

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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)	PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL EJERCICIO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,428.57
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	88,027.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	96,486.50
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,075.64
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROII 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	60,279.10
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS.2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	32,426.01
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 06 DE LA SHCP FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA .2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,534.82
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,034.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONREGION 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	64,715.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	29,101.26
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,930.85
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	50,001.98
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,688.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	20,476.12
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FOPADEM 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,306.04
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	23,205.27
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 2016 PROGRAMA DE (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL).	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	14,920.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015, FONDO DE CULTURA	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,306.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN (FUR),	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,724.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO,	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	900.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015. PROGRAMAS REGIONALES.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,275.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	HABITAT EJERCICIO 2015, APORTACIÓN MUNICIPAL .	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	383.91
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONSUR 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	38,232.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	258.63

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA COMPLEMENTO DE JULIO DE 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	86.21
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,095.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,198.60
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	739,738.69
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	24,128.30
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	319,890.73
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ACCIONES DIVERSAS PNE 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,928.44
SUBTOTAL			1,689,785.42
MENOS CANCELACIONES APLICADAS:			
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	CANCELACION DE CERE O CERECO		18,399.01
MENOS CANCELACIONES APLICADAS:			
COMISION ESTATAL DEL AGUA	RECTIFICACIONES POR REINTEGRO DE RECURSOS POR OBRA CANCELADA		8,294.25
COMISION ESTATAL DEL AGUA	RECTIFICACIONES POR REINTEGRO DE RECURSOS POR OBRA CANCELADA		2,304.78
COMISION ESTATAL DEL AGUA	RECTIFICACIONES POR REINTEGRO DE RECURSOS POR OBRA CANCELADA		10,633.69
TOTAL			1,650,153.69

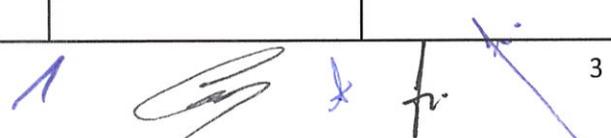
MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL MES POR EL OHE AL OEC:

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	PROGRAMA PROSSAPYS 2015; PROGRAMA APASZU 2015; PROGRAMA PROTAR 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015, PROGRAMA FONREGION; PROTURISTICO 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO 2016; SEDATU 2014; CONTINGENCIAS ECONOMICAS P/INVERSION CUENTA SEIS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO 2014; MEZCLA DE RECURSOS PROII/FISE 2015; FAIP 2015; FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016; FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2015; RAMO GENERAL 23	14/10/2016	2,242,573.80

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	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	31/10/2016	1,075,919.39
TOTAL MINISTRADO:				3,318,493.19

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	FONDO METROPOLITANO 2014; PROGRAMA PROSSAPYS 2015; PROGRAMA APASZU 2015; PROGRAMA PROTAR 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015, PROGRAMA FONREGION; PROTURISTICO 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO 2016; SEDATU 2014; CONTINGENCIAS ECONOMICAS P/INVERSION CUENTA SEIS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO 2014; MEZCLA DE RECURSOS PROII/FISE 2015; FAIP 2015; FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016; FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EJERCICIO 2015, PROGRAMAS REGIONALES; RAMO 15 (SEDATU)/ EJERCICIO 2015 APORTACION MUNICIPAL; RAMO 15 (SEDATU) EJERCICIO 2015; RAMO 15 (SEDATU) EJERCICIO 2015. APORTACION FEDERAL; PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL (FUR) 2014; FONDOS DEL DONATIVO PEMEX EJERCICIO 2016;	AGOSTO 2016	2,242,573.80



 3

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	FAIP 2015; FONREGION 2015; APASZU 2015; FONSUR 2015; PROII 2016; FASP 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RETENCIÓN POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2016; RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23 PROGRAMA REGIONAL 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 631MDP 2015; PROGRAMA APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS; CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2016; PROII 2015; FAIP 2016; CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 631MDP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015; FOPADEM 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROGRAMAS REGIONALES 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015; FONREGION 2013; PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 2013; FPP 2014; DEUDA DIRECTA 2400 MDP 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013; ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN 2016; FASP APORTACION ESTATAL 2014; CREDITO BANOBRAS POTENCIACION (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL) 2015; DEUDA DIRECTA 1000 MDP 2015; BANOBRAS DEUDA DIRECTA 2013.	SEPTIEMBRE 2016	1,075,919.39
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			3,318,493.19

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 9 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

EJERCICIO 2016:

\$

1,650,153.69



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

POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL



C.P. LANDO MATUS DELGADO
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMAS FEDERALES



C.P. GERARDO ALONSO CRUZ
ENCARGADO DE INGRESOS FEDERALES DEL DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL



C.P. LUZ MARIA-MONTAÑO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES.



C.P. MARISSA MUÑOZ VÁSQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA