

## 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 ECONÓMICAS 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                          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |   | <b>2,611,595.22</b>                |

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        |
| <b>TOTAL MINISTRADO:</b>             |                                |  |               | <b>1,692,261.36</b> |

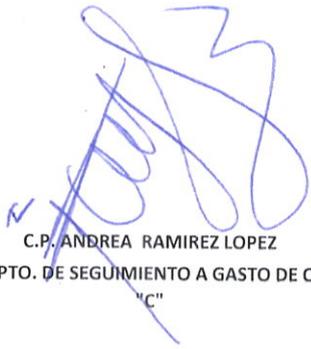
**MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:**

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA           | PROGRAMA   | MES PENDIENTE DE ENTERAR | MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| SECRETARIA DE FINANZAS                      | 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; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; RAMO GENERAL 23, FONREGION EJERCICIO 2015; FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE LOS SSO, EJERCICIO 2016. | SEPTIEMBRE 2017          | 546,651.02                          |
| SECRETARIA DE FINANZAS                      | RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) Y APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017; RETENCIONES CONTRALORIA 2017; RAMO GENERAL 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016; RAMO GENERAL 23, DESARROLLO REGIONAL, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017; RAMO 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017; FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES EJERCICIO FISCAL 2016; RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO REGIONAL EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) EJERCICIO   | OCTUBRE 2017             | 1,145,610.34                        |
| SECRETARIA DE FINANZAS                      | RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2016; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017; SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CONVENIO SCT CUENTA DOS EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2016; PROII 2017; CINCO AL MILLAR 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; RAMO GENERAL 23 FONDO REGIONAL (FONREGION 2016); RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMA DE FONDOS REGIONALES 2016; CAPUFE 2017; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE 2016; RAMO GENERAL 23 CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2016; RAMO GENERAL 23 2016; RAMO GENERAL 23, FAIP 2016; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CTA 4; FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2017; ACCIONES DIVERSAS PNE; CREDITO BANOBRA MAS OAXACA.  | NOVIEMBRE 2017           | 768,653.29                          |
| <b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b> |  |                          | <b>2,460,914.65</b>                 |

**IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 10 DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018:**

\$ **3,380,248.51**

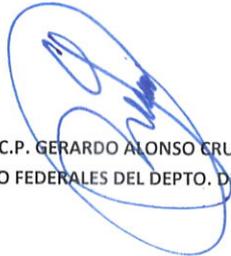
POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL



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. AGUSTÍN RUIZ MENDOZA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN DE  
PROGRAMAS FEDERALES



LIC. DORIAN O. COLMENARES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estas firmas forman parte del Anexo 11 de fecha 10 de enero del 2018.