DELEGACION ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL PRIMER TRIMESTRE, ENERO-MARZO 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 MULTIPES 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 MUNICIPAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD (E023) PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO VARIOS PROGRAMAS	65506578560 SANTANDER	$ 3,044,570.21
		TOTAL RECAUDADO:	**$ 3,044,570.21**

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	08/02/2022	$ 526,043.85
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	08/02/2022	536,866.82
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	22/03/2022	21,125.00
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22/03/2022	340,155.42
		RUTAS ALIMENTARIAS FIDEICOMISO 2200		
		FONDO MUNICIPAL		
		VARIOS PROGRAMAS		
			TOTAL MINISTRADO:	**$ 1,424,191.09**

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 MULTIPES	MES DE FEBRERO 2022	$ 1,416,992.08
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	FEBRERO 2022 COMPLEMENTO	82,941.84
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	FEBRERO 2022 RECURSO ADICIONAL	96,330.81
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	MES DE MARZO 2022	688,960.06
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	MARZO 2022 COMPLEMENTO	398,065.00
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL-DF		
	PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD (E023)		
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO		
	VARIOS PROGRAMAS		
	TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:		**$ 2,683,289.79**

IGUAL: $2,683,289.79 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DE MARZO DE 2022.

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:

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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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

DELEGACION ADMINISTRATIVA

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

MES DE MARZO 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
MARZO	$ 1,087,025.06	$ -	-	$ 21,125.00	Mes de Enero/2022	$ 1,416,992.08	Mes de Febrero/2022
				340,155.42	Complemento de Enero/2022	82,941.84	Complemento de Febrero/2022
						96,330.81	Recursos adicionales del mes de Febrero del 2022.
						688,960.06	Mes de Marzo/2022
						398,065.00	Complemento de Marzo/2022
TOTAL:	**$ 1,087,025.06**	**$ -**		**$ 361,280.42**		**$ 2,683,289.79**	

ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DIAZ

AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA

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

MTRO. OMAR GARCÍA 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 ABRIL 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
ABRIL	$ 336,267.00	$ -	-	$ 1,416,992.08	Mes de Febrero/2022	96,330.81	Recursos adicionales del mes de Febrero del 2022.
				82,941.84	Complemento de Febrero/2022	688,960.06	Mes de Marzo/2022
						398,065.00	Complemento de Marzo/2022
						265,231.00	Mes de Abril/2022
						71,036.00	Complemento de Abril/2022
TOTAL:	**$ 336,267.00**	**$ -**		**$ 1,499,933.92**		**$ 1,519,622.87**	

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA GUERRERO 2021 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMON. DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA CHILPANCINGO, GRO.

ELABORADO POR:

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

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