ANEXO 11

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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)	FONDO METROPOLITANO 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,056.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA PROSSAPYS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	324,990.49
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA APASZU 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,210.31
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA PROTAR 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	29,333.40
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015, PROGRAMA FONREGION	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	969.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROTURISTICO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,466.96
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	270,697.22
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	194,804.76
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	230,590.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	157,502.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SEDATU 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,637.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONTINGENCIAS ECONOMICAS P/INVERSION CUENTA SEIS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,370.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO 2014.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,500.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	MEZCLA DE RECURSOS PROII/FISE 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	32,884.96
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	142,294.80
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,673.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	25,836.21
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	42,510.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EJERCICIO 2015, PROGRAMAS REGIONALES.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,608.05
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15 (SEDATU/ EJERCICIO 2015 APORTACION MUNICIPAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,608.89
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15 (SEDATU) EJERCICIO 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	615.29
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 15 (SEDATU) EJERCICIO 2015. APORTACION FEDERAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,989.19
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL (FUR) 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,885.09
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDOS DEL DONATIVO PEMEX EJERCICIO 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,931.00

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2016. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL O PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,131.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO FIES, FAFEF, FASP Y SETEC 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	70,952.48
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	224,570.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONVENIO FPP 2014, FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL (FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE LOS SSO).	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,614.49
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONREGION 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	40,560.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CDI 2011.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,039.41
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 11 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,079.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DE ENERO 2016(HONORARIOS)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	431.15
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DE JULIO 2016(HONORARIOS)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,189.98
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	334.71
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	153.91
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	83,515.94
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	67,343.78
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	177,119.86
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	21,172.03
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	60.19
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	EMISION BURSATIL OAXACA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,091.15
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,423.92
SUBTOTAL			**2,247,750.19**
MENOS RECTIFICACIONES APLICADAS:			
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA			**5,176.39**
TOTAL			**2,242,573.80**

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	FONREGION 2015; PROII 2015; FONSUR 2015; RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015; PIBAI 2012; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO 23 FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2015; RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EJERCICIO 2014; PROGRAMA HABITAT (APORTACION FEDERAL 2015; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2015; RAMO 23 PROVISIONES SALARIAS Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; FAIP 2016; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE CULTURA 2014; APASZU 2015; FONDO METROPOLITANO 2015; DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015; DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015; ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN 2016; FASP APORTACION ESTATAL 2014; CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; PNE APORTACION MUNICIPAL 2015; EMISION BURSATIL OAXACA 2013	24/08/2016	4,258,908.50
TOTAL MINISTRADO:				**4,258,908.50**

<u>MENOS:</u> 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	FONREGION 2015; FADOESS 2015; PROII 2015; FONDO METROPOLITANO 2014; FONDEN 2015; CAPUFE 2015; DETUR 2015; PROGRAMA 11 CONTINGENCIAS ECONOMICAS, PROGRAMA 11 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EJERCICIO FISCAL 2015EJERCICIO FISCAL 2015; PROGRAMA 126 "REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE", EJERCICIO 2014; PROGRAMA 11 "APOYO A LA MOVILIDAD URBANA Y RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR EN OAXACA", EJERCICIO 2014; RAMO 23 FONDO DE PAVIMENTACIÓN; ESPACIOS DEPORTIVOS; ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 2015; RAMO 23 FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2015; PIBAI 2012; RAMO ADMINISTRATIVO 06-HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA , EJERCICIO 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; FAIP 2015; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION CUENTA TRES 254 MDP; SEDESOL FAISM; CDI; RAMO GENERAL 23 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERITORIALES 2015; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONREGION 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, DESARROLLO REGIONAL 2015; PROGRAMA 10 MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA-PLANEACION EJERCICIO 2015; FAIP 2016; FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015; RAMO GENERAL 23 FONDO DE CULTURA 2015; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; FONDO METROPOLITANO 2015; PROII/FONDO III	JUNIO 2016	4,258,908.50

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	FONSUR 2015; FONDEN 2015; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO, EJERCICIO FISCAL 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; PROII 2015; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23, FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2014; PROLOGYCA 2014; PRONAPRED 2015; FAFEF RAMO 33 (PROLOGYCA) EJERCICIO 2015; CONADE 2014; RAMO GENERAL 23 FONREGION 2015; PROII 2016; CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; FAISM-APASZU 2015; PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2015; FONDO DE URBANIZACIÓN RURAL 2014; FONDO DE URBANIZACIÓN RURAL 2015; DONACION CFE 2015; PROII Y FAFEF EJERCICIO 2015; CONADE 2013; SEMARNAT 2014; CDI 2012; DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015; DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015; FASP APORTACION ESTATAL 2014; CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; EMISION BURSATIL OAXACA 2013	JULIO 2016	1,043,919.08
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			**5,302,827.58**

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016: **$ 3,286,492.88**

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