

Op/6936/22

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA



No Oficio : DCG/0715/2022

Janeth
- Incluye
anexo

Asunto: Conciliación Junio de 2022

Chihuahua, Chih., 19 de Julio de 2022.

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-022/2022, adjunto conciliación mensual correspondiente al mes junio 2022 y conciliación trimestral correspondiente al 2do 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 junio 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 MARTÍNEZ ESTRADA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



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 30 de Junio 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				
Febrero	231,983.03	231,983.03	04/03/2021				
Marzo	217,419.12	217,419.12	11/04/2022				
Abril	564,987.89	564,987.89	09/05/2022				
Mayo	266,403.27	266,403.27	08/06/2022				
Junio	171,320.72	171,320.72	07/07/2022				
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 3,439,656.44	\$ 2,520,539.28		\$ 919,117.16		\$	

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de enero al 30 de junio del 2022 \$ -

ELABORADO POR:

C.P. JEANETHE MARTÍNEZ ESTRADA
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:

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONCILIACIÓN DEL 2DO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 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 0390/2022	112722097	564,987.89
Secretaría de Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG 0535/2022	112722097	266,403.27
Secretaría de Hacienda	Se informa en el detalle del oficio DCG 0667/2022	112722097	177,320.72
TOTAL RECAUDADO:			\$ 1,008,711.88

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 0301/2022	11/04/2022	277,419.12
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG 0390/2022	09/05/2022	564,987.89
0112722097	0193672379	Se informa en el detalle del oficio DCG 0535/2022	10/06/2022	266,403.27
TOTAL MINISTRADO:				\$ 1,108,810.28

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 abril, mayo y junio de 2022		13.44
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 13.44

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022

Ingreso Captado directo de los Municipios del 1 de abril al 30 de junio 2022

\$ -

C.P. JEANETTE MARTÍNEZ ESTRADA

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

LIC. CHRISTIAN JESUS 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	5.53	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-0102/2022	3.82	11/ene/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA FEBRERO	2022	DCG-0180/2022	1,002,425.25	11/feb/2022	10/feb/2022	10/feb/2022
SECRETARIA DE HACIENDA MARZO	2022	DCG-0301/2022	22.23	11/feb/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA ABRIL	2022	DCG-0390/2022	231,983.03	07/mar/2022	07/mar/2022	04/mar/2022
SECRETARIA DE HACIENDA MAYO	2022	DCG-0535/2022	29.20	07/mar/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA JUNIO	2022	DCG-0667/2022	277,419.12	11/abr/2022	11/abr/2022	11/feb/2022
SECRETARIA DE HACIENDA JULIO	2022	DCG-0799/2022	4.76	11/abr/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA AGOSTO	2022	DCG-0820/2022	564,987.89	11/may/2022	11/may/2022	09/may/2022
SECRETARIA DE HACIENDA SEPTIEMBRE	2022	DCG-0940/2022	2.83	11/may/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA OCTUBRE	2022	DCG-1066/2022	266,403.27	09/jun/2022	10/jun/2022	10/jun/2022
SECRETARIA DE HACIENDA NOVIEMBRE	2022	DCG-1170/2022	6.20	09/jun/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
SECRETARIA DE HACIENDA DICIEMBRE	2022	DCG-1277/2022	177,320.72	07/jul/2022	13/jul/2022	07/jul/2022
SECRETARIA DE HACIENDA ENERO	2023	DCG-0102/2023	4.41	12/jul/2022	En tramite	Pendiente de solicitar
TOTAL			\$ 3,439,881.04			

PENDIENTE DE COBRO DEL 5 AL MILLAR	\$ 224.60
TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA HACIENDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 919,117.16
TOTAL COBRADO DEL 5 AL MILLAR AL 31 DE MAYO DEL 2022 SECRETARIA HACIENDA	\$ 2,520,539.28
DIRECTO DE LOS MUNICIPIOS ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$ 3,439,881.04

\$ 3,439,656.44