



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FORTAMUNDF 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19

N° DE CUENTA: 114594681

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: XALAPA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Fecha (día/mm/año)

\$0.00

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 DE DICIEMBRE DEL 2020
Fecha (día/mes/año) \$0.00


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. FILEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYAHUALULCO, VER.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ
SINDICA MUNICIPAL
AYAHUALULCO, VER.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. LETICIA GARCÍA VERZ
REGIDORA MUNICIPAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA MUNICIPAL
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
L.F. ANGEL DE JESÚS BARRANCO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021




CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE 2020
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.20</u>	N° DE CUENTA: <u>114594770</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>XALAPA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</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>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>\$0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2020,</u>	<u>\$0.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 C. FILEBERTO MORALES ROSAS
 AYAHUALULCO, VER.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 C. MARIA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ
 AYAHUALULCO, VER.
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 C. LETICIA GAYTANIBERTO
 AYAHUALULCO, VER.
 REGIDORA ÚNICA
 REGIDURÍA ÚNICA
 MUNICIPAL
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 L.F. ANGEL DE JESUS BARRANCO HERNÁNDEZ
 AYAHUALULCO, VER.
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2018-2021




CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISMDF 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.21</u>	N° DE CUENTA: <u>114594495</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>XALAPA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</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>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>\$0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</u>	<u>\$0.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 C. FILEBERTA MORALES ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 C. MARIA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 C. LETICIA GALVÁN RUIZ
 REGIDURÍA ÚNICA
 MUNICIPAL
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 L.F. ANGEL DE JESÚS BARRANCO HERNÁNDEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FISMDF RENDIMIENTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.22

N° DE CUENTA: 114594576

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: XALAPA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Fecha (día/mm/año)

\$0.00

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

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Fecha (día/mes/año)

\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021
C. FILEBERTO MORALES ROSAS PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. SINDICATURA MUNICIPAL 2018-2021
C. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ SINDICATARIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. REGIDURÍA ÚNICA MUNICIPAL 2018-2021
C. LETICIA GARCÍA RUÍZ REGIDORA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021
L.F. ANGEL DE JESUS BARRANCO HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO CONAGUA (PRODDER) 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE 2020</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.23</u>	Nº DE CUENTA:	<u>114594711</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>XALAPA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</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>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</u>	<u>\$0.00</u>
		Fecha (día/mes/año)	


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 C. FILEMÓN ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 C. MARÍA GUADALUPE NUÑEZ ÁLVAREZ
 SINDICATURA MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 C. LETICIA RUÍZ
 REGIDORA ÚNICA
 MUNICIPAL
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 L.F. ANGEL DE JESÚS BARRANCO HERNÁNDEZ
 TESORERERÍA MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 2018-2021