

No. Oficio: SFP/CA-797-2017

Chihuahua, Chih. 04 de Agosto del 2017

LIC. LUIS ADRIÁN PASCASIO 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 Julio y estado de cuenta.
- Estado de Ingresos y Egresos acumulado al mes de Julio. (Anexo 9)
- Estado de Ingresos y Egresos mensual de Julio. (Anexo 9)
- Conciliación mensual de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar al 31 de Julio. (Anexo 11 A)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.
Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA**
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



MTRA. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

JYAR/Peg/epmc



"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



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

FECHA DE ELABORACION: 3 - agosto - 2017

BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE CUENTA:

0193672379 / 5 AL MILLAR

SALDO SEGUN BANCO

\$348,441.63

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

Fondo de Inversión

9,046,137.27

BBVA Bancomer Contrato: 2044113454

31-jul

9,046,137.27

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

-

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

75,883.27

CH-2693	21-jun	3,314.20
CH-2719	14-jul	6,825.30
CH-2721	14-jul	1,462.46
CH-2731	27-jul	5,124.78
CH-2732	27-jul	2,875.00
CH-2738	31-jul	1,200.00
CH-2739	31-jul	1,200.00
CH-2740	31-jul	1,200.00
CH-2741	31-jul	1,200.00
CH-2743	31-jul	7,505.71
CH-2745	31-jul	4,746.24
CH-2746	31-jul	3,347.58
CH-2747	31-jul	35,882.00



SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS

**SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA**
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

\$9,318,695.63



MTRA. ROCÍO STEFANY OLMOS LOYA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA