

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

Al 31 de diciembre 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	340,450.72	340,450.72	04/08/2016				
Julio	183,169.56	183,169.56	29/09/2016				
Agosto	899,463.80	899,463.80	20/09/2016				
Septiembre	444,726.27	444,726.27	26/10/2016				
Octubre	70,283.28	70,283.28	22/11/2016				
Noviembre	119,859.15	119,859.15	16/12/2016				
Diciembre							
Total	\$ 7,167,280.40	\$ 2,381,101.82		\$ 4,786,178.58		\$ -	

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 \$ 5,576,969.93

ELABORADO POR:


C.P. Oscar Ruiz Suárez

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL

ELABORADO POR:



MAP. Mónica Sofia Soto Ramírez
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
REPRESENTA DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ANEXO 11

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONCILIACIÓN DEL 4o. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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 RECAUDADOR	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	444,726.27
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	70,283.28
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	119,859.15
TOTAL RECAUDADO			\$ 634,868.70

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
0197223846	0193672379		04/08/2016	444,726.27
0197223846	0193672379		29/08/2016	70,283.28
0197223846	0193672379		20/09/2016	119,859.15
TOTAL MINISTRADO:				\$ 634,868.70

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

DEPENDENCIA 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 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	\$	5,576,969.93
---	----	--------------

C.P. Óscar Ruíz Suárez

MAP. Mónica Sofía Soto Ramírez

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL

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



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS