

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE MARZO 2016 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)	FONSUR 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,027.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONREGION 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	153,258.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	19,670.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PEF 2015 ANEXO 31, RAMO 16	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,887.93
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	590,349.44
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FOPADEM 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	34,448.25
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	HABITAT Y FORTAMUNDF 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,770.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	HABITAT Y FISMDF 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,159.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	15,273.48
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,048.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CAPUFE 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	946.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA 10 MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA-PLANEACION EJER	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,489.61
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2015INSPEC. Y VIGIL., NO. F	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,772.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROII 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	43,188.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	DONATIVO CFE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	15,918.22
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FOPEDP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,221.18
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROEXOES 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,129.00
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,074,874.80
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	157,116.52
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	47,205.63
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	267,587.31
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,519.40
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,789.53

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	PNE DEUDA DIRECTA 2012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,916.23
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	114,020.84
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	66,931.92
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	BANOBRAS (FONREC) 2012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,363.52
TOTAL RECAUDADO:			2,680,881.67
MENOS RECTIFICACIONES APLICADAS:			
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	DUPLICIDAD DE INGRESO	\$ 31,303.00
TOTAL			2,649,578.67

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	BANAMEX, S.A. 2631964	FOREMOBA 2014; FAIP 2015; RAMO 10 PROLOGYCA EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2015 ; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2014; CAPUFE 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; FONDO DE URBANIZACIÓN RURAL (FUR) 2015; FOPEDEP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROGRAMA ESPECIAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014; RAMO 11 INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN 2015; ACCIONES DIVERSAS PNE 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA	16/03/2016	710,685.52

2

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	BANAMEX, S.A. 2631964	FASP EJERCICIO 2014; CONAVIM EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA EL EJERCICIO 2015; FONDO METROPOLITANO (FONMETRO) EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS, EJERCICIO FISCAL 2015; FIRCO 2014; FONDO DE CULTURA 2015; PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES PARA EL EJERCICIO 2015; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DEL EJERCICIO FISCAL 2015; PROII 2015; SUBSEMUN 2015 ; FONDO DE URBANIZACIÓN RURAL EJERCICIO FISCAL 2015; PROII 2014; PROLOGYCA 2015; PAICE 2014; FONDO DE PAVIMENTACION,	16/03/2016	2,032,780.99
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	BANAMEX, S.A. 2631964	FONDEN 2011; PEMEX 2015; PROII 2015; FONREGION 2015; DESARROLLO TURISTICO 2015; FASP 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; PROLOGYCA 2014; PROLOGYCA 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; PRONAPRED 2015; FOPADEM 2015; RAMO ADMINISTRATIVO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA APORTACIÓN ESTATAL EJERCICIO 2015; FOPEDP 2015; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; FOPADEM 2015; PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015; RAMO 15 PROGRAMA HABITAT 2015; CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015; FONREGION 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015. FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; FOPADEM 2015; FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 2015; FADOEES 2015.	16/03/2016	784,603.32
TOTAL MINISTRADO:				3,528,069.83

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	FOREMOBA 2014; FAIP 2015; RAMO 10 PROLOGYCA EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2015 ; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2014; CAPUFE 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; FONDO DE URBANIZACIÓN RURAL (FUR) 2015; FOPEDEP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROGRAMA ESPECIAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014; RAMO 11 INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN 2015; ACCIONES DIVERSAS PNE 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; BANOBRAS FONREC III 2013; PNE DEUDA DIRECTA 2012; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; APORT.MUNICIPALES "FOREMOBA" 2014; FUNDACION ALFREDO HARP HELU 2015; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; PNE APORTACION MUNICIPAL 2014; EMISION BURSATIL OAXACA 2013; DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015.	NOVIEMBRE 2015	710,685.52
SECRETARIA DE FINANZAS	FAIP 2015; FONDER, FONREGION 2014; FASP EJERCICIO 2014; CONAVIM EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA EL EJERCICIO 2015; FONDO METROPOLITANO (FONMETRO) EJERCICIO 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS, EJERCICIO FISCAL 2015; FIRCO 2014; FONDO DE CULTURA 2015; PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES PARA EL EJERCICIO 2015; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DEL EJERCICIO FISCAL 2015; PROII 2015; SUBSEMUN 2015 ; FONDO DE URBANIZACIÓN RURAL EJERCICIO FISCAL 2015; PROII 2014; PROLOGYCA 2015; PAICE 2014; FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS, EJERCICIO 2014; FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015; FONDO DE CULTURA 2014; FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2015; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; AFASPE 2013;RAMO 11 PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015; RAMO 11 PROEXOES 2014; CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015; DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013;ACCIONES DIVERSAS PNE 2015; EMISION	DICIEMBRE 2015	2,032,780.99
	FONDEN 2011; PEMEX 2015; PROII 2015; FONREGION 2015; DESARROLLO TURISTICO 2015; FASP 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; PROLOGYCA 2014; PROLOGYCA 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; PRONAPRED 2015; FOPADEM 2015; RAMO ADMINISTRATIVO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA APORTACIÓN ESTATAL EJERCICIO 2015; FOPEDEP 2015; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; FOPADEM 2015; PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015; RAMO 15 PROGRAMA HABITAT 2015; CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015; FONREGION 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015. FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; FOPADEM 2015; FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 2015; FADOEES 2015.	ENERO 2016	784,603.32

SECRETARIA DE FINANZAS	FONDEN 2011; FAIP 2015; FONREGION 2015; CONAVIM 2014; FASP 2012; FOREMOBA 2014; RAMO 11 SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; CDI 2015; FOPAM 2015; FUR 2015; RAMO ADMINISTRATIVO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2015; PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2015; HABITAT 2015; FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015; PROII 2015; FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015; FONREGION 2015; FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL 2015; FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015; DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015; APORTACION MUNICIPAL FISE 2014; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013.	FEBRERO	1,590,416.90
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			5,118,486.73

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 11 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016:

\$ 4,239,995.57

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. 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
DIRECTORA ADMINISTRATIVA