



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



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES FISM 2016**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>SEPTIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.08</u>	Nº DE CUENTA: <u>7008-3579429</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2016</u>	<u>1,232,099.95</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.06</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>609,859.91</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/09/2016</u>	<u>622,240.10</u>



L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
IDENCIA MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
SINDICO  
SINDICATURA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PSIC. ROSALBA ROSAS NOLASCO  
REGIDOR  
SEGUNDA  
CHOCAMÁN VER.  
2014-2017

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES (FORTAMUN)2016**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09 N° DE CUENTA 7008-3457722

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 6453

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2016 14,237.01  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 12,208.72

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00


MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00


Fecha	Concepto	Importe
		<u>2,028.29</u>
		30/09/2016
		Fecha (día/mes/año)

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2016 2,028.29  
Fecha (día/mes/año)

  
 L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
 PRESIDENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

  
 L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 TESORERÍA MUNICIPAL

  
 COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
 C. OCTAVIO HERNANDEZ ALFARO  
 SINDICO  
 SINDICATURA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017


  
 TESORERÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 PSIC. ROSA G. ROSAS NOLASCO  
 REGIDOR  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017


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


**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 8.-OTROS INGRESOS  
OTROS INGRESOS**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>SEPTIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.09</u>	N° DE CUENTA <u>7009-4857064</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2016</u>	<u>557,400.00</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>                    </u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL		<u>30/09/2016</u>
		Fecha (día/mes/año)
		<u>557,400.00</u>

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

  
L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. OCTAVIO HERNÁNDEZ ALEJO  
 SINDICO/A  
  
 SINDICATURA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

  
PSIC. ROSALBA ROSA NOLASCO  
 DIRECTORA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS FISCALES**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.01</u>	Nº DE CUENTA: <u>7005-3131504</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2016</u>	<u>206,584.53</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>67,695.48</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>31/10/2016</u>	<u>138,889.05</u>

L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
 C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

TESORERÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017  
 PSIC. ROSALBA ROSAS NOLASCO  
 PRESIDENTA  
 SEGUNDA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017



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

LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES FISM 2015

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		OCTUBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.02</u>	N° DE CUENTA: <u>7007-6822091</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2016</u>	<u>4,539.70</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
SALDO EN LIBROS AL		<u>31/10/2016</u>
		Fecha (día/mes/año)
		<u>4,539.70</u>

L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
SINDICO  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

PSIC. ROSALBA ROSAS NOLASCO  
REGIDOR SEGUNDA  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

SINDICATURA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES (FORTAMUN)2014**

<b>CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<u>OCTUBRE</u>
<b>CUENTA CONTABLE:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.1.1.2.01.03</span>	<b>N° DE CUENTA</b> <u>7004-1807081</u>
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA:</b> <u>BANAMEX</u>	<b>SUCURSAL:</b> <u>6453</u>
<b>SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL</b> <u>31/10/2016</u>	<u>1,109.07</u>
	<small>Fecha (día/mm/año)</small>
<b>MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>	<u>0.00</u>
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>	<u>0.00</u>
<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>	<u>0.00</u>
<b>MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>	<u>0.00</u>

<small>Fecha</small>	<small>Concepto</small>	<small>Importe</small>	
<b>SALDO EN LIBROS AL</b> <u>31/10/2016</u>		<u>1,109.07</u>	
	<small>Fecha (día/mes/año)</small>		

**L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMÍREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

**L.C. CAROLINA IRACEMA RAMÍREZ HERNÁNDEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

**C. OCTAVIO HERNÁNDEZ ALEJO**  
 SINDICO  
**SINDICATURA**  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

**PSIC. ROSALBA ROSAS NOLASCO**  
 REGIDOR  
 REGIDURÍA  
 SEGUNDA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES (FORTAMUN)2015**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.04</u>	Nº DE CUENTA <u>7007-6822113</u>
		<u>3.00</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2016</u>	<u>82.38</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	<u>31/10/2016</u>	<u>82.38</u>
	Fecha (día/mes/año)	

L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
SINDICO  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

TESORERÍA  
CHOCAMÁN, VER.  
PSIC. ROSALBA ROSAS NOLASCO  
REGIDOR  
RESIDENCIA  
SEGUNDA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE</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>31/10/2016</u>	<u>40,248.03</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
SALDO EN LIBROS AL		
	<u>31/10/2016</u>	<u>40,248.03</u>
	Fecha (día/mes/año)	

  
 L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

  
 L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

  
 C. OCTAVIO HERNANDEZ VALEJO  
 SINDICO  
 COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

  
 PSIC. ROSA LINDA ROSALES GONZALEZ  
 REGIDOR  
 SEGUNDA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017



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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.01.06	Nº DE CUENTA: <u>7008-600656</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANAMEX	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2016</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>

Fecha	Concepto	Importe
		<u>3,948.71</u>

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2016 3,948.71  
Fecha (día/mes/año)

L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERÍA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

C. OCTAVIO HERNANDEZ ALBUQUERQUE  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
SINDICATURA  
SINDICATURA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

PSY ROSALBA ROSAS MOLASCO  
REGIDOR  
REGIDORÍA  
SEGUNDA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE</u>
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>31/10/2016</u>	<u>177,863.38</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>
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/10/2016</u>	<u>177,863.38</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

TESORERÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
 C. OCTAVIO FERNANDEZ ALEJOS  
 SINDACO

REGIDOR  
 ROSALBA ROSAS NOLASCO  
 REGIDURÍA SEGUNDA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

SINDICATURA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017



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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES (FORTAMUN)2016**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/10/2016	304,105.67
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	0.00
--	------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	0.00
--	------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00
---	------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00
---	------

SALDO EN LIBROS AL	31/10/2016	304,105.67
	Fecha (día/mes/año)	

181

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
27 ENE. 2017  
Se recibió en el mes de OCTUBRE  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN PÚBLICA  
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
N° DE CUENTA 7008 3457 22  
DIVISION A MUNICIPIOS

~~L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROSAS RAMIREZ~~  
~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
SINDICO  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

TESORERÍA  
CHOCAMÁN, VER.  
PSICROSALIA ROSAS ROSASCO  
REGIDOR  
REGIDURÍA SEGUNDA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 8.-OTROS INGRESOS  
OTROS INGRESOS**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09 N° DE CUENTA 7009-4857064

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 6453

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2016 36.40  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \_\_\_\_\_

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS 31/10/2016 36.40  
Fecha (día/mes/año)

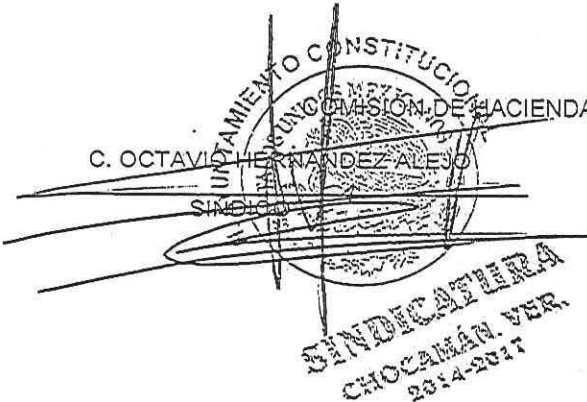


L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROSAS RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL N. VER  
2014-2017



L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



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



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


**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS FISCALES**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.01</u>	Nº DE CUENTA: <u>7005-3131504</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2016</u>	<u>734,332.45</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>66,813.50</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL		<u>30/11/2016</u>
		<u>667,518.95</u>

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

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

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

  
TESORERIA  
CHOCAMÁN, VER  
2016-2017  
~~P.C. ROSALBA ROSAS MOLASCO~~  
~~REGIDOR~~  
~~SEGUNDA~~  
~~SECRETARÍA~~  
CHOCAMÁN, VER  
2016-2017



EXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES FISM 2015

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.02 N° DE CUENTA: 7007-6822091

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 6453

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2016 4,539.70  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

Fecha Concepto Importe  
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2016 4,539.70  
Fecha (día/mes/año)

  
~~L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ~~  
~~CHOCAMÁN, VER.~~  
~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~ 2014-2017

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

  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
~~C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO~~  
~~SINDICO~~  
~~CHOCAMÁN, VER.~~  
~~2014-2017~~

  
TESORERÍA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017  
~~PSIC. ROSA ROSA MOLASCO~~  
~~REGIDOR~~  
~~SEGUNDA~~  
~~CHOCAMÁN, VER.~~  
~~2014-2017~~

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES (FORTAMUN)2014**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.03 N° DE CUENTA 7004-1807081

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 6453

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2016 1,109.07  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

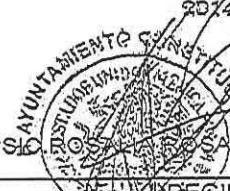
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

Fecha	Concepto	Importe
	SALDO EN LIBROS	<u>30/11/2016</u> <u>1,109.07</u>
		Fecha (día/mes/año)

  
**PRESIDENCIA**  
 L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROTAS RAMIREZ  
 CHOCAMÁN VER.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2014-2017

  
**TESORERÍA**  
 L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 CHOCAMÁN VER.  
 TESORERO MUNICIPAL 2014-2017

  
**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**  
 C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
 SINDICO  
 CHOCAMÁN VER.  
 2014-2017

  
**PSIC. ROSA GONZALEZ**  
 REGISTRO  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017



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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
 APORTACIONES (FORTAMUN)2015**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.04</u>	Nº DE CUENTA <u>7007-6822113</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2016</u>	<u>82.38</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		<u>30/11/2016</u>	<u>82.38</u>
		Fecha (día/mes/año)	

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

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
 C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
 SINDICO  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

TESORERÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017  
 PSIC. ROSA MARIBEL AS NOLASCO  
 REGISTRO  
 SECRETARÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE</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>30/11/2016</u>	<u>40,248.03</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
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/11/2016</u>	<u>40,248.03</u>
	Fecha (día/mes/año)	



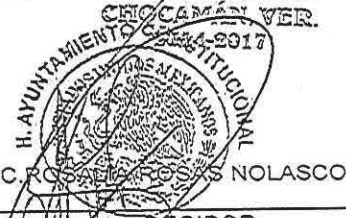
~~L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL~~



~~L.C. CAROLINA IRACEMA RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL~~



~~C. OCTAVIO HERNÁNDEZ ALEJO  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL~~



~~PSIC. ROSA MARÍA FOSAS NOLASCO  
REGIDORA SEGUNDA~~

~~SINDICO  
AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.  
2014-2017~~

~~REGIDORA SEGUNDA  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017~~

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.06</u>	Nº DE CUENTA: <u>7008-600656</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2016</u>	<u>3,948.71</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
	SALDO EN LIBROS AL	<u>30/11/2016</u>
		<u>3,948.71</u>
		Fecha (día/mes/año)

**PRISIDENCIA**  
 L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO BOJAS RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
 C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
 SINDICO  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

PSY. ROSALBA ROSAS SOLASCO  
 REGIDOR  
 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:		<u>NOVIEMBRE</u>
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>30/11/2016</u>	<u>709,272.75</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.03</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>                    </u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>

Fecha	Concepto	Importe
	SALDO EN LIBROS AL	<u>30/11/2016</u>
		Fecha (día/mes/año) <u>709,272.78</u>



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



L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017



C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
SINDICO  
CHOCAMAN VER.  
2014-2017



PSIC. ROSA LUISA ROSAS NOLASCO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
CHOCAMAN, VER.  
2014-2017



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



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES FISM 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.08 N° DE CUENTA: 7008-3579429

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 6453

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2016 2,378,140.14  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 0.07

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 281,167.31

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

Fecha Concepto Importe  
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2016 2,096,972.90

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
SINDICO  
  
SINDICATURA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

PSIC. ROSA ROSAS NOLASCO  
REGIDOR  
REGIDORÍA  
SEGUNDA  
CHOCAMÁN, VER  
2014-2017

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES (FORTAMUN)2016**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09 N° DE CUENTA 7008-3457722

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 6453

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2016 643,332.36  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 33,332.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL		<u>30/11/2016</u> <u>640,000.36</u>
		Fecha (día/mes/año)



**RESIDENCIA MUNICIPAL**

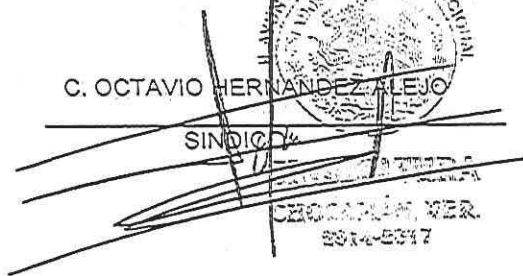
L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROTAS RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ BERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER  
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. OCTAVIO HERNANDEZ ALEJO  
SINDICO



PERCROSALIA ROSAS NOLASCO  
REGISTRADORA  
SEGUNDA  
CHOCAMÁN, VER  
2014-2017



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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 8.-OTROS INGRESOS  
OTROS INGRESOS**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09 N° DE CUENTA 7009-4857064

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 6453

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2016 791,318.25  
Fecha.(día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \_\_\_\_\_

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

Fecha	Concepto	Importe
		<u>791,318.25</u>
		<u>791,318.25</u>

SALDO EN LIBROS AL 30/11/2016  
Fecha (día/mes/año)

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROSAS RAMÍREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
L.C. CAROLINA IRACEMA RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. OCTAVIO HERNÁNDEZ ALEJO  
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
VICTOR ROSAS NOLASCO  
 REGIDOR  
 REGIDORÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS FISCALES**



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.01

Nº DE CUENTA:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6453

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2016  
 Fecha (día/mm/año)

179,958.63

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

278.34

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

Fecha	Concepto	Importe
		<u>31/12/2016</u>
		<u>180,236.97</u>

SALDO EN LIBROS AL

L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROSAS RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL, VER.  
 2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE FISCALÍA MUNICIPAL

C. OCTAVIO HERNANDEZ ALE  
 SINDICO

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

PSIC. ROSA...  
 REGIDOR

*30 de Enero 2017*





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

IXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES FISM 2015

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.01.02	Nº DE CUENTA: <u>7007-6822091</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANAMEX	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2016</u>	<u>4,539.70</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>31/12/2016</u>	<u>4,539.70</u>
		Fecha (día/mes/año)	

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. OCTAVIO HERNANDEZ  
SINDICO

SINDICATURA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

TESORERÍA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

PSIC. ROSALBA ROSAS NÚÑEZ  
RECIBIDA  
SEGUNDA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

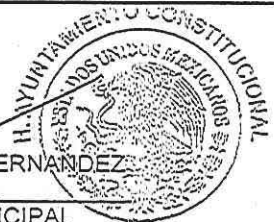
30 Enero 2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES (FORTAMUN)2014**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.03</u>	N° DE CUENTA <u>7004-1807081</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2016</u>	<u>1,109.07</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
SALDO EN LIBROS	<u>31/12/2016</u>	<u>1,109.07</u>
	Fecha (día/mes/año)	



L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017



L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

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



C. OCTAVIO HERNANDEZ  
SINDICO  
**SINDICATURA**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017



PSIC. ROSALIA ROSAS NOVA  
REGIDORA  
**REGIDURÍA**  
SEGUNDA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

*Handwritten note:* ESTE ES EL SALDO DE 2017

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES (FORTAMUN)2015**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.04</u>	Nº DE CUENTA <u>7007-6822113</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2016</u>	<u>82.38</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
SALDO EN LIBROS	<u>31/12/2016</u>	<u>82.38</u>
	Fecha (día/mes/año)	



L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017



L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



C. OCTAVIO HERNANDEZ ZALEJO  
SINDICO  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017



PSIC. ROSA ELIZABETH NOBASCO  
REGIDOR  
REGIDURÍA GENERAL  
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:		<u>DICIEMBRE</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>31/12/2016</u>	<u>0.00</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>
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2016</u>	<u>0.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	

  
 L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROTAS RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

  
 L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

  
 C. OCTAVIO HERNANDEZ ALFARO  
 SINDICO  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

  
 PSIC. ROSALBA ROS NOGASCO  
 REGIDORA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE</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>31/12/2016</u>	<u>3,948.71</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>
		<u>3,948.71</u>

SALDO EN LIBROS 31/12/2016  
Fecha (día/mes/año)

L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROSAS RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. OCTAVIO HERNANDEZ TEJON  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
SINDICO  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

PSIC. ROSALBA ROSAS NOLASCO  
REGIDORA  
REGIDURIA SEGUNDA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017





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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FISM 2016



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.01.08	Nº DE CUENTA:	7008-3579429
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANAMEX	SUCURSAL:	6453
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/12/2016		583,395.39
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			0.07
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			582,145.59
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/12/2016		1,249.87

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

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL

C. OCTAVIO HERNANDEZ SINDICO SINDICATURA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

PSIC. ROSALIA ROSASINO REGIDORA SEGUNDA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017



Handwritten signature and date: 2017

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5.-RECURSOS FEDERALES  
APORTACIONES (FORTAMUN)2016**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.09</u>	Nº DE CUENTA <u>7008-3457722</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL: <u>6453</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2016</u>	<u>46,140.96</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>46,050.64</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2016</u>	<u>90.32</u>
	Fecha (día/mes/año)	

L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA  
Chocaman, VER.  
2014-2017

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. OCTAVIO HERNANDEZ ALFO  
SINDICO  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

PSIC. ROSA L. ROSAS GONZALEZ  
REGIDOR  
SEGUNDA  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017



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

LXIII LEGISLATURA  
II CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
202

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 8.- OTROS INGRESOS  
OTROS INGRESOS**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09

Nº DE CUENTA 7009-485706A

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6453

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2016</u>	<u>193,127.45</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>0.00</u>
--	--	-------------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>                    </u>
--	--	-----------------------------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
---	--	-------------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>0.00</u>
---	--	-------------

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2016</u>	<u>193,127.45</u>
	Fecha (día/mes/año)	

L.Q.C. LUCIO ALEJANDRO ROJAS RAMÍREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

L.C. CAROLINA IRACEMA RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

COMISIÓN DE PACIENDA MUNICIPAL  
  
C. OCTAVIO HERNÁNDEZ NASELLO  
 PRESIDENTE  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

PSIC. ROSALBA ROSAS NORASCO  
 REGIDOR DE LA  
 SEGUNDA  
 CATEGORÍA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2014-2017

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
 DE IGUALDAD DE LA LLAVE  
 27 ENE. 2017  
 DICIEMBRE  
 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS MUNICIPIOS