

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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)	RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	106,511.19
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONREGION 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	270,062.40
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO MINERO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	27,176.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017, APORTACION ESTATAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	25,474.85
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CONVENIO SCT CUENTA DOS EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	633,305.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	683,413.66
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONSUR 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,837.68
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	16,350.56
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	133,490.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	SEDATU 2017 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,388.09
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, PROGRAMA 174 PROMOCION Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	29,106.34
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,812.44
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMA REGIONALES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	140,621.25
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 20 DEL PEF 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,464.14
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	164,061.93
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,172.72
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	13,939.66
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMA REGIONALES 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	38,107.42
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO METROPOLITANO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	43,670.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, 105 EDUCACIÓN DE BÁSICA DE CALIDAD EJERCICIO 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	8,620.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA CUATRO) 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	20,208.79
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017 APORTACION FEDERAL	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	21,212.76
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,999.93
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23 PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	30,172.42
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 23, OTROS PROGRAMAS O FONDOS 2015.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	50,080.45
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	18,588.30

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 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,776.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES 2016)	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	22,555.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FOREMOBA 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,293.07
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROII 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,347.01
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	20,100.47
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,479.36
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	APORTACIONES MUNICIPALES APARTADO HUMANO	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	17,337.74
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	1,454.43
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	ACCIONES DIVERSAS PNE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	5,524.36
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	DEUDA DIRECTA 2000 MDP	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,156.76
SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION DE PRESUPUESTO)	CRÉDITO BANOBRAS MAS OAXACA	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,721.04
TOTAL			2,611,595.22

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	BANORTE ,S.A 0490942817	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016 (RECURSO FEDERAL); RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, FONREGION EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 2015	15/12/2017	1,692,261.36
TOTAL MINISTRADO:				1,692,261.36