

Op/5570/20



SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DCG/0983/ 2020

Asunto: Conciliación Agosto 2020, 5 al millar

Chihuahua, Chih. 14 de Septiembre 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-028/2020, adjunto conciliación mensual correspondiente al mes agosto 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 agosto 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.

*(Handwritten signature)*

ATENTAMENTE

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



SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
CHIHUAHUA, CHIH.



UNIDOS CON VALOR

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
**RECIBIDO**  
14 SEP 2020  
10:11  
*Janeth*

- con anexo

*(Handwritten signature)*  
ARB/VTLZ

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



# 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 31 de Agosto 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	21/05/2020				
Mayo	156,688.19	156,688.19	17/06/2020				
Junio	5,322.13	5,322.13	15/07/2020				
Julio	107,763.60				Julio	107,763.60	
Agosto	440,761.93				Agosto	440,761.93	
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 3,284,930.80	\$ 2,756,405.27		\$ 369,649.23		\$ 548,525.53	

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 31 de agosto 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

**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 ABRIL	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	15/jul/2020	15/jul/2020
SECRETARIA DE HACIENDA JUNIO	2020	DCG-0699/2020	6.79	08/jul/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA JULIO	2020	DCG-0850/2020	107,763.60	11/ago/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA JULIO	2020	DCG-0850/2020	1.44	11/ago/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA AGOSTO	2020	DCG-0964/2020	440,761.93	10/sep/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
SECRETARIA DE HACIENDA AGOSTO	2020	DCG-0964/2020	1.93	10/sep/2020	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3,672,751.72</b>			

**PENDIENTE DE COBRO DEL 5 AL MILLAR** \$ **548,580.69**

**TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA HACIENDA DEL EJERCICIO ANTERIOR** \$ **369,649.23**

**TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 SECRETARÍA HACIENDA** \$ **2,736,405.27**

\$ 3,106,054.50

**DIRECTO DE LOS MUNICIPIOS ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020** \$ **18,116.53**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD** \$ **3,672,751.72**