

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA



OP/371/22

No Oficio : DCG/047/2022

Asunto: Conciliación Diciembre de 2021

Chihuahua, Chih., 20 de Enero de 2022.

C.P. PAULINA ENRIQUEZ GUTIERREZ

Coordinadora Administrativa
De la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado
PRESENTE.

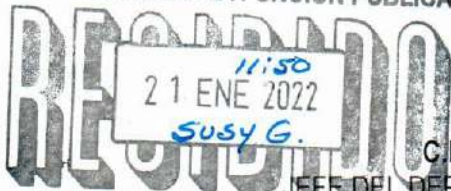
En respuesta a su oficio SFP-CA-RF-002/2022, adjunto conciliación mensual correspondiente al mes diciembre 2021 y conciliación trimestral correspondiente al 4to trimestre de 2021, de los movimientos retenidos de cinco al Millar, ministrados al Órgano Estatal de Control debidamente signada por el suscrito, fungiendo como representante del Órgano Hacendario Estatal.

Así mismo se informa que al cierre del mes de diciembre de 2021 no se tienen retenciones pendientes por transferir a ese Órgano Estatal de Control, como se identifica en la conciliación mensual.

No omito comentar que de conformidad en el capítulo III numeral 6 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.

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ATENTAMENTE

C.P. MANUEL JOSE NAVARO BACA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION CONTABLE.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TLZ/lab



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHIHUAHUA, CHIH.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la comunidad menonita a chihuahua"



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Edificio Héroes de Reforma, Av. Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300
www.chihuahua.gob.mx

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 Diciembre de 2021

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
dic- 20	221,269.31		13/01/2021	221,269.31			
Enero	67,149.46	67,149.46	11/02/2021				
Febrero	774,142.26	774,142.26	10/03/2021				
Marzo	1,264,451.24	1,264,451.24	15/04/2021				
Abril	554,505.31	554,505.31	27/05/2021				
Mayo	944,643.35	944,643.35	10/06/2021				
Junio	265,792.30	265,792.30	09/07/2021				
Julio	537,486.10	537,486.10	10/08/2021				
Agosto	103,459.50	103,459.50	06/08/2021				
Septiembre	391,041.34	391,041.34	06/10/2021				
Octubre	199,349.98	199,349.98	09/11/2021				
Noviembre	331,700.03	331,700.03	06/12/2021				
Diciembre	919,117.16	919,117.16	19/01/2021				
Total	\$ 6,574,107.34	\$ 6,352,838.03		\$ 221,269.31		\$ -	

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2021 \$ 22,436.83

ELABORADO POR:

C.P. MANUEL JOSÉ NAVARRO BACA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE 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
 ANEXO II
 CONCILIACIÓN DEL 4TO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021 DE LOS MONITOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
 OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE



MONITOS 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 da Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG-1277/2021	112722097	199,349.98
Secretaría da Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG-1367/2021	112722097	331,700.03
Secretaría da Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG-0027/2022	112722097	919,112.16
TOTAL RECAUDADO:			\$ 1,450,167.17

MENOS: MONITOS 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-1170/2021	09/07/2021	391,041.34
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG-1277/2021	10/08/2021	199,349.98
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG-1367/2021	06/09/2021	331,700.03
TOTAL MINISTRADO:				\$ 922,091.35

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERRAR AL OEC:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERRAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE HACIENDA	Intereses no solicitados en octubre noviembre y diciembre de 2021		10.91
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 10.91

IGUAL: MONITOS PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de octubre al 31 de diciembre 2021 \$ -


 C.P. MANUEL JOSÉ NAVARRO BACA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


 C.P. PAULINA ENRIQUEZ GUTIERREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

INGRESOS DEL 5 AL MILLAR COBRADOS EN 2021 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 OCTUBRE	2020	DCG-1237/2020	3.71	09/nov/2020	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA NOVIEMBRE	2020	DCG-1405/2020	1.84	11/dic/2020	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2020	DCG-0023/2021	221,269.31	11/ene/2021	13/ene/2021	13/ene/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2020	DCG-0023/2021	1.59	11/ene/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA ENERO	2021	DCG-0174/2021	67,149.46	10/feb/2021	11/feb/2021	11/feb/2021
SECRETARIA DE HACIENDA ENERO	2021	DCG-0174/2021	3.07	10/feb/2021	11/feb/2021	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA FEBRERO	2021	DCG-0304/2021	774,142.26	10/mar/2021	11/mar/2021	10/mar/2021
SECRETARIA DE HACIENDA FEBRERO	2021	DCG-0304/2021	17.58	10/mar/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA MARZO	2021	DCG-0462/2021	1,264,451.24	14/abr/2021	15/abr/2021	13/abr/2021
SECRETARIA DE HACIENDA MARZO	2021	DCG-0462/2021	30.54	14/abr/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA ABRIL	2021	DCG-0564/2021	554,505.31	07/may/2021	20/may/2021	27/may/2021
SECRETARIA DE HACIENDA ABRIL	2021	DCG-0564/2021	28.80	07/may/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA MAYO	2021	DCG-0696/2021	944,643.35	09/jun/2021	10/jun/2021	10/jun/2021
SECRETARIA DE HACIENDA MAYO	2021	DCG-0696/2021	20.69	09/jun/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
MUCIPIO DE OJINAGA	2020		4,469.12	15/jun/2021	15/jun/2021	15/jun/2021
MUCIPIO DE OJINAGA	2020		7,595.49	15/jun/2021	15/jun/2021	15/jun/2021
MUCIPIO DE OJINAGA	2020		10,372.22	15/jun/2021	15/jun/2021	15/jun/2021
SECRETARIA DE HACIENDA JUNIO	2021	DCG-0820/2021	265,792.30	08/jul/2021	09/jul/2021	09/jul/2021
SECRETARIA DE HACIENDA JUNIO	2021	DCG-0820/2021	21.44	08/jul/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA JULIO	2021	DCG-0940/2021	537,486.10	11/ago/2021	10/ago/2021	10/ago/2021
SECRETARIA DE HACIENDA JULIO	2021	DCG-0940/2021	5.49	11/ago/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA AGOSTO	2021	DCG-1066/2021	103,459.50	07/ago/2021	20/sep/2021	06/sep/2021
SECRETARIA DE HACIENDA AGOSTO	2021	DCG-1066/2021	5.59	07/ago/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA SEPTIEMBRE	2021	DCG-1170/2021	391,041.34	06/oct/2021	07/oct/2021	06/oct/2021
SECRETARIA DE HACIENDA SEPTIEMBRE	2021	DCG-1170/2021	3.72	06/oct/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA OCTUBRE	2021	DCG-1277/2021	199,349.98	08/nov/2021	09/nov/2021	08/nov/2021
SECRETARIA DE HACIENDA OCTUBRE	2021	DCG-1277/2021	3.53	09/nov/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA NOVIEMBRE	2021	DCG-1367/2021	331,700.03	09/dic/2021	09/dic/2021	06/dic/2021
SECRETARIA DE HACIENDA NOVIEMBRE	2021	DCG-1367/2021	3.56	09/dic/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2021	DCG-0021/2022	919,117.16	11/ene/2022	19/ene/2022	19/ene/2022
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2021	DCG-0021/2022	3.82	11/ene/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
TOTAL			\$ 6,596,699.14			

PENDIENTE DE COBRO DEL 5 AL MILLAR \$ 154.97

TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA HACIENDA DEL EJERCICIO ANTERIOR \$ 221,269.31

TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SECRETARIA HACIENDA \$ 6,352,838.03

\$ 6,574,107.34

DIRECTO DE LOS MUNICIPIOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 \$ 22,436.83

SALDO SEGUN CONTABILIDAD \$ 6,596,699.14

REG/FAH