SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

SECRETARÍA 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
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	65506578560 SANTANDER	236,025.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		952,314.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		4,645.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		5,553,972.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		54,465.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES		480,233.00
	PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD (E023)		238,417.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO		207,488.00
	PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		90,567.00
	VARIOS PROGRAMAS		2,060,814.00
		TOTAL RECAUDADO:	**$ 9,878,940.00**

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	19/10/2023, 22/11/2023 Y 20/12/2023	$ 260,169.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	19/10/2023, 22/11/2023 Y 20/12/2023	1,129,130.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	20/12/2023	4,645.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19/10/2023, 22/11/2023 Y 20/12/2023	1,047,826.00
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	19/10/2023, 22/11/2023 Y 20/12/2023	350,052.00
		PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD (E023)	20/12/2023	29,195.00
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	19/10/2023, 22/11/2023 Y 20/12/2023	180,303.00
		PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	20/12/2023	90,567.00
		VARIOS PROGRAMAS	19/10/2023, 22/11/2023 Y 20/12/2023	1,101,885.00
			TOTAL MINISTRADO:	**$ 4,193,772.00**

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

ANEXO 11

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	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	119,724.00
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		133,321.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		604,320.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		5,258,746.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA		54,465.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES		378,262.00
	PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD (E023)		209,222.00
	VARIOS PROGRAMAS		1,886,549.00
	TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:		**$ 8,644,609.00**

IGUAL: $ 8,644,609.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

L.C. CESAR BADILLO SAN ROMAN

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

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

SUB-SECRETARÍA DE INGRESOS DEL ESTADO
CHILPANCINGO, GRO.
C.P. RUBI DIAZ ARREOLA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**

Anexo 11 A

EJERCICIO: **MES DE DICIEMBRE 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/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						
				$ 836,462.00	JULIO/2023		

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**

Anexo 11 A

EJERCICIO: **MES DE DICIEMBRE 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
OCTUBRE	$ 1,234,331.00						
				$ 1,397,764.00	AGOSTO/2023		
NOVIEMBRE	$ 2,878,179.00					$ 2,878,179.00	NOVIEMBRE/2023
				$ 1,561,677.00	SEPTIEMBRE/2023		
DICIEMBRE	$ 5,766,430.00					$ 5,766,430.00	DICIEMBRE/2023
				$ 1,234,331.00	OCTUBRE/2023		
TOTAL:	**$ 25,368,604.00**	$ -		**$ 19,729,696.00**		**$ 8,644,609.00**	

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

TRANSFORMANDO GUERRERO

L.C. CESAR BARRAGAN ROMAN

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

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

SUB-SECRETARÍA DE INGRESOS
DEL ESTADO
CHILPANCINGO, GRO.

L.A.E. RUBI DÍAZ ARREOLA