

Op/343/21



SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DCG/0060/ 2021

Asunto: Conciliación Diciembre 2020, 5 al millar

Chihuahua, Chih. 20 de ENERO de 2021

**C.P. PAULINA ENRIQUEZ GUTIERREZ**

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

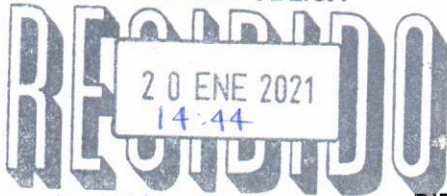
En respuesta a su oficio SFP-CA-RF-003/2021, adjunto conciliación mensual correspondiente al mes diciembre 2020 y conciliación trimestral correspondiente al 4to trimestre de 2020, de los movimientos retenidos de cinco al Millar, ministrados al Órgano Estatal de Control debidamente signada por el suscrito, fungiendo como representante del Órgano Hacendario Estatal.

Así mismo se informa que al cierre del mes de diciembre de 2020 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



Janeth  
- con anexo

ATENTAMENTE

**C.P. PATRICIA RAMÍREZ CEBALLOS**  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.



SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
CHIHUAHUA, CHIH.



UNIDOS CON VALOR

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"  
"2021, Año de las Culturas del Norte"

ARB/VTZ

**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	12/nov/2020	27/nov/2020
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	12/nov/2020	27/nov/2020
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	12/nov/2020	27/nov/2020
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	12/nov/2020	27/nov/2020
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	12/nov/2020	27/nov/2020
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	12/nov/2020	27/nov/2020
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	12/nov/2020	27/nov/2020
SECRETARIA DE HACIENDA JULIO	2020	DCG-0850/2020	107,763.60	11/ago/2020	19/ago/2020	15/sep/2020
SECRETARIA DE HACIENDA JULIO	2020	DCG-0850/2020	1.44	11/ago/2020	12/nov/2020	27/nov/2020
SECRETARIA DE HACIENDA AGOSTO	2020	DCG-0964/2020	440,761.93	10/sep/2020	10/sep/2020	15/sep/2020
SECRETARIA DE HACIENDA AGOSTO	2020	DCG-0964/2020	1.93	10/sep/2020	12/nov/2020	27/nov/2020
SECRETARIA DE HACIENDA SEPTIEMBRE	2020	DCG-1129/2020	120,849.02	09/oct/2020	08/oct/2020	08/oct/2020
SECRETARIA DE HACIENDA SEPTIEMBRE	2020	DCG-1129/2020	3.57	09/oct/2020	12/nov/2020	27/nov/2020
SECRETARIA DE HACIENDA OCTUBRE	2020	DCG-1237/2020	106,839.54	09/nov/2020	10/nov/2020	10/nov/2020
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	47,726.77	11/dic/2020	11/dic/2020	11/dic/2020
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	15/dic/2020	13/dic/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2020	DCG-0023/2021	1.59	11/ene/2021	En tramite	PENDIENTE DE SOLICITAR
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4,169,447.07</b>			

**PENDIENTE DE COBRO DEL 5 AL MILLAR** \$ 7.14

**TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA HACIENDA DEL EJERCICIO ANTERIOR** \$ 369,650.48

**TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 SECRETARÍA HACIENDA** \$ 3,781,672.92

\$ 4,151,323.40

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

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD** \$ 4,169,447.07

PEG/FAH

**ANEXO 11 A**  
**Al 31 de Diciembre 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	359,715.02	359,715.02	27/05/2020				
Mayo	156,688.19	156,688.19	17/06/2020				
Junio	5,322.13	5,322.13	15/07/2020				
Julio	107,763.60	107,763.60	15/09/2020				
Agosto	440,761.93	440,761.93	15/09/2020				
Septiembre	120,849.02	120,849.02	08/10/2020				
Octubre	106,839.54	106,839.54	10/11/2020				
Noviembre	47,126.77	47,126.77	11/12/2020				
Diciembre	221,269.31	221,269.31	13/12/2020				
<b>Total</b>	<b>\$ 3,781,615.44</b>	<b>\$ 3,781,615.44</b>		<b>\$ 369,649.23</b>		<b>\$</b>	

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 31 de Diciembre 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 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020 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	Se informa en el detalle del oficio DCG-1237/2020	112722097	106,839.54
Secretaría de Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG-1405/2020	112722097	47,726.77
Secretaría de Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG-DCG-0023/2021	112722097	221,269.31
<b>TOTAL RECAUDADO:</b>			<b>\$ 375,835.62</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-1129/2020	15/07/2020	120,849.02
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG-1237/2020	15/09/2020	106,839.54
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG-1405/2020	15/09/2020	47,726.77
0112722097	Intereses solicitados en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre	Varios	12/11/2020	58.73
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$ 275,474.06</b>

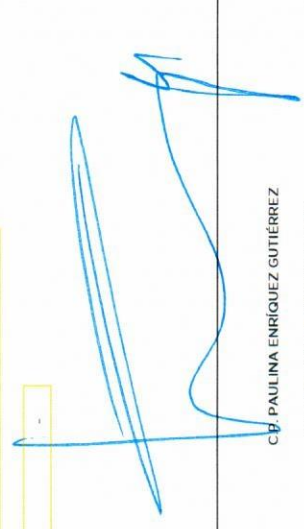
MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTREGAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE HACIENDA	Intereses no solicitados en octubre, noviembre y diciembre		7.14
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>\$ 7.14</b>

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de octubre al 31 de diciembre 2020 \$ -

CS



C.P. PATRICIA RAMÍREZ CEBALLOS

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

CP. PAULINA ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL