

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2018 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 GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	40,333.68
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROSAN 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,428.29
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONREGION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	20,563.61
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROAGUA APARTADO RURAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	11,662.32
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	267,045.64
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	83,335.07
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, DESARROLLO REGIONAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	82,247.15
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES GENERALES Y ECONÓMICAS 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	9,913.79
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROGRAMAS REGIONALES 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	136,608.69
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	56,298.93
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	116,602.02
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PROGRAMA 105 EDUCACION BASICA 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,385.28
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA EJERCICIO 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,310.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMA 122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,310.35
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	14,783.77
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA FAIP 2015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	2,479.59
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FAIP 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	6,698.28
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	FOREMOBA 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	3,534.48
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, FORTALECE 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	34,683.46
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	296.91
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO ADMINISTRATIVO 20, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	7,984.76
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,310.00
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2017.	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	4,310.34

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 PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVACIÓN FISICA Y DEL DEPORTE	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	12,931.03
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA DOS EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,775.85
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU) RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,775.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	10,775.86
SECRETARIA DE FINANZAS (RECAUDACION DE RENTAS)	RAMO GENERAL 23 EJERCICIO 2017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00187281013	65,082.86
TOTAL			1,032,468.22

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
TOTAL MINISTRADO:				-

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 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 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 CONTINGENCIAS 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 BANOBRAS MAS OAXACA.	NOVIEMBRE 2017	768,653.29

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS	RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017; RAMO GENERAL 23 FONREGION 2016; FONDO MINERO 2017; PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017, APORTACION ESTATAL; SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CONVENIO SCT CUENTA DOS EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017); RAMO GENERAL 23, FONDSUR 2016; RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016; SEDATU 2017 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; RAMO GENERAL 23, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, PROGRAMA 174 PROMOCION Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 2016; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL 2017; RAMO GENERAL 23, PROGRAMAS REGIONALES 2017; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 20 DEL PEF 2017; RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2017; RAMO GENERAL 23, EJERCICIO 2017; RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2016; RAMO	DICIEMBRE 2017	2,611,595.22
SECRETARIA DE FINANZAS	COMUNICACIONES Y TRASPORTES CONVENIO SCT CUENTA DOS EJERCICIO 2017; RAMO 23 EJERCICIO 2017; FONREGION 2016; PROII 2017; RAMO GENERAL 23, FONREGION 2017; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; CINCO AL MILLAR 2017 CONTRALORIA; PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS - EJERCICIO 2016; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017); RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA CUATRO 2017; FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CUENTA TRES 2017; SEDATU 2017 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; RAMO GENERAL 23, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA CINCO 2017; RAMO 23 ASINACION (FFI) 2017 PROGRAMA 122; RAMO 15 INFRAESTRUCTURA DE LA VERTIENTE DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICO Y PARTICIPACION COMUNITARIA EJERCICIO 2017; RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL EJERCICIO 2017; PROGRAMA FEDERAL DE 3X1 DE APOYO AL MIGRANTE;	ENERO 2018	1,500,657.68
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			4,880,906.19

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 12 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018:

\$ 5,913,374.41

POR EL ORGANISMO HACENDARIO ESTATAL

C.P. ANDREA RAMIREZ LOPEZ

JEFA DEL DEPTO DE SEGUIMIENTO A GASTO DE OPERACION "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 ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL

C.P. AGUSTIN RUIZ MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSION DE PROGRAMAS FEDERALES

LIC. DORIAN O. COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO