

No. Oficio: DCG/1555/ 2017

Asunto: Conciliación Septiembre 2017, 5 al millar

Chihuahua, Chih. 11 de OCTUBRE de 2017

MTRA. JAZMIN YADIRA ALANIS REZA
Coordinadora Administrativa de la Secretaría
De la Función Pública del Gobierno del Estado
PRESENTE.



En respuesta a su oficio SFP/CA-1035-2017, adjunto conciliación mensual de los movimientos retenidos de cinco al Millar, ministrados al Órgano Estatal de Control correspondiente al mes de Septiembre de 2017, debidamente signada por el suscrito, fungiendo como representante del Órgano Hacendario Estatal.

No omito comentar que al cierre del mes de Agosto 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
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



C.P. OSCAR RUIZ SUÁREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHIHUAHUA, CHIH

ARB/VTLZ




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

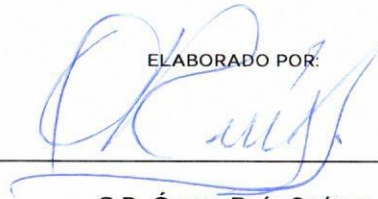
ANEXO 11 A

Al 30 de Septiembre de 2017

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 2016	294,323.62		27/01/2017	294,323.62			
Enero	95,062.30	95,062.30	27/02/2017				
Febrero	150,704.06	150,704.06	15/03/2017				
Marzo	279,444.60	279,444.60	18/04/2017				
Abril	388,856.02	388,856.02	19/05/2017				
Mayo	71,000.58	71,000.58	15/06/2017				
Junio	374,986.38	374,986.38	14/07/2017				
Julio	102,878.36	102,878.36	14/08/2017				
Agosto	113,919.39	113,919.39	21/09/2017				
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 1,871,175.31	\$ 1,576,851.69	-	\$ 294,323.62	-	\$ -	-

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017 \$ 2,694,949.79

ELABORADO POR:



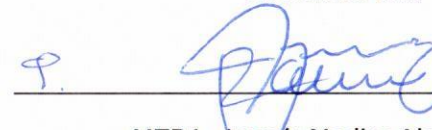
C.P. Óscar Ruíz Suárez

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR:



MTRA. Jazmín Yadira Alanís Reza

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
REPRESENTA DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

ANEXO 11
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONCILIACIÓN DEL 3o. TRIMESTRE DE JULIO - SEPTIEMBRE 2017 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		197223846	374,986.38
Secretaría de Hacienda		197223846	102,878.36
Secretaría de Hacienda		197223846	113,919.39
TOTAL RECAUDADO:			\$ 591,784.13

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	No se identifica	17/07/2017	374,986.38
0197223846	0193672379	No se identifica	14/08/2017	102,878.36
0197223846	0193672379	No se identifica	21/09/2017	113,919.39
TOTAL MINISTRADO:				\$ 591,784.13

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 SEPTIEMBRE 2017

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017 \$ 2,694,949.79



C.P. Óscar Ruíz Suárez

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
REPRESENTA DEL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL



**SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA**
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



MTRA. Jazmín Yadira Alanis Reza

COORDINACION ADMINISTRATIVA
REPRESENTA DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

INGRESOS DEL \$ AL MILLAR COBRADOS EN 2017 POR SISTEMA HACENDARIO Y DIRECTO DE LOS MUNICIPIOS

MES	AÑO	OFICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD	IMPORTE SEGUN OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN DE OFICIO	FECHA DE TRAMITE	FECHA DE PAGO (DEPOSITO)
BASTRO DE CUAUHTEMOC	2016		33,834.11	09/Ene/2017	09/Ene/2017	09/Ene/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		15,917.39	13/Ene/2017	13/Ene/2017	13/Ene/2017
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	2016		21,196.12	13/Ene/2017	13/Ene/2017	13/Ene/2017
ICHISAL	2016		15,897.82	17/Ene/2017	17/Ene/2017	17/Ene/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		10,933.43	19/Ene/2017	19/Ene/2017	19/Ene/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		34,031.45	25/Ene/2017	25/Ene/2017	25/Ene/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		4,231.52	26/Ene/2017	26/Ene/2017	26/Ene/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		66,700.72	27/Ene/2017	27/Ene/2017	27/Ene/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA DICIEMBRE	2016	DCG-0030/2017	294,323.62	09/01/2017	20/01/2017	27/Ene/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		24,975.00	27/Ene/2017	27/Ene/2017	27/Ene/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		15,185.74	30/Ene/2017	30/Ene/2017	30/Ene/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		7,046.41	31/Ene/2017	31/Ene/2017	31/Ene/2017
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA	2016		3,066.67	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017
MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	2016		2,830.36	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017
CECYTE CHIHUAHUA	2016		3,135.64	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017
MUNICIPIO DE CD. JUÁREZ	2016		29,714.23	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		1,385.94	27/02/2017	27/02/2017	27/02/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA ENERO	2017	DCG-0199/2017	95,062.30	09/02/2017	20/02/2017	27/02/2017
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	2016		1,085,906.25	03/Mar/2017	03/Mar/2017	03/Mar/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		1,063.04	03/Mar/2017	03/Mar/2017	03/Mar/2017
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	2016		75,110.25	14/Mar/2017	14/Mar/2017	14/Mar/2017
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	2016		797.17	15/Mar/2017	15/Mar/2017	15/Mar/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA FEBRERO	2017	DCG-0357/2017	150,704.06	09/03/2017	13/03/2017	15/Mar/2017
DIF CHIHUAHUA	2016		10,139.76	15/Mar/2017	15/Mar/2017	15/Mar/2017
CECYTE CHIHUAHUA	2016		5,987.42	24/Mar/2017	24/Mar/2017	24/Mar/2017
SERVICIOS DE SALUD	2016		836.77	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2016		122,314.95	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	2016		87,864.71	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA MARZO	2017	DCG-0512/2017	279,444.60	10/04/2017	12/04/2017	18/04/2017
MUNICIPIO DE CD. JUÁREZ	2016		80,530.36	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017
MUNICIPIO NO IDENTIFICADO	2016		22,522.74	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2016		3,261.15	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA ABRIL	2016	DCG-0641/2017	388,856.02	11/05/017	18/05/2017	19/05/017
ICHIFE	2014 2015 y 2016		369,427.08	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017
MUNICIPIO DE CUSHIURIACHI	2016		43,419.62	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017
MUNICIPIO DE GUACHOCHI	2016		22,274.68	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017
MUNICIPIO DE GUACHOCHI	2016		28,265.51	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA MAYO	2017	DCG-0817/2017	71,000.58	15/06/2017	09/06/2017	14/06/2017
MUNICIPIO DE BALLEZA	2016		61,407.75	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017
MUNICIPIO DE ALLENDE	2016		11,711.64	21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	2016		11,176.10	21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		125,153.50	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017
MUNICIPIO DE GUAZAPARES	2016		13,236.65	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017
MUNICIPIO DE GUAZAPARES	2016		16,992.03	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017
MUNICIPIO DE GUAZAPARES	2016		25,262.27	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		13,779.30	13/07/2017	12/07/2017	12/07/2017
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2016		357.15	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA JUNIO	2017	DCG-0997/2017	374,986.36	07/07/2017	13/07/2017	14/07/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		12,084.47	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		942.15	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017
SUBSECRETARÍA DE TELEBACHILLERATO CHIHUAHUA	2016		1,239.65	31/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
MUNICIPIO CUAUHTEMOC	2016		7,027.23	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
MUNICIPIO CUAUHTEMOC	2016		12,677.31	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
MUNICIPIO CUAUHTEMOC	2016		9,821.55	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA JULIO	2017	DCG-1161/2017	102,878.36	08/08/2017	09/08/2017	14/08/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		1,390.81	04/08/2017	09/08/2017	04/08/2017
MUNICIPIO DE BOCOYNA	2016		6,371.22	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017
MUNICIPIO DE MEOQUI	2016		4,563.16	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017
MUNICIPIO DE MEOQUI	2016		816.62	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017
MUNICIPIO DE MEOQUI	2016		906.61	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		18,717.96	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		34,947.85	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		3,819.37	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		5,638.01	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		11,680.53	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		432.19	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017
MUNICIPIO DE JUÁREZ	2016		1,656.75	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017
MUNICIPIO DE DELICIAS	2016		4,843.95	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	2016		30,490.00	21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA AGOSTO	2017	DCG-1364/2017	113,919.39	21/09/2017	19/09/2017	21/09/2017
TOTAL			\$ 4,566,125.10			

PENDIENTE DE COBRO DEL \$ AL MILLAR	\$ -
TOTAL COBRADO DEL \$ AL MILLAR A LA SECRETARÍA HACIENDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 294,323.62
TOTAL COBRADO DEL \$ AL MILLAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SECRETARÍA HACIENDA	\$ 1,576,851.69
DIRECTO DE LOS MUNICIPIOS ACURULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$ 2,694,949.79
SALDO SEGUN CONTABILIDAD	\$ 4,566,125.10

\$ 1,871,175.31



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS