DELEGACION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE-DICIEMBRE 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	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO	65506578560	$ 5,914,323.00
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	SANTANDER	
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM BASICO		
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM SUPERIOR		
	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		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF		
	INVERSION ESTATAL DIRECTA		
	VARIOS PROGRAMAS		
		TOTAL RECAUDADO:	**$ 5,914,323.00**

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	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO	27/10/22	$ 209,078.00
		FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	27/10/22	701,064.00
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	30/11/22	397,382.00
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM BASICO	30/11/22	759,155.00
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM SUPERIOR	30/11/22	296,422.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	30/11/22	485,615.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23/12/22	972,315.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	23/12/22	1,154,270.00
		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		
		VARIOS PROGRAMAS		
			TOTAL MINISTRADO:	**$ 4,975,301.00**

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	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO	MES DE DICIEMBRE 2022	$ 684,530.00
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	DICIEMBRE 2022 COMPLEMENTO	2,321,171.00
	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		
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF		
	VARIOS PROGRAMAS		
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			**$ 3,005,701.00**

IGUAL: $3,005,701.00 (TRES MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. CLAUDIA MÓNICA TELLO GODÍNEZ

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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.

JEFATURA

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 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
DICIEMBRE	$ 3,005,701.00	$ -	-	$ 972,315.00 1,154,270.00	Mes de Noviembre/2022 Complemento de Noviembre/2022	$ 684,530.00 2,321,171.00	Mes de Diciembre/2022 Complemento de Diciembre/2022
TOTAL:	**$ 3,005,701.00**	**$ -**		**$ 2,126,585.00**		**$ 3,005,701.00**	

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. CLAUDIA MÓNICA TELLO GODÍNEZ

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

MTRO. OMAR GARCÍA AVILA

JEFATURA

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