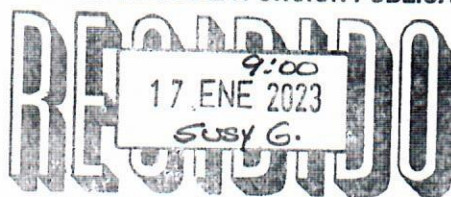


OP/809/23

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



No Oficio : DCG/0046/2023

Asunto: Conciliación Diciembre de 2022

Chihuahua, Chih., 16 de Enero de 2023.

LIC. CHRISTIAN JESÚS ZAMORA CENICEROS

Coordinador Administrativo

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

En respuesta a su oficio SFP-CA-RF-001/2023, adjunto conciliación mensual correspondiente al mes diciembre 2022 y conciliación trimestral correspondiente al 4to trimestre de 2022, 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 2022 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.

ATENTAMENTE

C.P. JEANETTE MARTINEZ ESTRADA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VTLZ larb/

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en 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



Jane...
- Incluye anexos
FA

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 2022

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-21	919,117.16		19/01/2022	919,117.16			
Enero	1,002,425.25	1,002,425.25	10/02/2022				
Enero	22.23	22.23	30/12/2022				
Febrero	231,983.03	231,983.03	04/03/2021				
Febrero	29.20	29.20	30/12/2022				
Marzo	277,419.12	277,419.12	11/04/2022				
Marzo	4.76	4.76	30/12/2022				
Abril	564,987.89	564,987.89	09/05/2022				
Abril	2.83	2.83	30/12/2022				
Mayo	266,403.27	266,403.27	08/06/2022				
Mayo	6.20	6.20	30/12/2022				
Junio	177,320.72	177,320.72	07/07/2022				
Julio	112,584.36	112,584.36	05/08/2022				
Agosto	79,688.57	79,688.57	08/09/2022				
Septiembre	9,439.05	9,439.05	11/10/2022				
Octubre	223,974.84	223,974.84	09/11/2022				
Noviembre	146,799.09	146,799.09	08/12/2022				
Diciembre	250,105.45	250,105.45	09/01/2023				
Total	\$ 4,262,313.02	\$ 3,343,195.86		\$ 919,117.16		\$	

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2022

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:

C.P. JEANETHE MARTÍNEZ ESTRADA

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

LIC. CHRISTIAN JESÚS ZAMORA CENICEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

OHE-Órgano Hacendario Estatal
OEC-Órgano Estatal de Control

ANEXO 11

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONCILIACIÓN DEL 4TO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022 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-1114/2022	112722097	223,974.84
Secretaría de Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG-1212/2022	112722097	146,799.09
Secretaría de Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG-0019/2023	112722097	250,105.45
TOTAL RECAUDADO:			\$ 620,879.38

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-1005/2022	11/10/2022	9,439.05
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG-1114/2022	09/11/2022	223,974.84
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG-1212/2022	08/12/2022	146,799.09
TOTAL MINISTRADO:				\$ 380,212.98

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 de 2022		10.79
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 10.79

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de octubre al 31 de diciembre 2022	\$
--	----

C.P. JEANETTE MARTINEZ ESTRADA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. CHRISTIAN JESÚS ZAMORA CENICEROS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

INGRESOS DEL 5 AL MILLAR COBRADOS EN 2022 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	1.59	11/ene/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA ENERO	2021	DCG-0174/2021	3.07	10/feb/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
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	30.54	14/abr/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
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	20.69	09/jun/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
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	5.49	11/ago/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
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	3.72	06/oct/2021	En tramite	Pendiente de solicitar
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	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 ENERO	2022	DCG-0021/2022	3.82	11/ene/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA FEBRERO	2022	DCG-0102/2022	1,002,425.25	11/feb/2022	10/feb/2022	10/feb/2022
SECRETARIA DE HACIENDA MARZO	2022	DCG-0102/2022	22.23	11/feb/2022	23/dic/2022	30/dic/2022
SECRETARIA DE HACIENDA ABRIL	2022	DCG-0180/2022	231,983.03	07/mar/2022	07/mar/2022	04/mar/2022
SECRETARIA DE HACIENDA MAYO	2022	DCG-0180/2022	29.20	07/mar/2022	23/dic/2022	30/dic/2022
SECRETARIA DE HACIENDA JUNIO	2022	DCG-0301/2022	277,419.12	11/abr/2022	11/abr/2022	11/feb/2022
SECRETARIA DE HACIENDA JULIO	2022	DCG-0301/2022	4.76	11/abr/2022	23/dic/2022	30/dic/2022
SECRETARIA DE HACIENDA AGOSTO	2022	DCG-0390/2022	564,987.89	11/may/2022	11/may/2022	09/may/2022
SECRETARIA DE HACIENDA SEPTIEMBRE	2022	DCG-0390/2022	2.83	11/may/2022	23/dic/2022	30/dic/2022
SECRETARIA DE HACIENDA OCTUBRE	2022	DCG-0535/2022	266,403.27	09/jun/2022	10/jun/2022	10/jun/2022
SECRETARIA DE HACIENDA NOVIEMBRE	2022	DCG-0535/2022	6.20	09/jun/2022	23/dic/2022	30/dic/2022
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2022	DCG-0667/2022	177,320.72	07/jul/2022	07/jul/2022	07/jul/2022
SECRETARIA DE HACIENDA ENERO	2022	DCG-0667/2022	4.41	07/jul/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA FEBRERO	2022	DCG-0758/2022	112,584.36	10/ago/2022	10/ago/2022	05/ago/2022
SECRETARIA DE HACIENDA MARZO	2022	DCG-0758/2022	3.34	10/ago/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA ABRIL	2022	DCG-0853/2022	79,688.57	08/sep/2022	08/sep/2022	08/sep/2022
SECRETARIA DE HACIENDA MAYO	2022	DCG-0853/2022	2.76	08/sep/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA JUNIO	2022	DCG-1005/2022	9,439.05	10/oct/2022	10/oct/2022	11/oct/2022
SECRETARIA DE HACIENDA JULIO	2022	DCG-1005/2022	2.64	10/oct/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA AGOSTO	2022	DCG-1114/2022	223,974.84	10/nov/2022	11/sep/2022	09/nov/2022
SECRETARIA DE HACIENDA SEPTIEMBRE	2022	DCG-1114/2022	3.09	10/nov/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA OCTUBRE	2022	DCG-1212/2022	146,799.09	14/dic/2022	16/dic/2022	08/dic/2022
SECRETARIA DE HACIENDA NOVIEMBRE	2022	DCG-1212/2022	4.04	14/dic/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2022	DCG-0019/2023	250,105.45	10/ene/2023	11/ene/2023	09/ene/2023
SECRETARIA DE HACIENDA ENERO	2023	DCG-0019/2023	3.66	10/ene/2023	En tramite	Pendiente de solicitar
TOTAL			\$ 4,262,491.93			

PENDIENTE DE COBRO DEL 5 AL MILLAR \$ 178.91

TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA HACIENDA DEL EJERCICIO ANTERIOR \$ 919,117.16

\$ 4,262,313.02

TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR AL 31 DICIEMBRE DE DEL 2022 SECRETARÍA HACIENDA \$ 3,343,195.86

DIRECTO DE LOS MUNICIPIOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 4,262,491.93