'SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ANEXO 11

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO	65506578560 SANTANDER	$ 288,227.00
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		102,232.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		2,289,472.00
	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN		44,063.00
	FONDO DE INFRESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES		469,180.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,082,609.00
	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS		9,889.00
	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		8,692.00
	PROGRAMA DE ATENCIÓN A A SALUD		55,461.00
	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		9,900.00
	VARIOS PROGRAMAS		1,477,109.00
		TOTAL RECAUDADO:	**$ 6,836,834.00**

ANEXO 11

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	08/02/23 Y 03/03/23	$ 154,329.00
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	08/02/23 Y 03/03/23	117,186.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	08/02/23 Y 03/03/23	600,047.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	08/02/23 Y 03/03/23	696,921.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	08/02/23	11,149.00
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	08/02/23	13,750.00
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF	08/02/23	247,481.00
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	03/03/23	128,094.00
		PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	03/03/23	9,207.00
		VARIOS PROGRAMAS	08/02/23 Y 03/03/23	3,033,462.00
			TOTAL MINISTRADO:	**$ 5,011,626.00**

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MESES PENDIENTES DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	FEBRERO Y MARZO 2023	$ 238,614.00
	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		9,900.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		1,767,237.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,587,058.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES		341,086.00
	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD (E023)		55,461.00
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		9,889.00
	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		8,692.00
	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN		34,856.00
	VARIOS PROGRAMAS		778,116.00
	TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:		**$ 4,830,909.00**

IGUAL: $4,830,909.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DE MARZO DE 2023

ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
LIC. CLAUDIA MÓNICA TELLO GODÍNEZ

ELABORADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
MTRO. VICTOR EDGAR ARENAS

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:
SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
L.A.E. RUBÍ DÍAZ ARREOLA