

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2017 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) | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 4,442.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RECURSO FEDERAL) | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 48,447.14 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23, PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 85,346.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23, FONREGION 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 120,260.15 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | PROAGUA-R 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 9,808.94 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | PROSAN 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 343.57 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) EJERCICIO 2017 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 3,372.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 10,339.62 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (RECURSO 2016) | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 12,859.29 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO EJERCICIO FISCAL 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 1,293.10 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | FAIP 2015 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 10,539.29 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | PROAGUA 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 2,312.78 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 9,051.02 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (FORTALECE) EJERCICIO 2017 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 13,526.74 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 8,620.69 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 12,931.03 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 23 CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PREVISTO EN EL ANEXO 20. | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 2,155.17 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO 23, FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 6,394.39 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2016 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 3,879.01 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS) | FORCASE 2014 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 650.49 |
| SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO) | ACCIONES DIVERSAS PNE 2017 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013 | 37,108.03 |
| TOTAL | | | 403,680.45 |

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 | PROII 2017; FONDO SUR SURESTE (FONSUR) EJERCICIO 2016; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA FONREGION 2016; PROSAN 2016; FONREGION 2014; CONTRALORIA2017; PROGRAMADE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) 2014; RAMO 15, SEDATU, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2016; RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL (HÁBITAT) 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016; RAMO GENERAL 23 FORTALECE 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN CTA 2, PROGRAMA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECE, PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN CTA 2, PROGRAMA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS MUNICIPIOS 2016; | 18/08/2017 | 652,593.77 |
| TOTAL MINISTRADO: | | | | 652,593.77 |

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

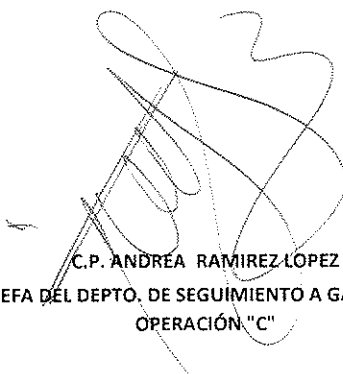
| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA | MES PENDIENTE DE ENTERAR | MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| SECRETARIA DE FINANZAS | PROII 2017; FONDO SUR SURESTE (FONSUR) EJERCICIO 2016; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA FONREGION 2016; PROSAN 2016; FONREGION 2014; CONTRALORIA 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) 2014; RAMO 15, SEDATU, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2016; RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL (HÁBITAT) 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016; RAMO GENERAL 23 FORTALECE 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN CTA 2, PROGRAMA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECE, PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN CTA 2, PROGRAMA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS MUNICIPIOS 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN CTA.2 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN CTA 3, PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION 2016; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2016; SEDATU, PROGRAMA MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROGRAMAS | JUNIO 2017 | 652,593.77 |

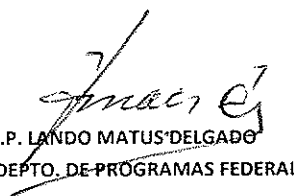
| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA | PROGRAMA | MES PENDIENTE DE ENTERAR | MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| SECRETARIA DE FINANZAS | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; FONDEN 2011; SUPEXT FONDEN 2011 CONVENIO SEDESOL; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2015; PROAGUA-R 2016; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; CONTRALORIA 2017; SEDATU, PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (RECURSO 2016); RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO FISCAL 2016; RAMO GENERAL 23 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES EJERCICIO FISCAL 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CONTIGENCIAS ECONOMICAS EJERCICIO FISCAL 2015; PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) EJERCICIO FISCAL 2015; PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) EJERCICIO FISCAL 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES Y ECONOMICAS CONTENIDAS EN EL 20 DEL | JULIO 2017 | 1,674,782.60 |
| TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES: | | | 2,327,376.37 |

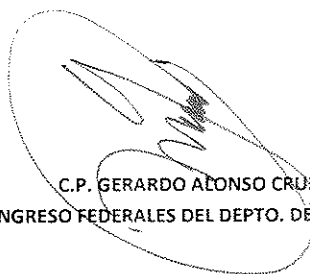
IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 8 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017:

\$ 2,078,463.05


POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL

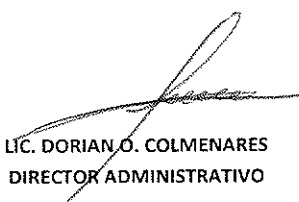

C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACIÓN "C"


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. AGUSTIN RUIZ MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES


LIC. DORIAN O. COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO