

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL ORGANO ESTATAL DE CONTROL Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

Al 30 de junio de 2016

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Noviembre 2015	717,340.50	-	13/01/2016	717,340.50			
Diciembre 2015	4,068,838.08	-	18/02/2016	4,068,838.08			
Enero	3,213.74	3,213.74	18/02/2016				
Febrero	88,991.38	88,991.38	30/03/2016				
Marzo	20,980.49	20,980.49	04/05/2016				
Abril	99,835.05	99,835.05	02/06/2016				
Mayo	110,128.38	110,128.38	23/06/2016				
Junio	-	-					
Julio	-	-					
Agosto	-	-					
Septiembre	-	-					
Octubre	-	-					
Noviembre	-	-					
Diciembre	-	-					
Total	\$ 5,109,327.62	\$ 323,149.04	-	\$ 4,786,178.58	-	\$ -	-

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 30 de junio de 2016 \$ 2,719,384.49

ELABORADO POR:

C. P. LINO FLORES SOLIS

ASESOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL

**SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

ELABORADO POR:

LIC. OSCAR ALEJANDRO ORTUÑO AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTA DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL



ANEXO 11

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONCILIACIÓN DEL 2o. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE**



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	20,980.49
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	99,835.05
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	110,128.38
TOTAL RECAUDADO:			\$ 230,943.92

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
0197223846	0193672379		04/05/2016	20,980.49
0197223846	0193672379		02/06/2016	99,835.05
0197223846	0193672379		23/06/2016	110,128.38
TOTAL MINISTRADO:				\$ 230,943.92

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ -

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 30 de junio de 2016 \$ 2,719,384.49

C. P. LINO FLORES SOLIS

ASESOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL

LIC. OSCAR ALEJANDRO ORTUÑO AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
REPRESENTA DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL



**SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**