

**CONCILIACION BANCARIA
POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 4 - diciembre - 2017

BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE CUENTA:

0193672379 / 5 AL MILLAR

SALDO SEGUN BANCO

\$96,140.47

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Fondo de Inversión

BBVA Bancomer Contrato: 2044113454

30-nov

8,142,476.16

\$8,142,476.16

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

\$129,161.46

CH-2804	07-sep	10,075.98
CH-2874	06-oct	7,294.85
CH-2875	06-oct	22,620.00
CH-2877	06-oct	2,273.99
CH-2567	17-nov	3,229.44
CH-2945	17-nov	1,334.00
CH-2946	17-nov	1,334.00
CH-2947	17-nov	1,534.60
CH-2951	22-nov	1,553.69
CH-2959	30-nov	1,200.00
CH-2957	30-nov	1,200.00
CH-2955	30-nov	1,200.00
CH-2954	30-nov	1,200.00
CH-2953	30-nov	1,200.00
CH-2958	30-nov	2,586.15
CH-2961	30-nov	1,955.64
CH-2960	30-nov	9,651.08
CH-2962	30-nov	57,718.04

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS

\$8,109,455.17


MTRA. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

No. Oficio: SFP-1774-2017
Chihuahua, Chih. 07 de Diciembre de 2017

LIC. LUIS ADRIÁN PASCACIO MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En relación de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de los Recursos del 5 al millar me permito enviarle la siguiente información:

➤ Ejercicio fiscal 2017

- Conciliación bancaria correspondiente al mes de Noviembre y estado de cuenta.
- Estado de Ingresos y Egresos acumulado al mes de Noviembre. (Anexo 9)
- Estado de Ingresos y Egresos mensual de Noviembre. (Anexo 9)
- Conciliación mensual los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar al 30 de Noviembre. (Anexo 11 A)

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted para cualesquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE



MTRA. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

JYAR/Pdg/epmc
