



DELEGACION ADMINISTRATIVA



CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE, JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021, DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

ANEXO 11

MONTOS RETENIDOS POR EL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTOS RETENIDOS DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL	65506578560 SANTANDER	\$ 5,100,626.19
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES		
	FONDO METROPOLITANO 2020		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		
	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN TURISMO		
	VARIOS		
<b>TOTAL RECAUDADO:</b>			<b>\$ 5,100,626.19</b>

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

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
65506578560 SANTANDER	94277 CITIBANAMEX	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL	06/07/2021	\$ 1,435,181.32
		FONDO APARTADO RURAL	06/07/2021	383,449.76
		FONDO APARTADO URBANO	01/09/2021	1,730,241.83
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS	01/09/2021	824,314.95
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17/09/2021	686,709.33
		FONDO METROPOLITANO 2020	17/09/2021	461,011.74
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	27/09/2021	215,905.40
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	27/09/2021	668,406.65
		PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN		
		PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$ 6,405,220.98</b>



DELEGACION ADMINISTRATIVA



CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE, JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021, DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

ANEXO 11

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MESES PENDIENTES DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL 5 AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL	SEPTIEMBRE 2021	\$ 914,132.67
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SEPTIEMBRE 2021 COMPLEMENTO	2,154,460.40
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES		
	FONDO METROPOLITANO		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF		
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION			
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>\$ 3,068,593.07</b>

IGUAL: \$3,068,593.07 (TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
2018-2027

**ELABORADO POR:**  
DELEGACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**M.A. MARIA DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA**  
DELEGACION ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
2018-2027

**ELABORADO POR:**  
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA**  
Secretaria de Contraloria y Transparencia

JEFATURA

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

**ELABORADO POR:**  
DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

**MTR. OMAR GARCIA AVILA**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**ELABORADO POR:**  
SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

**LIC. BENJAMIN VALENZUELA CANTOR**  
SUB-SECRETARIA DE INGRESOS  
CHILPANCINGO, GRO



**DELEGACION ADMINISTRATIVA  
CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS  
AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE  
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021**



ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**  
EJERCICIO: **2021**

Anexo 11 A

MES	MONTO RECAUDADO POR EL O.H.E.	MONTO ENTERADO AL O.E.C.	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL O.E.C.	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL O.E.C.	PERIODO PENDIENTE	
SEPTIEMBRE	\$ 3,068,593.07	\$ -	-	\$ 1,730,241.83	Mes de Junio/2021	\$ 914,132.67	Mes de Septiembre/2021	
				824,314.95	Complemento de Junio/2021		\$ 2,154,460.40	Complemento de Septiembre/2021
				686,709.33	Mes de Julio/2021			
				461,011.74	Complemento de Julio/2021			
				215,905.40	Mes de Agosto/2021			
				668,406.65	Complemento de Agosto/2021			
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,068,593.07</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 4,586,589.90</b>		<b>\$ 3,068,593.07</b>		



**ELABORADO POR:**  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

*[Handwritten Signature]*

**M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA**  
DELEGADA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2018 - 2021



Secretaría de  
Contraloría y  
Transparencia  
Gubernamental

**AUTORIZADO POR:**  
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

*[Handwritten Signature]*

**M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA**  
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



**ELABORADO POR:**

DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

*[Handwritten Signature]*  
**C.P. OMAR GARCIA ÁVILA**

**ELABORADO POR:**

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE  
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
DE GUERRERO

*[Handwritten Signature]*

**LIC. BENJAMÍN VALENZUELA**  
SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
DEL ESTADO  
CHILPANCINGO, GRO