	FISE 2014; FONMET 2014; FAFEF 2014; CINCO AL MILLAR; FONMET 2014; FAFEF 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2014; FISE 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2014; APAZU 2014; FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014; FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EJERCICIO 2014; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014; FISE 2014; CAPUFE 2014; PROGRAMA HABITAT S048 (SEDATU) EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; FAFEF 2013; FAIP 2015; FAFEF 2014; RAMO 33 FONDO III, 2014; RAMO GENERAL 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014; APAZU 2014; FAFEF 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES	08/10/2015	1,908,070.35

1

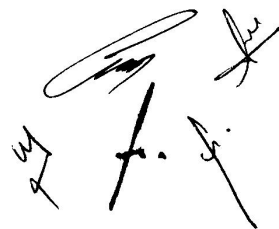
2

BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	BANORTE 660676522	FONDEN 2012; FONDO METROPOLITANO 2014; PNE 2013; FAFEF 2013; PROSSAPYS 2014; FAISM 2011; FAISM 2012; FAISM 2013; FAISM 2014; FAISM-2014 MEZCLA HABITAT-FAISM MUNICIPAL EJERCICIO 2014; RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HABITAT S048 EJERCICIO 2011; FAIP 2015; FISE 2013; FISE 2014; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015; RAMO GRAL 23 PROV SALARIALES Y ECONOMICAS ANEXO 20 PRES EGRESOS FEDERACION 2015; COFEPRIS 2014; PROGRAMA LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS FONDEN2010; PROGRAMA LLUVIAS SEVERAS 25-27 SEPTIEMBRE DE 2010, 26 MUNICIPIOS FONDEN 2010.; RAMO 11 EDUCACIÓN PUBLICA PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA ; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ESTADO DE OAXACA 2014; FONREGION 2014; CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; ACCIONES DIVERSAS PNE 2015; APOYO	08/10/2015	1,471,937.11
TOTAL MINISTRADO:				3,380,007.46

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	FISE 2014; FONMET 2014; FAFEF 2014; CINCO AL MILLAR; FONMET 2014; FAFEF 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2014; FISE 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2014; APAZU 2014; FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014; FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EJERCICIO 2014; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014; FISE 2014; CAPUFE 2014; PROGRAMA HABITAT S048 (SEDATU) EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; FAFEF 2013; FAIP 2015; FAFEF 2014; RAMO 33 FONDO III, 2014; RAMO GENERAL 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014; APAZU 2014; FAFEF 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2014; PROGRAMA FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL EJERCICIO 2014; PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2014; PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PÚBLICOS. EJERCICIO 2014; FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN. EJERCICIO 2014; FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; FISE 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; FONMET 2014; FAM 2014; RAMO 11 EDUCACIÓN PUBLICA, PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015; ACCIONES DIVERSAS PNE 2014; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ESTADO DE OAXACA 2014; FONREGION 2014; CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; ACCIONES DIVERSAS PNE 2014; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; BANOBRAS FONREC III 2013; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; FONREGION 2014; ACCIONES DIVERSAS PNE 2014; RESCATE Y MODERNIZACION DE ARCHIVOS HISTORICOS 2013; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; FAM-	JUNIO 2015	1,908,070.35

