

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:

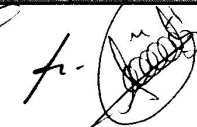
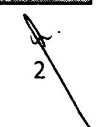
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA	CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,849.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,976.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONREGION 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	34,404.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS LOS DIAS 21, 22 Y 23 AGOSTO 2010 EN 75 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,982.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN MOVIMIENTO DE LADERAS INICIA A PARTIR 20/AGOS/2010 EN 51 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	127.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN MOVIMIENTO DE LADERAS INICIA A PARTIR 20/AGOS/2010 EN 63 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,185.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS LOS DIAS 25, 26 Y 27 SEPTIEMBRE DE 2010 EN 26 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,011.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS LOS DIAS 25, 26 Y 27 SEPTIEMBRE DE 2010 EN 34 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,388.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS EL DIA 21/AGOS/2011 EN 4 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,617.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS DIA 21/AGOS/2011 EN MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,707.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN MOVIMIENTO DE LADERAS DIAS 27, 28, 30 AGOSTO Y 1,2,3,4,7,8 SEPT/2011 EN 4 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	248.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN MOVIMIENTO DE LADERAS LOS DIAS 17, 18,19,20,21,22 SEPT/2011 EN 3 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	14,336.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,952.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 2014.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,658.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	32,946.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS,ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2014.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,620.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,819.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS,ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2014.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,060.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIRCO 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	99,686.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,078.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FÓPEDEP 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,612.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,765.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	21,120.00

SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,302.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	24,104.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,036.40
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	19,488.74
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	PROYECTOS DE DESARROLLO REG 466.9 MDP 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,554.84
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	16,568.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRA DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	71,342.17
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRA FONREC III 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,455.20
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRA (FONREC) 2012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	43,784.14
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	APORT. MUNICIPALES "FOREMOBA" 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	659.61
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FUNDACION ALFREDO HARP HELU 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	477.66
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,475.59
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FONDO CONCURSABLE 6.6 MDP 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	784.80
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 23 MDP 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	889.23
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FONDO CONCURSABLE 2.4 MDP 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	666.82
MENOS RECTIFICACIONES APLICADAS:			
COMISION ESTATAL DEL AGUA	SE RECTIFICA CLC POR TERMINACIÓN ANTICIPADA 2015		77.59
COMISION ESTATAL DEL AGUA	SE RECTIFICA CLC POR TERMINACIÓN ANTICIPADA 2015		1,749.91

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL MES POR EL OHE AL OEC:

SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO



MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

		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-FAIEB CAPITAL 2012; APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES 2013;APOYO FINANCIERO NO REGULARIZABLE 27 MDP 2013; INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION 49 MDP 2012; FONDO CONCURSABLE 1.2 MDP 2013; FONDO CONCURSABLE 6.6 MDP 2013; INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 23 MDP 2013; FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) 2008;FONREGION 2014; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; FAFEF CAPITAL 2013; FONREGION 2014.	JUNIO 2015	1,908,070.35
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

1

2

3

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; FOPEDEP 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
TOTAL DE MONEDAS EXTERIORES			5,044,585.50

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

\$

5,554,593.20

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ

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

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. LUZ MARIA MONTAÑO HERNÁNDEZ

JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSION DE PROGRAMAS FEDERALES.

C.P. MARISSA MUÑOZ VÁSQUEZ

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA