ANEXO 11

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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)	PROII 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,858.99
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,372.31
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2015 Y PNE-DD24/2011/ 2016, PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	274,202.51
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,789.77
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,939.66
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	14,870.50
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,238.94
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,915.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,405.17
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 06.- HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA EJERCICIO 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	29,528.64
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 47.- ENTIDADES NO SECTORIZADAS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA EJERCICIO 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,381.50
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,320.65
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,114.59
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,155.17
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,664.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23. FONDO REGIONAL FONREGION EJERCICIO 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	14,681.89
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,775.87
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,215.09
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23. FONDO REGIONAL FONREGION EJERCICIO 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,377.53
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,155.17
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,869.98

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 ECONOMICAS 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,603.44
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,637.63
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,014.51
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 EJERCICIO 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,961.40
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONREGION 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,592.70
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,327.58
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONDO REGIONAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,384.87
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ASIGNACION ORDINARIA PNE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	125,625.21
TOTAL			**593,980.72**

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:				-

<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	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) ESTATAL; FONREGION 2015; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) APORTACION FEDERAL; RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2015 Y PNE DD24/2011/ 2016; RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2015, PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO 2015 Y PNE EB2014; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII); FIDEICOMISO FONDO NACIONAL HABITACIONES POPULARES PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA EJERCICIO 2016;CONTINGENCIAS ECONÓMICAS DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIAS Y ECONÓMICAS DEL EJERCICIO 2015; PROGRAMA DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) EJERCICIO 2015; PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 (FORTALECE) 2016; FAIP 2015; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; PAICE 2015; FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO 23, CONECO 2015; FONCA 2016; CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2016; PROGRAMA REGIONALES EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS; RAMO GENERAL 23 2016, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO ADMINISTRATIVO 06 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2016; FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA FIDEICOMISO 2015; RAMO GENERAL 23 2015 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL; RAMO GENERAL 23 2015; PROII 2016; RAMO GENERAL 23 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CONTINGENCIAS ECONÓMICAS); FAIP 2016; RAMO 23 2016, PROGRAMA 137 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016; APOYO FINANCIERO NO REGULARIZABLE 2015; RAMO 23 2016, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; 10 MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA \u2013 PLANEACION; ACCIONES DIVERSAS PNE 2016;	NOVIEMBRE	2,650,167.12
SECRETARIA DE FINANZAS	PROII FEDERAL 2016; RAMO GENERAL 23 FONREGION 2015; FONDEN 2014; AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2016; AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL 2016; PROSAN PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; PROII ESTATAL 2016; PROII 2016; FORTALECE EJERCICIO 2016; RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONÓMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23 DESARROLLO TURÍSTICO 2015; RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016; FOREMOBA 2015; FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO EJERCICIO 2016; RAMO 23 FONDO DE CULTURA 2014; RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014; RAMO 23 FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2014; SEDATU PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014; RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015; RAMO GENERAL 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2015; PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2016; PROGRAMA FONHAPO 2016; PROGRAMA HABITAT F-III MPAL. 2016; RAMO 23 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016; SEDATU PROGRAMA VERTIENTE DE RESCATE DE ESPACIOS PUB. Y PART. COMUNITARIA (VREPPC) 2016; PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERCICIO 2016; PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR); RAMO 23 2014, FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES; FIDEICOMISO FAIP 2015; RAMO 23 PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA 2016; RAMO 23 FORTALECE, PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVACION FISICA Y DEL DEPORTE EJERCICIO 2016; PROGRAMA DE	DICIEMBRE 2016	4,112,876.18

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES ECONOMICAS PROGRAMAS REGIONALES 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FONREGION 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS; FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2016; PROII 2016; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ; APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2016; RAMO 23 PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROGRAMA 122 MEJORAMIENTO URBANO DE CENTROS DE POBLACION 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2016; RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONOMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO DE CULTURA 2015; FORTALECIMIENTO PARA INVERSION CUENTA DOS; RAMO 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016; FOPEDEP 2016, FAIP 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA FONREGION 2016; RAMO GENERAL 23, PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVACION FISICA Y DEL DEPORTE 2016; FORTALECIMIENTO PARA INVERSION ; RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2015; FAIP 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2014; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014; PAICE 2015; SEDATU, PROGRAMA FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL (FUR 2015); PROAGUA Y APAUR INSERTO EN EL RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO SUR	ENERO 2017	3,198,207.26
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			**9,961,250.56**

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 09 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2017: **$ 10,555,231.28**

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

LIC. LETICIA LEYVA CELAYA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES

C.P. GUSTAVO CRISTINO PÉREZ LAZCANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estas firmas corresponden al Anexo 11 del mes de febrero del 2017, de la conciliación realizada el 09 de marzo del 2017.