



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

No. Oficio: DCG/1359/ 2018

Asunto: Conciliación Septiembre 2018, 5 al millar

Chihuahua, Chih. 10 de OCTUBRE de 2018

**C.P. PAULINA ENRIQUEZ GUTIERREZ**  
Jefa del Departamento Administrativo  
De la secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado  
PRESENTE.



En respuesta a su oficio SFP-CT-DA-RF/0053/2018, adjunto conciliación mensual correspondiente al mes Agosto y conciliación trimestral correspondiente al 3er 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 Septiembre 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

No. Oficio: SFP-CT-DA-RF-0053-2018  
Asunto: Anexo 11 y Anexo 11 A  
Chihuahua, Chih., 05 de Octubre de 2018

**C. P. OSCAR RUIZ SUÁREZ**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**PRESENTE.**

Atendiendo a lo señalado en el numeral 17 de los LINEAMIENTOS para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, anexo al presente la Conciliación mensual (Anexo 11 A) y Trimestral (Anexo 11) correspondiente al mes de septiembre, realizadas por el Órgano Estatal de Control y el Órgano Hacendario, para su consideración.

Lo anterior con la finalidad de recabar la firma de la persona asignada para este asunto.

Agradeciendo de antemano sus atenciones al presente, en espera de su amable respuesta, envíe a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. PAULINA ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**



**SECRETARÍA DE LA**  
**FUNCIÓN PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**



*JYAR/epmc*



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO 11

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CONCILIACIÓN DEL 3er. TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE 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	195,137.69
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	253,404.68
Secretaría de Hacienda	No se informa	197223846	732,256.53
<b>TOTAL RECAUDADO:</b>			<b>\$ 1,180,798.90</b>

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		31/07/2018	195,137.69
0197223846	0193672379		23/08/2018	253,404.68
0197223846	0193672379		18/09/2018	732,256.53
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$ 1,180,798.90</b>

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERRAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>\$ -</b>

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERRAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

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

C.P. ÓSCAR RUIZ SUÁREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL

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 ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

## ANEXO 11 A

### Al 30 de Septiembre 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	195,137.69	195,137.69	31-jul-18				
Julio	253,404.68	253,404.68	23-ago-18				
Agosto	732,256.53	732,256.53	18-sep-18				
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
<b>Total</b>	<b>\$ 4,123,990.16</b>	<b>\$ 4,123,990.16</b>		<b>\$ 525,755.77</b>		<b>\$</b>	

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

ELABORADO POR:

C.P. ÓSCAR RUIZ SUÁREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL

ELABORADO POR:

C.P. PAULINA ENRIQUEZ GUTIÉRREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
REPRESENTA DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL



