DELEGACION ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL-JUNIO 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	ATENCIÓN A LA SALUD (E023) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES Y ESCUELAS AL CIEN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL-DF PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO VARIOS PROGRAMAS	65506578560 SANTANDER	$ 2,671,242.00
		TOTAL RECAUDADO:	**$ 2,671,242.00**

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	FONDO DE APORTACIONES MULTIPES	08/04/2022	$ 1,416,992.08
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES Y ESCUELAS AL CIEN	08/04/2022	82,941.84
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	31/05/2022	265,231.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	31/05/2022	71,036.00
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	´03/06/2022	688,960.06
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	´03/06/2022	398,065.00
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	07/06/2022	96,330.81
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL-DF		
		PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD (E023)		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO		
		VARIOS PROGRAMAS		
			TOTAL MINISTRADO:	**$ 3,019,556.79**

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	ATENCIÓN A LA SALUD (E023)	MES DE MAYO 2022	$ 100,950.00
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	MAYO 2022 COMPLEMENTO	284,862.00
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES Y ESCUELAS AL CIEN	MES DE JUNIO 2022	499,137.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	JUNIO 2022 COMPLEMENTO	1,450,026.00
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DF		
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO		
	VARIOS PROGRAMAS		
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			**$ 2,334,975.00**

IGUAL: $2,334,975.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE JUNIO DE 2022.

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:

SECRETARIO 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 ADMINISTRACIÓN 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 JUNIO 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
JUNIO	$ 1,949,163.00	$ -	-	96,330.81	Recursos adicionales del mes de Febrero del 2022.	100,950.00	Mes de Mayo/2022
				688,960.06	Mes de Marzo/2022	284,862.00	Complemento de Mayo/2022
				398,065.00	Complemento de Marzo/2022	499,137.00	Mes de Junio/2022
						1,450,026.00	Complemento de Junio/2022
TOTAL:	**$ 1,949,163.00**	**$ -**		**$ 1,183,355.87**		**$ 2,334,975.00**	

ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DIAZ

AUTORIZADO 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 GARCÍA AVILA

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

LIC. BENJAMIN VALENZO CANTOR