

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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)	PROII 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	26,024.60
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONSUR 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,949.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONREGION 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	97,862.90
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,884.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT 2015 (APORTACION MUNICIPAL F-IV)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,848.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT 2015 (APORTACION MUNICIPAL F-III)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,813.64
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	206,550.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	36,950.64
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT 2015 Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015 APORTACION FEDERAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	16,655.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,389.61
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 015 DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO ESPECÍFICAMENTE DEL PROGRAMA HÁBITAT S048 (SEDATU) EJERCICIO 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	36,122.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	37,068.96
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE CULTURA 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	68,566.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,487.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,039.76
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT, APORTACIÓN FEDERAL, EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,780.65
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	HÁBITAT/FONDO III, EJERCICIO 2014.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	21,294.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	DONACIÓN DE LA C.F.E. EJERCICIO 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,306.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y RAMO GENERAL 33 FONDO IV (MUNICIPAL), EJERCICIO 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,616.78
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM), EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,000.47
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FUR EJERCICIO 2014.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,848.97
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,803.71
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA HABITAT, APORTACIÓN MUNICIPAL, EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,869.14

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,775.88
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO FEDERAL. FIES, FAFEF, FASP Y SETEC, TRANSF. POR EL FIDUCIARIO BANOBRAS EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	302,688.71
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA LLUVIAS EXTREMAS DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2005 (ONDA TROPICAL 29) FONDEN 2006	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,898.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FADOEES 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,886.63
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	177,082.13
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	875,308.13
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	109,680.83
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,312.28
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,508.72
TOTAL			2,130,873.91

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:				-

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	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

1 14 2

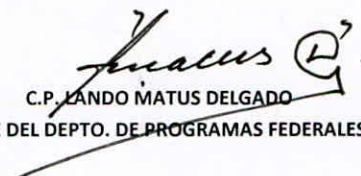
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	FONSUR 2015; FONREGION 2015; FAIP 2015; PEF 2015 ANEXO 31, RAMO 16; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015.; FOPADEM 2015; HABITAT Y FORTAMUNDF 2015; HABITAT Y FISMDF 2015; PROGRAMA HABITAT 2015; RAMO ADMINISTRATIVO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2015 ; CAPUFE 2015; PROGRAMA 10 MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA-PLANEACION EJERCICIO 2015; PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2015 INSP. Y VIGIL., NO. FACTURA: 5; PROII 2014; DONATIVO CFE 2014; FOPEDP 2015; PROEXOES 2015.; DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015; CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015; ACCIONES DIVERSAS PNE 2015; DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015; ACCIONES DIVERSAS PNE 2013; ACCIONES DIVERSAS PNE 2014.	MARZO 2016	2,649,578.67
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			4,239,995.57

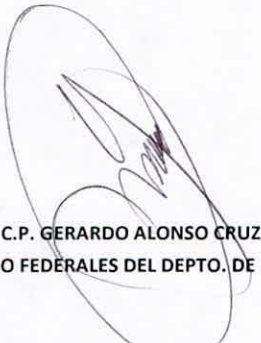
IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 10 DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016:

\$ 6,370,869.48

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