

DELEGACION ADMINISTRATIVA

131

SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE-DICIEMBRE 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	\$ 4,271,784.21
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO RUTAS ALIMENTARIAS FIDEICOMISO 2200 VARIOS PROGRAMAS		
TOTAL RECAUDADO:			\$ 4,271,784.21

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	04/12/2021	\$ 914,132.67
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	04/12/2021	2,154,460.40
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14/12/2021	1,640,972.90
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	20/12/2021	457,848.83
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	22/12/2021	1,020,683.43
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22/12/2021	89,368.38
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO		
		RUTAS ALIMENTARIAS FIDEICOMISO 2200 VARIOS PROGRAMAS		
TOTAL MINISTRADO:				\$ 6,277,466.61

DELEGACION ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021, DE LOS MONTO
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 ADMINISTRACIÓN	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL	MES DE DICIEMBRE 2021	\$ 526,043.85
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	DICIEMBRE 2021 COMPLEMENTO	536,866.82
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
	RUTAS ALIMENTARIAS FIDEICOMISO 2200		
	VARIOS PROGRAMAS		
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 1,062,910.67

IGUAL: \$1,062,910.67 (UN MILLON SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.



ELABORADO POR:

ENCARGADA DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

DELEGACION ADMINISTRATIVA

ELABORADO POR:

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA

ELABORADO POR:

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

Mtro. OMAR GARCÍA AVILA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMON. DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
CHILPANCINGO, GRO.

ELABORADO POR:

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

LIC. BENJAMIN VALENZO CANTOR

SUB-SECRETARÍA DE INGRESOS DEL ESTADO
CHILPANCINGO, GRO.



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



SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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	
DICIEMBRE	\$ 1,062,910.67	\$ -	-	\$ 914,132.67	Mes de Septiembre/2021	\$ 526,043.85	Mes de Diciembre/2021	
				2,154,460.40	Complemento de Septiembre/2021		536,866.82	Complemento de Diciembre/2021
				1,640,972.90	Mes de Octubre/2021			
				457,848.83	Complemento de Octubre/2021			
				1,020,683.43	Mes de Noviembre/2021			
				89,368.38	Complemento de Noviembre/2021			
TOTAL:	\$ 1,062,910.67	\$ -		\$ 6,277,466.61		\$ 1,062,910.67		



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

ELABORADO POR:

ENCARGADA DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

**DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA**

ELABORADO POR:

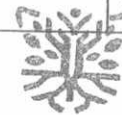
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

C.P. OMAR GARCÍA ÁVILA

**SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMON. DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE
TESORERÍA
CHILPANCINGO, GRO.**



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA

JEFATURA

ELABORADO POR:

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO



LIC. BENJAMÍN VALENZO CANTOR

**SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DEL ESTADO**

CHILPANCINGO, GRO.