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	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	'24/08/2023	$ 4,136.00
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	9/08/2023 Y 08/09/2023	538,417.00
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO	'24/08/2023	32,724.00
		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR	'24/08/2024	8,774.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	9/08/2023, 24/08/2023 Y 8/09/2023	752,875.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	'24/08/2024	2,600.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9/08/2023, 24/08/2023 Y 8/09/2023	1,365,165.00
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	9/08/2023, 24/08/2023 Y 8/09/2023	958,743.00
		INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR	'24/08/2024	104,524.00
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	9/08/2023, 24/08/2023 Y 8/09/2023	150,732.00
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO URBANO FEDERAL	'9/08/2023,	3,330.00
		PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	'9/08/2023,	1,144.00
		VARIOS PROGRAMAS	'9/08/2023, 24/08/2023 Y 8/09/2023	1,770,225.00
			TOTAL MINISTRADO:	**$ 5,693,389.00**

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
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	65506578560 SANTANDER	183,006.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		892,040.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,255,370.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES		307,257.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO		118,266.00
	VARIOS PROGRAMAS		1,039,964.00
		TOTAL RECAUDADO:	**$ 3,795,903.00**

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	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	157,465.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS		781,136.00
	FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		752,600.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES		248,081.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO		92,539.00
	VARIOS PROGRAMAS		927,620.00
	TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:		**$ 2,959,441.00**

IGUAL: $ 2,959, 441.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ELABORADO POR:
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
LIC. DAVID CARDENAS LÓPEZ

ELABORADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
M.A.P. VICTOR EDGAR ARENAS

ELABORADO POR:
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
LCG. CESAR BARRAGÁN ROMÁN

ELABORADO POR:
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
L.A.E. RUBÍ DÍAZ ARREOLA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**

Anexo 11 A

EJERCICIO: **MES DE OCTUBRE DE 2023**

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
ENERO	$ 2,005,925.00						
FEBRERO	$ 1,206,171.00						
				$ 3,005,701.00	DICIEMBRE 2022		
MARZO	$ 3,624,738.00						
				$ 2,005,925.00	ENERO/2023		
ABRIL	$ 2,965,896.00						
				$ 1,206,171.00	FEBRERO/02/2023		
MAYO	$ 655,492.00						
				$ 3,624,738.00	MARZO/2023		
JUNIO	$ 1,235,539.00						
JULIO	$ 836,462.00						
AGOSTO	$ 1,397,764.00						
				$ 2,965,896.00	ABRIL /2023		
				$ 655,492.00	MAYO /2023		
				$ 1,235,539.00	JUNIO/2023		
SEPTIEMBRE	$ 1,561,677.00					$ 1,561,677.00	SEPTIEMBRE/2023
				$ 836,462.00	JULIO/2023		

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**

EJERCICIO: **MES DE OCTUBRE DE 2023**

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
OCTUBRE	$ 1,234,331.00					$ 1,234,331.00	OCTUBRE/2023
				$ 1,397,764.00	AGOSTO/2023		
TOTAL:	**$ 16,723,995.00**	**$ -**		**$ 16,933,688.00**		**$ 2,796,008.00**	

ELABORADO POR:

DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ

ELABORADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. VICTOR EDGAR ARENAS

ELABORADO POR:

DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

LC. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN

ELABORADO POR:

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

L.A.E. RUBÍ DÍAZ ARREOLA