1



SECRETARIA DE FINANZAS	FONDEN 2012; FONDO METROPOLITANO 2014; PNE 2013; FAFEF 2013; PROSSAPYS 2014; FAISM 2011; FAISM 2012; FAISM 2013; FAISM 2014; FAISM-2014 MEZCLA HABITAT-FAISM MUNICIPAL EJERCICIO 2014; RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HABITAT S048 EJERCICIO 2011; FAIP 2015; FISE 2013; FISE 2014; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015; RAMO GRAL 23 PROV SALARIALES Y ECONOMICAS ANEXO 20 PRES EGRESOS FEDERACION 2015; COFEPRIS 2014; PROGRAMA LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS FONDEN2010; PROGRAMA LLUVIAS SEVERAS 25-27 SEPTIEMBRE DE 2010, 26 MUNICIPIOS FONDEN 2010.; RAMO 11 EDUCACIÓN PUBLICA PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA ; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ESTADO DE OAXACA 2014; FONREGION 2014; CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; ACCIONES DIVERSAS PNE 2015; APOYO FINANCIERO NO REGULARIZABLE 27 MDP 2013; INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION 49 MDP 2012; FONDO CONCURSABLE 6.6 MDP 2013.	JULIO 2015	1,471,937.11
SECRETARIA DE FINANZAS	PROII 2014; FONDEN 2012; HABITAT 2014; RAMO GENERAL 23; PNE 2013 (FIDEL); PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; FAISM 2014; FAIP 2015; FONDO METROPOLITANO 2014; FOPEDP 2014; DONATIVO CFE; PROG LLUV SEV 21-23 AGT-2010,75MUN-FONDEN2010; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ESTADO DE OAXACA 2014 ; FONREGION 2014; PROYECTOS DE DESARROLLO REG 466.9 MDP 2014; ACCIONES DIVERSAS PNE 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; BANOBRAS FONREC III 2013; FONREGION 2014; FONREGION PRODUCTOS FINANCIEROS 2014; FONREGION 2014; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; FONREGION 2014; APOYO FINANCIERO NO REGULARIZABLE 27 MDP 2013; INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION 49 MDP 2012; FONDO CONCURSABLE 6.6 MDP 2013; INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 23 MDP 2013; FONDO CONCURSABLE 2.4 MDP 2014; FONDO CONCURSABLE 21.7 MDP 2014;FONREGION 2014; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; EMISION BURSATIL OAXACA 2013.	AGOSTO 2015	1,664,678.04
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDEN 2013; PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS ; FONREGION 2014; FONDEN LLUVIAS SEVERAS LOS DIAS 21, 22 Y 23 AGOSTO 2010 EN 75 MUNICIPIOS; FONDEN MOVIMIENTO DE LADERAS INICIA A PARTIR 20/AGOS/2010 EN 51 MUNICIPIOS; FONDEN MOVIMIENTO DE LADERAS INICIA A PARTIR 20/AGOS/2010 EN 63 MUNICIPIOS; FONDEN LLUVIAS SEVERAS LOS DIAS 25, 26 Y 27 SEPTIEMBRE DE 2010 EN 26 MUNICIPIOS; FONDEN LLUVIAS SEVERAS LOS DIAS 25, 26 Y 27 SEPTIEMBRE DE 2010 EN 34 MUNICIPIOS; FONDEN LLUVIAS SEVERAS EL DIA 21/AGOS/2011 EN 4 MUNICIPIOS; FONDEN LLUVIAS SEVERAS DIA 21/AGOS/2011 EN MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES; FONDEN MOVIMIENTO DE LADERAS DIAS 27, 28, 30 AGOSTO Y 1,2,3,4,7,8 SEPT/2011 EN 4 MUNICIPIOS; FONDEN MOVIMIENTO DE LADERAS LOS DIAS 17, 18,19,20,21,22 SEPT/2011 EN 3 MUNICIPIOS; FAIP 2015; FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 2014; PROGRAMA HABITAT 2014; FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS,ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2014; FAIP 2014; FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS,ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2014; FIRCO 2014; FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2015 ; FOPEDP 2014; FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2015 ; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 ; PROGRAMA HABITAT 2014; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; PROYECTOS DE DESARROLLO REG 466.9 MDP 2014; ACCIONES DIVERSAS PNE 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; BANOBRAS FONREC III 2013; BANOBRAS (FONREC) 2012; APORT.MUNICIPALES "FOREMOBA" 2014; FUNDACION ALFREDO HARP HELU 2015; ACCIONES DIVERSAS PNE 2014; FONDO CONCURSABLE 6.6	SEPTIEMBRE 2015	509,907.70
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			5,554,593.20

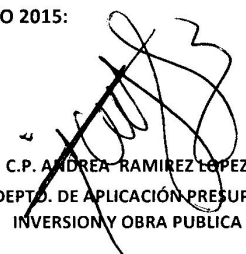
1 7 4



IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 9 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL EJERCICIO 2015:

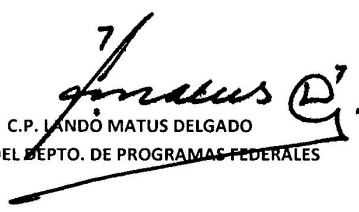
\$

3,567,617.51


C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ

JEFA DEL DEPTO. DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL DE
INVERSION Y OBRA PUBLICA

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. MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ
SUPERVISOR


C.P. MARISSA MUÑOZ VÁSQUEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA


C.P. LUZ MARIA MONTANO HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSION
DE PROGRAMAS FEDERALES.

Estas firmas corresponden al Anexo 11 del mes de octubre del 2015.