

CONCILIACION DEL PRIMER TRIMESTRE, ENERO-MARZO DE 2021, 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 APARTADO URBANO	65506578560 SANTANDER	\$ 3,605,002.08
	FONDO APARTADO RURAL		
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
	FONDO PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN		
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		
	RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS VARIOS		
TOTAL RECAUDADO:			\$ 3,605,002.08

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	APARTADO URBANO	12/02/2021	\$ 868,248.05
		APARTADO RURAL	12/02/2021	1,223,467.45
		PROGRAMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	03/03/2021	332,617.96
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP 2020)	03/03/2021	1,550,600.62
		FONDO DE APORTACIONES FEDERAL (FAISM 2019)		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
		FONDO DE DES. REG. SUST. EDOS Y MPIO. MINEROS		
		FONDO IED 2020		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2020)				
TOTAL MINISTRADO:				\$ 3,974,934.08

CONCILIACION DEL PRIMER TRIMESTRE, ENERO-MARZO DE 2021, DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

ANEXO 11

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 APARTADO URBANO	ENERO 2021	\$ 967,950.45
	FONDO APARTADO RURAL	ENERO 2021 COMPLEMENTO	490,628.98
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	FEBRERO 2021	426,088.65
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	FEBRERO 2021 COMPLEMENTO	569,743.63
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	MARZO 2021	673,387.17
	FONDO PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	MARZO 2021 COMPLEMENTO	477,203.20
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS VARIOS		
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 3,605,002.08

IGUAL: \$3'605,002.08 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOS PESOS 08/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DE MARZO DE 2021.

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. MARIA DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA

ELABORADO POR:

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

C.P. DAVID CASTRO ALARCON

ELABORADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

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 GOBERTO SOTELO GARCÍA
CHILPANCINGO, GRO



**DELEGACION ADMINISTRATIVA
CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
MES DE MARZO DEL 2021**



ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**
EJERCICIO: **2021**

Anexo 11 A

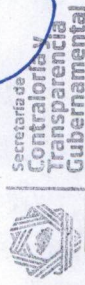
MES	MONTO RECAUDADO POR EL O.H.E.	MONTO ENTERADO AL O.E.C.	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL O.E.C.	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL O.E.C.	PERIODO PENDIENTE
MARZO	\$1,150,590.37	\$0.00		332,617.96 1,550,600.62	Mes de Diciembre/2020 Complemento de Diciembre/2020	967,950.45 490,628.98 426,088.65 569,743.63 673,387.17 477,203.20	Mes de Enero/2021 Complemento de Enero/2021 Mes de Febrero/2021 Complemento de Febrero/2021 Mes de Marzo/2021 Complemento de Marzo/2021
TOTAL:	\$1,150,590.37	\$0.00		\$ 1,883,218.58		\$ 3,605,002.08	

ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

[Signature]

M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA

AUTORIZADO POR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
2015 - 2021
GUBERNAMENTAL



M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA

ELABORADO POR:

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



DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

C.P. DAVID CASTRO ALARCON

ELABORADO POR:

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



SUB-SECRETARIA DE INGRESOS

DEL ESTADO DE GUERRERO
INGO, GRO DAGOBERTO SOTELO GARCIA