

**CONCILIACIÓN BANCARIA
EJERCICIO FISCAL 2016
H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>SEPTIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.05</u>	N° DE CUENTA: <u>7007-6822121</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2016</u>	<u>44,741.03</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>0.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>

Fecha	Concepto	Importe
30/09/2016		44,741.03
	Fecha (día/mes/año)	

L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
 CHOCAMAN, VER.
 L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
 C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO
 SINDICO

PSIC. ROSALBA ROSAS INOLASCO
 REGIDOR

**CONCILIACIÓN BANCARIA
EJERCICIO FISCAL 2016
H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:6.-RECURSOS ESTATALES
CONVENIOS SEDATU 2015**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>SEPTIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.06</u>	N° DE CUENTA: <u>7008-600656</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2016</u> Fecha (día/mm/año)	<u>3,948.71</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>0.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/09/2016</u> Fecha (día/mes/año)	<u>3,948.71</u>

~~L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.~~

~~L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL~~

~~COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. OCTAVIO HERNANDEZ VALEJO~~

~~REGIDOR
SEGUNDA
CHOCAMÁN, VER.~~

**SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017**

CONCILIACIÓN BANCARIA
EJERCICIO FISCAL 2016
H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		SEPTIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.07</u>	N° DE CUENTA: <u>7008-3457714</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2016</u>	<u>157,352.86</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>0.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>

Fecha	Concepto	Importe
		<u>0.00</u>

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2016 157,352.86
Fecha (día/mes/año)



L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL, VER.



L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO
SINDICATO

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



PSIC. ROSALBA GARCÍA MOLASCO
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017