CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE, JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022, 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	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	65506578560 SANTANDER	$ 3,199,221.00
	FONDO MUNICIPAL		
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF		
	INVERSION ESTATAL DIRECTA		
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO		
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		
	RAMO 33		
	RAMO 33 2021		
	VARIOS PROGRAMAS		
		TOTAL RECAUDADO:	**$ 3,199,221.00**

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	ATENCIÓN A LA SALUD (E023)	05/07/2022	$ 100,950.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	05/07/2022	284,862.00
		FONDO MUNICIPAL	25/08/2022	499,137.00
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	25/08/2022	1,450,026.00
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES Y ESCUELAS AL CIEN	´02/09/2022	433,522.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	´02/09/2022	699,020.00
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL-DF		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO		
		RAMO 33 2021		
		VARIOS PROGRAMAS		
			TOTAL MINISTRADO:	**$ 3,467,517.00**

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	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	MES DE AGOSTO 2022	$ 209,078.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	AGOSTO 2022 COMPLEMENTO	701,064.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MES DE SEPTIEMBRE 2022	397,382.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SEPTIEMBRE 2022 COMPLEMENTO	759,155.00
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF		
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO		
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		
	RAMO 33		
	INVERSION ESTATAL DIRECTA		
	VARIOS PROGRAMAS		
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			**$ 2,066,679.00**

IGUAL: $2,066,679.00 (DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

ELABORADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

ELABORADO POR:

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

MTRO. OMAR GARCIA AVILA

ELABORADO POR:

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

LIC. BENJAMIN VALENZO CANTOR

DELEGACION ADMINISTRATIVA

CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**
EJERCICIO: **2022**

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	$ 1,156,537.00	$ -	-	433,522.00	Mes de Julio/2022	209,078.00	Mes de Agosto/2022
				699,020.00	Complemento de Julio/2022	701,064.00	Complemento de Agosto/2022
						397,382.00	Mes de Septiembre/2022
						759,155.00	Complemento de Septiembre/2022
TOTAL:	**$ 1,156,537.00**	**$ -**		**$ 1,132,542.00**		**$ 2,066,679.00**	

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA

JEFATURA

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

SUB-SECRETARÍA DE INGRESOS DEL ESTADO CHILPANCINGO, GRO.

LIC. BENJAMIN VALENZO CANTOR