



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
CONCILIACIÓN ENTRE SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE MONTOS
RETENIDOS, MINISTRADOS Y PENDIENTES DE ENTREGAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014



INGRESOS COBRADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE DEPÓSITO
16/12/2013	Recurso del 5 al millar del mes de Noviembre del 2013	998,023.92	08/01/2014
29/01/2014	Municipio de Guerrero	34,542.11	29/01/2014
28/01/2014	Municipio de G. y Calvo	36,824.26	28/01/2014
07/02/2014	Municipio de Julimes	2,497.50	07/02/2014
12/02/2014	Municipio de Bocoyna	22,143.90	12/02/2014
27/01/2014	Municipio de Delicias	88,054.95	27/01/2014
24/02/2014	Municipio de Jimenez	25,727.27	24/02/2014
21/02/2014	Municipio de Juárez	185,581.00	21/02/2014
27/02/2014	Municipio de Sta Barbara	4,403.06	27/02/2014
27/02/2014	Municipio de Ojinaga	499.00	27/02/2014
16/01/2014	Recurso del 5 al millar del mes de Diciembre del 2013	2,682,120.91	07/03/2014
18/02/2014	Recurso del 5 al millar del mes de Enero del 2014	587,040.63	07/03/2014
07/03/2014	Municipio de Bachiniva	2,497.50	07/03/2014
07/03/2014	Municipio de Bachiniva	27,500.00	07/03/2014
06/03/2014	Municipio de Chinipas	94,349.99	06/03/2014
11/03/2014	Municipio de Manuel Benavides	2,387.75	11/03/2014
14/03/2014	Municipio de Rosales	4,990.00	14/03/2014
21/03/2014	Municipio de Valle de Zaragoza	2,497.50	21/03/2014
24/03/2014	Municipio de Guachochi	49,537.77	24/03/2014
28/03/2014	Municipio de Camargo	45,397.21	28/03/2014

TOTAL DE INGRESOS COBRADOS \$ **4,896,616.23**

INGRESOS PENDIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE DEPÓSITO
20/03/2014	Recurso del 5 al millar del mes de Febrero del 2013	136,698.58	

TOTAL DE INGRESOS PENDIENTES \$ **136,698.58**

INGRESOS MESA DE DINERO

31/01/2014	Ingresos de inversión Bancomer del mes de enero	23,000.22
28/02/2014	Ingresos de inversión Bancomer del mes de febrero	16,944.85
31/03/2014	Ingresos de inversión Bancomer del mes de Marzo	28,209.26

TOTAL DE INGRESOS MESA DE DINERO **68,154.33**

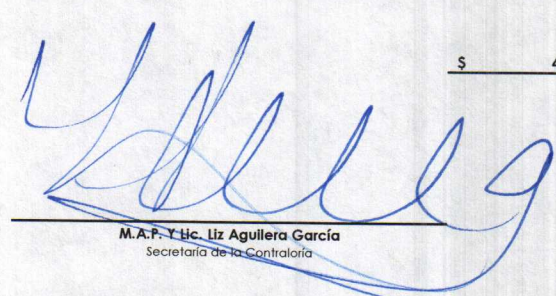
OTROS INGRESOS

TOTAL DE OTROS INGRESOS

TOTAL DE INGRESO ANUAL

\$ **4,964,770.56**


 Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar
 Jefe del departamento de Servicio Administrativos


 M.A.P. y Lic. Liz Agullera García
 Secretaria de la Contraloría