

MES CONCLUIDO:  
EJERCICIO:  
FECHA:

FEBRERO  
2017  
10/03/2017

CONCILIACIÓN DEL RECURSO DEL 5 AL MILLAR ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No.	CONCEPTO	SECRETARÍA DE HACIENDA DELEGACIONES				SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DELEGACIONES				DIFERENCIAS DEL MONTO PARTICIPABLE
		RECAUDACION TOTAL SEGÚN RECIBOS DELEGACIONES	MONTO PARTICIPABLE	SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	TOTAL MONTO PARTICIPABLE	REVISIÓN SEGÚN RECIBOS DELEGACIONES	MONTO PARTICIPABLE	SALDO	TOTAL MONTO PARTICIPABLE	
	SALDO			13,466,708.23			13,519,000.83			
	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO									
1	RECIBOS OFICIALES DEL MES DE ENERO CON RECURSO ESTATAL, DE ACUERDO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEÑALADA EN EL FORMATO DE ENTERO DE RETENCIONES.	5,162,953.51	1,053,689.36	5,162,953.51	1,053,689.36	5,202,885.93	1,053,689.36	5,202,885.93	1,053,689.36	0.00
2	RECIBOS OFICIALES DEL MES DE FEBRERO CON RECURSO ESTATAL, DE ACUERDO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEÑALADA EN EL FORMATO DE ENTERO DE RETENCIONES.					-12,360.18				
3						-39,932.42				
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
	SUMA			13,466,708.23	1,053,689.36			13,466,708.23	1,053,689.36	0.00

Secretaría de Hacienda  
Lic. Teofilam Zambrano Chávez  
Director de Ingresos

Secretaría de la Función Pública  
M. A. P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

*Handwritten initials*



SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
DIRECCION DE INGRESOS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE INGRESOS



FECHA: 10/03/2017

ANEXO DE LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Ingresos captados por Derechos de Inspección y Vigilancia, 5 al millar al 28 de Febrero de 2017.		\$5,202,885.93
Recursos no Participables al Organo Estatal de Control, según Lineamientos del 16 de Julio de 2014 D.O.F.		4,149,196.57
Saldo Participable al Organo Estatal de Control		1,053,689.36
<b>Saldo Participable</b>		<b>1,053,689.36</b>

Secretaria de Hacienda

Lic. Teofilo Iram Zambrano Chávez

Director de Ingresos

Secretaria de la Función Pública

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
DIRECCIÓN DE INGRESOS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE INGRESOS

MES CONCILIADO:  
EJERCICIO:  
FECHA:

ENERO  
2017  
15/02/2017

CONCILIACIÓN DEL RECURSO DEL 5 AL MILLAR ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No.	CONCEPTO	SECRETARÍA DE HACIENDA DELEGACIONES				SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DELEGACIONES				DIFERENCIAS DEL MONTO PARTICIPABLE
		RECAUDACION TOTAL SEGÚN RECIBOS DELEGACIONES	MONTO PARTICIPABLE	SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	TOTAL MONTO PARTICIPABLE	REVISIÓN SEGÚN RECIBOS DELEGACIONES	MONTO PARTICIPABLE	SALDO	TOTAL MONTO PARTICIPABLE	
	SALDO			8,303,754.72			8,316,114.90			
	INGRESOS DEL MES DE ENERO	8,303,754.72	1,255,813.27	8,303,754.72	1,255,813.27	8,316,114.90	1,255,813.27	8,316,114.90	1,255,813.27	0.00
1	RECIBOS OFICIALES DEL MES DE ENERO CON RECURSO ESTATAL, DE ACUERDO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEÑALADA EN EL FORMATO DE ENTERO DE RETENCIONES.					-12,360.18				
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
	SUMA			8,303,754.72	1,255,813.27			8,303,754.72	1,255,813.27	0.00

Secretaría de Hacienda

Lic. Teofilo Iram Zambrano Chávez  
Director de Ingresos

Secretaría de la Función Pública

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

FECHA: 15/02/2017

ANEXO DE LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Ingresos captados por Derechos de Inspección y Vigilancia, 5 al millar al 31 de Enero de 2017.		\$8,316,114.90
Recursos no Participables al Organismo Estatal de Control, según Lineamientos del 16 de Julio de 2014 D.O.F.		7,060,301.63
Saldo Participable al Organismo Estatal de Control		1,255,813.27
<b>Saldo Participable</b>		<b>1,255,813.27</b>

Secretaria de Hacienda

Lic. Teofilo Iram Zambrano Chávez

Director de Ingresos

Secretaria de la Función Pública

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**CONCENTRADO DE IMPORTES DEL 100% RECAUDADO DE LOS RECURSOS DE LOS INGRESOS 5 AL MILLAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017**

ENERO	\$8,316,114.90	\$1,255,813.27	\$8,316,114.90	\$8,303,754.72

ENERO	\$1,255,813.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,813.27	\$7,060,301.63
GRAN TOTAL	\$1,255,813.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,813.27	\$7,060,301.63

NOTA: LA DIFERENCIA ENTRE LO RECAUDADO Y LO QUE SE REPORTA A LA TESOFE ES DERIVADO DE QUE EN EL MONTO TOTAL RECAUDADO SE CONSIDERO LO ESTATAL Y FEDERAL Y A LA TESOFE UNICAMENTE SE LE REPORTA LO FEDERAL

MONTO RECAUDADO FEDERAL	\$8,303,754.72
MONTO RECAUDADO ESTATAL	\$12,360.18
TOTAL	\$8,316,114.90