



SECRETARÍA
DE HACIENDA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

No. Oficio: DCG/0950/ 2018

Asunto: Conciliación Junio 2018, 5 al millar

Chihuahua, Chih. 09 de JULIO de 2018

C.P. PAULINA ENRIQUEZ GUTIERREZ

Jefa del Departamento Administrativo
De la secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado
PRESENTE.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

En respuesta a su oficio SFP-CT-DA-RF/0048/2018, adjunto conciliación mensual correspondiente al mes junio y conciliación trimestral correspondiente al 2do trimestre de 2018, de los movimientos retenidos de cinco al Millar, ministrados al Órgano Estatal de Control debidamente signada por el suscrito, fungiendo como representante del Órgano Hacendario Estatal.

No omito comentar que al cierre del mes de Junio de 2018 no se tienen retenciones pendientes por transferir a ese Órgano Estatal de Control, como se identifica en la Conciliación Mensual

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, reiterándole mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE

C.P. OSCAR RUIZ SUÁREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHIHUAHUA, CHIH.

ARB/VTZ



ANEXO 11

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONCILIACIÓN DEL 2do. TRIMESTRE DE ABRIL-JUNIO DEL 2018 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	186,911.92
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	691,313.49
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	1,490,380.85
TOTAL RECAUDADO:			\$ 2,368,606.26

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		09/04/2018	186,911.92
0197223846	0193672379		10/05/2018	691,313.49
0197223846	0193672379		08/06/2018	1,490,380.85
TOTAL MINISTRADO:				\$ 2,368,606.26

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 2018

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 30 de junio de 2018 \$ 968,314.50

C.P. ÓSCAR RUÍZ SUÁREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. PAULINA ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
REPRESENTA DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL





SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



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

ANEXO 11 A

Al 30 de Junio de 2018

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
Diciembre 2017	525,755.77	525,755.77	13-feb-18	525,755.77			
Enero	-	-					
Febrero	48,829.23	48,829.23	23-mar-18				
Marzo	186,911.92	186,911.92	24-abr-18				
Abril	691,313.49	691,313.49	18-may-18				
Mayo	1,490,380.85	1,490,380.85	08-jun-18				
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 2,943,191.26	\$ 2,943,191.26	-	\$ 525,755.77	-	\$ -	-

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 30 de Junio de 2018 \$ 968,314.50

ELABORADO POR:

C.P. ÓSCAR RUÍZ SUÁREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR:

C.P. PAULINA ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
REPRESENTA DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

OHE-Órgano Hacendario Estatal
OEC-Órgano Estatal de Control