

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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)	FISE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,509.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAFEF 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,459.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONMET 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,580.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAFEF-FAISM 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,042.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FISE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	39,749.18
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAFEF 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281014	4,310.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAFEF 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,332.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FOPADEM 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,389.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	28,005.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	15,457.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DEPORTE (S205) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,017.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN PROGRAMA LLUVIAS SEVERAS 25-27 SEPTIEMBRE DE 2010	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281014	744.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS 25-27 SEPTIEMBRE DE 2010, 34 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	660.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	553.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	346.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	26.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	775.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	606,632.92
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRA DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	86,230.66
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRA FONREC III 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	21,905.90
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	91,215.81
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FONREGION 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	43,280.91
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRA DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,076.66
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,667.89
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	AGUA LIMPIA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,512.57

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FONREGION 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	20,649.38
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EXPANSION EN LA OFERTA UABJO 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,382.73
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	26,386.13
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	19,889.66
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	705,147.68
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FONREGION 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	71,718.72
T O T A L			1,841,650.90

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, 0660676522	RG 23, FONDO 28 PROGRAMA REGIONALES 2013, FONDEN POA 226, 75 MUNICIPIOS; FONDEN POA 28, 63 MUNICIPIOS; OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PROGRAMA FONDEN13; PNE 2012, 2013; PROLOGYCA 2012; FONDEN LLUVIAS 34 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA; FONDO METROPOLITANO 2013; CONVENIO DE COORDINACION INSTITUCIONAL FEDERAL 2013; FONDEN LLUVIAS EXTREMAS 19-22 AGOS05; SEGURO POPULAR 2008; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; BANOBRAS FONREC III 2013; EMISION BURSATIL OAXACA 13; FAIS-FISE CAPITAL 2013; FAFEF CAPITAL 2012, 2013; PROGRAMAS REGIONALES CUENTA DOS 2013; PROGRAMAS REGIONALES PAVIMENTACION 2013; ACCIONES DIVERSAS PNE 2012, 2013; BANOBRAS FONREC 2012; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; FAFEF CAPITAL 2013; FAM FAIEB CAPITAL 2013; FAM-FAIEB CAPITAL 2012; APOYO COMPLEMENTARIO, ORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) 2008 ; FAM-FAIES CAPITAL 2008, 2012 Y 2013; INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION 2 MDP 2012.	09/02/2015	2,081,191.14
TOTAL MINISTRADO:				2,081,191.14

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	RG 23, FONDO 28 PROGRAMA REGIONALES 2013, FONDEN POA 226 , 75 MUNICIPIOS; FONDEN POA 28, 63 MUNICIPIOS; OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PROGRAMA FONDEN13; PNE 2012, 2013; PROLOGYCA 2012; FONDEN LLUVIAS 34 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA; FONDO METROPOLITANO 2013; CONVENIO DE COORDINACION INSTITUCIONAL FEDERAL 2013; FONDEN LLUVIAS EXTREMAS 19-22 AGOS05; SEGURO POPULAR 2008; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; BANOBRAS FONREC III 2013; EMISION BURSATIL OAXACA 13; FAIS-FISE CAPITAL 2013; FAFEF CAPITAL 2012, 2013; PROGRAMAS REGIONALES CUENTA DOS 2013; PROGRAMAS REGIONALES PAVIMENTACION 2013; ACCIONES DIVERSAS PNE 2012, 2013; BANOBRAS FONREC 2012; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; FAFEF CAPITAL 2013; FAM-FAIEB CAPITAL 2013;FAM-FAIEB CAPITAL 2012; APOYO COMPLEMENTARIO; ORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN LOS SSO (FPP) 2008 ; FAM-FAIES CAPITAL 2008, 2012 Y 2013; INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION 2 MDP 2012.	SEPTIEMBRE 2014	2,081,191.14
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDEN POA 21, 35 Y 78 63 MUN E- 4 FIN, 1 FIN Y 3 FIN FONDEN POA 12, 20 MUN, E- 2 FINIQUITO NO. FACTURA: A 0043 FONDEN POA 148 75 MUNICIPIOS FONDEN POA 194, 75 MUN, EST- 1 FONDEN POA 64 34 MUN. EST- 1 FINIQUITO FONDEN-024/14,12R100-FONDEN-016/2014 PROGRAMA DEPORTE (S205) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, EJERCICIO 2013 PROGRAMA DEPORTE (S205) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, EJERCICIO 2013 FAFEF 2014 PROLOGYCA 2012 RAMO GENERAL 23 PROV.SALECON. ANEXO 19, EJER.2014 RAMO GENERAL 23 PROV.SALECON. ANEXO 19, EJER.2014 RAMO GENERAL 23 PROV.SALECON. ANEXO 19, EJER.2014 PROGRAMA DEPORTE (S205) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, EJERCICIO 2013 PROGRAMA:AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES EJERC. 2013 FAFEF 2014 PROGRAMA DEPORTE (S205) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, EJERCICIO 2013 PROGRAMA DEPORTE (S205) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, EJERCICIO 2013 PROGRAMA DEPORTE (S205) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, EJERCICIO 2013 FAFEF 2014 ACCIONES DIVERSAS PNE 2013 ACCIONES DIVERSAS PNE 2014 EMISION BURSATIL OAXACA 2013 FAFEF CAPITAL 2013 COMPLEJO DEPORTIVO ZONA PONIENTE OAXACA DE JUAREZ 2013 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 DONATIVO PEMEX 2013 ACCIONES DIVERSAS PNE 2014 BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013 BANOBRAS FONREC III 2013 EMISION BURSATIL OAXACA 2013 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014 FONREGION 2014 BANOBRAS (FONREC) 2012 ACCIONES DIVERSAS PNE 2013 ACCIONES DIVERSAS PNE 2014 FAFEF PRODUCTOS FINANCIEROS 2012 BANOBRAS FONREC III 2013 EMISION BURSATIL OAXACA 2013 EMISION BURSATIL OAXACA 2013 APORT.MUNICIPALES "FOREMOBA" 2013 FUNDACION ALFREDO HARP HELU 2013 ACCIONES DIVERSAS PNE 2014 EMISION BURSATIL OAXACA 2013 FAFEF CAPITAL 2013 FOREMOBA 2013 FAM-FAIEB CAPITAL 2012 FAM-FAIEB CAPITAL 2013 FAM-FAIES CAPITAL 2010 FAFEF CAPITAL 2013 FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION 49 MDP 2012 AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2012 EMISION BURSATIL OAXACA 2013 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2013 PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA UNPA 2014 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UTVCO 2014 FAM-FAIES CAPITAL 2013 ACCIONES DIVERSAS PNE 2013 EMISION BURSATIL OAXACA 2013 FAFEF CAPITAL 2013 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014	NOVIEMBRE 2014	1,805,893.10



 3

FISE 2014, PNE 2011, PNE 2012, FAIS 2014, RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO FISCAL 2014, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014, FOPADEM 2014, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014, FOPADEM 2014, FOPEDAP 2014, FOPEDEP 2014, FAIS 2014, FONDEN, FAM 2014, APORTACION MUNICIPAL EDUCATIVA BASICA 2012, ACCIONES DIVERSAS PNE 2014, EMISION BURSATIL OAXACA 2013, FAIS - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS 2012, FAM-FAIEB CAPITAL 2012, FAM-FAIEB CAPITAL 2013, FAFEF CAPITAL 2012, FAFEF CAPITAL 2013, COMPLEJO DEPORTIVO ZONA PONIENTE OAXACA DE JUAREZ 2013, FONREGION 2013, DONATIVO PEMEX 2013, SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1.5% 2014, ACCIONES DIVERSAS PNE 2014, BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013, BANOBRAS FONREC III 2013, EMISION BURSATIL OAXACA 13 2013, FAFEF CAPITAL 2013, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014, CAPUFE CAPITAL 2013, FONREGION 2014, FONREGION PRODUCTOS FINANCIEROS 2013, FONDO SUR SURESTE FONSUR 2014, BANOBRAS (FONREC) 2012, ACCIONES DIVERSAS PNE 2012, ACCIONES DIVERSAS PNE 2014, EMISION BURSATIL OAXACA 2013, FAFEF PRODUCTOS FINANCIEROS 2012, RECONSTRUCCION EN SITIO DE 1306 VIVIENDAS 2012, 7 ACCIONES FONHAPO 2014, 39 ACCIONES FONHAPO 2014, 75 ACCIONES FONHAPO 2014, 118 ACCIONES FONHAPO 2014, FONREGION 2013, BANOBRAS (FONREC) 2012, PNE APORTACION MUNICIPAL 2012, ACCIONES DIVERSAS PNE 2014, BANOBRAS FONREC III 2013, EMISION BURSATIL OAXACA 2013, APASZU 2014, PROSSAPYS 2014, PROSSAPYS SIN HAMBRE 2014, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2014, FONREGION 2014, DONATIVO PEMEX 2013, EMISION BURSATIL OAXACA 2013, APORT.MUNICIPALES "FOREMOBA" 2013, FUNDACION ALFREDO HARP HELU 2013, ACCIONES DIVERSAS PNE 2014, EMISION BURSATIL OAXACA 2013, FAFEF CAPITAL 2013, FOREMOBA 2013, FAM-FAIEB CAPITAL 2012,

DICIEMBRE 2014

5,744,391.69

SECRETARIA DE FINANZAS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SECRETARIA DE FINANZAS	FONDEN POA 138 Y 265, 75 MUN EST. 5 FIN Y 4; FONDEN POA 88 34 MUN EST. 5 Y 6 FIN; FONDEN 2010; FONDEN 2012; FISE 2014; FONDEN 005 2014; FONDEN 015 2014; PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, EJERCICIO 2014; FISE 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBL. EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBL. EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBL. EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROGRAMAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 19, EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, EJERCICIO 2014 FONDO DE CULTURA; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, EJERCICIO 2014 FONDO DE CULTURA; PROGRAMA VIVIENDA EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS; FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, EJERCICIO 2014; PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS; FAFEF 2014; RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA DE RESCATE ESPACIOS PUBLICOS Y RAMO 28 2014; FOPEDEF EJERCICIO FISCAL 2014; FONDO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APASZU) 2014.; RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA DE RESCATE ESPACIOS PUBLICOS Y RAMO 28 2014; FONDEN CARRETS.ALIMENTS.LLUVIAS34 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA; FONDEN CARRETS.ALIMENTS.LLUVIAS---75- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA; ENTERO DE 5 AL MILLAR FAFEF 2014 SINFR) NO. FACTURA: VARIAS; FONDO METROPOLITANO 2014 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE; LLUV SEVERAS 21-23 AGO10, 75MUN-FONDEN10; FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM-2014); RAMO 38 CONACYT; FONDO SUR SURESTE FONSUR 2014; PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL 2014.	ENERO 2015	1,059,675.61
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			10,691,151.54


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

2015: \$ 10,451,611.20

POR EL ORGANISMO HACENDARIO ESTATAL


C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL DE
INVERSION Y OBRA PUBLICA

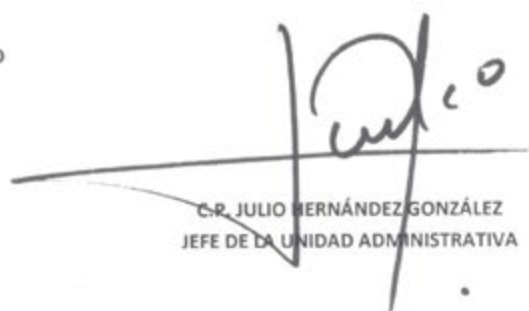

C.P. LANDO MATUS DELGADO
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES


C.P. GERARDO ALONSO CRUZ
ENCARGADO DE INGRESO FEDERALES DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL


C.P. LEBI DE JESUS SILVA SANTIAGO
SUPERVISOR


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


C.P. JULIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA