

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE MARZO 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)	FONDEN POA 57 EVENTO 20 MPIOs	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	154.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN POA 16 DE 51 MPIOs	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	796.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN POA 289 EVENTO 75 MPIOs	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,022.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FISE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,342.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PNE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	15,059.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN 2012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281014	128,598.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDEN 2011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	889.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONMET 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	15,939.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAFEF PRODUCTOS FINANCIEROS 2011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,759.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMAS REGIONALES 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,921.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,931.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281014	76,874.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GRAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,466.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAFEF 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,846.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FISM 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	15,107.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FISM 2012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,469.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIS-FISE CAPITAL 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,513.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SUBSEMUN 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,406.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FOPEDP 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,787.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GRAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,309.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,596.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GRAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,310.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS DEL EJERCICIO 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,977.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAFEF 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,773.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FISE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,745.00

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL 2014.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,401.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA: SC AGUA POTABLE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,329.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAFEF 2011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,465.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONMET 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,175.97
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GRAL. 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	16,380.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,641.02
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	102,891.03
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FONREGION 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	15,364.15
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	63,594.42
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	194,610.73
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FAFEF CAPITAL 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,148.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FONREGION 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	103,038.40
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	127,296.68
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	65,875.23
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	APASZU 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,025.93
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	PROSSAPYS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	14,224.27
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	PROSSAPYS SIN HAMBRE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	85,538.38
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	57,558.58
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE EGRESOS)	FONREGION 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	249,296.14
TOTAL			1,527,441.93

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:				-

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
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.SAL.ECON. ANEXO 19, EJER.2014 RAMO GENERAL 23 PROV.SAL.ECON. ANEXO 19, EJER.2014 RAMO GENERAL 23 PROV.SAL.ECON. 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 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	NOVIEMBRE 2014	1,805,893.10
SECRETARIA DE FINANZAS	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	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 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; FOPEDF 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 \$ AL MILLAR FAFEF FISE 2014, FAFEF 2014, FONMET 2014, FAFEF-FAISM 2014, FISE 2014, FAFEF 2013, FAFEF 2014, FOPADEM 2014, RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014, RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014, PROGRAMA DEPORTE (\$205) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2013, FONDEN PROGRAMA LLUVIAS SEVERAS 25-27 SEPTIEMBRE DE 2010, FONDEN LLUVIAS SEVERAS 25-27 SEPTIEMBRE DE 2010, 34 MUNICIPIOS, FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS, FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS, FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015, BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013, BANOBRAS FONREC III 2013, FONREGION 2014, BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013, EMISION BURSATIL OAXACA 2013, AGUA LIMPIA 2014.	ENERO 2015	1,059,675.61
SECRETARIA DE FINANZAS	FISE 2014, FAFEF 2014, FONMET 2014, FAFEF-FAISM 2014, FISE 2014, FAFEF 2013, FAFEF 2014, FOPADEM 2014, RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014, RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014, PROGRAMA DEPORTE (\$205) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2013, FONDEN PROGRAMA LLUVIAS SEVERAS 25-27 SEPTIEMBRE DE 2010, FONDEN LLUVIAS SEVERAS 25-27 SEPTIEMBRE DE 2010, 34 MUNICIPIOS, FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS, FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS, FONDEN LLUVIAS SEVERAS 21-23 AGOSTO DE 2010, 75 MUNICIPIOS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015, BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013, BANOBRAS FONREC III 2013, FONREGION 2014, BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013, EMISION BURSATIL OAXACA 2013, AGUA LIMPIA 2014.	FEBRERO 2015	1,841,650.80
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			10,451,611.20

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

2015:

\$

11,979,053.13

C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ

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

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

C.P. GERARDO ALONSO CRUZ

ENCARGADO DE INGRESO FEDERALES DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

C.P. LANDO MATUS DELGADO

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES

POR EL ORGANO 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