

Op/3821/20



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

DCG/0725/ 2020

Asunto: Conciliación Junio 2020, 5 al millar

Chihuahua, Chih. 15 de Julio de 2020

**C.P. PAULINA ENRIQUEZ GUTIERREZ**  
Coordinadora Administrativa  
De la secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado  
PRESENTE.

En respuesta a su oficio SFP-CA-RF-021/2020, adjunto conciliación mensual correspondiente al mes junio 2020 y conciliación trimestral correspondiente al 2to trimestre de 2020, 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.

Así mismo se informa que al cierre del mes de Junio de 2020 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.

SECRETARÍA DE LA  
FUNCION PÚBLICA

ATENTAMENTE

**M.I. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS**  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.



SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
CHIHUAHUA, CHIH.



UNIDOS  
CON VALOR

**RECIBIDO**  
15 JUL 2020  
14:44  
- con anexos  
Janeth

"2020 POR UN NUEVO FEDERALISMO FISCAL JUSTO Y EQUITATIVO"  
"2020 AÑO DE LA SANIDAD VEGETAL"

ARB/VTLZ



# 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 Junio de 2020

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 2019				228,137.95			
Noviembre 2019				141,511.28			
Enero	891,780.51	891,780.51	09/03/2020				
Febrero	59,769.08	59,769.08	09/03/2020				
Marzo	1,283,130.34	1,283,130.34	13/05/2020				
Abril	339,715.02	339,715.02	27/05/2020				
Mayo	156,688.19	156,688.19	17/06/2020				
Junio	5,322.13	-	-		Junio	5,322.13	
Julio	-	-	-				
Agosto	-	-	-				
Octubre	-	-	-				
Noviembre	-	-	-				
Diciembre	-	-	-				
<b>Total</b>	<b>\$ 2,736,405.27</b>	<b>\$ 2,731,083.14</b>		<b>\$ 369,649.23</b>		<b>\$ 5,322.13</b>	

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 30 de junio del 2020 \$ 18,116.53

ELABORADO POR:

C.P. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OHE-Órgano Hacendario Estatal  
OEC-Órgano Estatal de Control

ELABORADO POR:

C.P. PAULINA ENRIQUEZ GUTIERREZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
REPRESENTA DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CONCILIACIÓN DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2020 DE LOS MONITOS 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	Se informa en el detalle del oficio DCG 0497/2020	112722097	339,715.02
Secretaría de Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG 0587/2020	112722097	156,688.19
Secretaría de Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG 0699/2020	112722097	5,322.13
<b>TOTAL RECAUDADO:</b>			<b>\$ 501,725.34</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
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG-0418/2020	13/05/2020	1,283,130.34
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG-0497/2020	27/05/2020	339,715.02
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG-0587/2020	17/06/2020	156,688.19
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$ 1,779,533.55</b>

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTREGAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE HACIENDA	Se informa en el detalle del oficio DCG 0699/2020	Junio	5,322.13
SECRETARÍA DE HACIENDA	Intereses no solicitados en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio		51.79
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>\$ 5,373.92</b>

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de abril al 30 de junio 2020

\$ 18,116.53

*Gi*

C.P. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS

DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C.P. PAULINA ENRIQUEZ GUTIÉRREZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

**INGRESOS DEL 5 AL MILLAR COBRADOS EN 2020 POR SISTEMA HACENDARIO Y DIRECTO DE LOS MUNICIPIOS**

MES	AÑO	OFICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD.	IMPORTE SEGÚN OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN DE OFICIO	FECHA DE TRAMITE	FECHA DE PAGO (DEPOSITO)
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2019	DCG-0026/2019	228,137.95	13/ene/2020	14/ene/2020	13/ene/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2019	DCG-0026/2019	1.25	13/ene/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA NOVIEMBRE	2019	DCG-1451/2019	141,510.50	10/dic/2019	11/dic/2019	06/ene/2020
SECRETARIA DE HACIENDA NOVIEMBRE	2019	DCG-1451/2019	0.78	10/dic/2019	10/dic/2019	16/dic/2019
SECRETARIA DE HACIENDA ENERO	2020	DCG-139/2020	891,780.51	10/mar/2020	13/feb/2020	09/mar/2020
SECRETARIA DE HACIENDA ENERO	2020	DCG-139/2020	1.52	11/feb/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA FEBRERO	2020	DCG-0303/2020	59,769.08	10/mar/2020	10/mar/2020	09/mar/2020
SECRETARIA DE HACIENDA FEBRERO	2020	DCG-0303/2020	4.44	10/mar/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
MUCIPIO DE OJINAGA	2019		6,164.20	02/abr/2020	02/abr/2020	02/abr/2020
MUCIPIO DE OJINAGA	2019		11,952.33	02/abr/2020	02/abr/2020	02/abr/2020
SECRETARIA DE HACIENDA MARZO	2020	DCG-0418/2020	1,283,130.34	06/abr/2020	14/abr/2020	13/may/2020
SECRETARIA DE HACIENDA MARZO	2020	DCG-0418/2020	7.66	06/abr/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA MARZO	2020	DCG-0497/2020	339,715.02	11/may/2020	14/may/2020	27/may/2020
SECRETARIA DE HACIENDA ABRIL	2020	DCG-0497/2020	4.25	11/may/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA MAYO	2020	DCG-0581/2020	156,688.19	08/jun/2020	12/jun/2020	17/jun/2020
SECRETARIA DE HACIENDA MAYO	2020	DCG-0581/2020	25.88	08/jun/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA JUNIO	2020	DCG-0699/2020	5,322.13	08/jul/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA JUNIO	2020	DCG-0699/2020	6.79	08/jul/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3,124,222.82</b>			

<b>PENDIENTE DE COBRO DEL 5 AL MILLAR</b>	<b>\$ 5,373.92</b>
<b>TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA HACIENDA DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>\$ 369,649.23</b>
<b>TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR AL 30 DE JUNIO DEL 2020 SECRETARÍA HACIENDA</b>	<b>\$ 2,731,083.14</b>
<b>DIRECTO DE LOS MUNICIPIOS ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2020</b>	<b>\$ 18,116.53</b>
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD</b>	<b>\$ 3,124,222.82</b>

\$ 3,100,732.37

REG/FAH