







H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



NOMBRE DEL PROGRAMA A	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL J=C+E+G+H
	DEPENDENCIA / ENTIDAD B	APORTACIÓN (MONTO) C	DEPENDENCIA / ENTIDAD D	APORTACIÓN (MONTO) E	DEPENDENCIA / ENTIDAD F	APORTACIÓN (MONTO) G	DEPENDENCIA / ENTIDAD H	APORTACIÓN (MONTO) I	
		 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. REGIDOR(A) UNICA MUNICIPAL C. Fileberto Morales Ruiz Presidente Municipal			 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITÉ LOCAL C. María del Socorro Méndez Álvarez Síndica Unica VER SINDICATURA MUNICIPAL 2018-2021				
		 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. REGIDOR(A) UNICA MUNICIPAL C. Fileberto Morales Ruiz Presidente Unica			 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITÉ LOCAL AYAHUALULCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021				



**AYAHUALULCO**

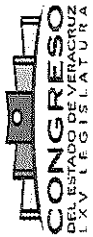
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2018 - 2021

**AFILIATE AL PROGRESO**

*Más por Ayahuatlulco*



**REPORTE**  
**DEL**  
**MOVIMIENTO**  
**MOVIMIENTO**  
**AYUDAS Y SUBSIDIOS**





**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.**


MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021




No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
<b>TOTAL TRIMESTRE: \$0.00</b>								

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2018-2021

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 REGIDURÍA ÚNICA  
 MUNICIPAL  
 2018-2021

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018-2021



**AYAHUALULCO**

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2018 - 2021

**AFILIATE AL PROGRESO**

*Más por Ayahuatlulco*

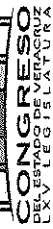
**APLICACION**

**DE RECURSOS**

**DEL**

**FISMDF**

H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.



MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM  
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021



MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: \$41,646,445.32

No.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO	ENTIDAD	UBICACION			METAS	BENEFICIARIOS
					MUNICIPIO	LOCALIDAD			
1	2021.1.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	\$0.00	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Ayahualulco			
2	2021300250021	REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$1,250,667.00	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Ayahualulco			
3	2021.2.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	\$0.00	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	San Antonio Xoxquilla		PERSONA	
4	2021300250053	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	\$2,501,564.21	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Los Altos		PERSONA	
5	2021300250001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES-EL PANTEÓN	\$2,848,394.82	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Los Altos		PERSONA	
6	2021300250002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO (EL TIGRE)	\$5,132,308.05	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Los Altos		PERSONA	
7	2021300250003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	\$3,033,467.83	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	El Titunfo		PERSONA	
8	2021300250004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALIDA A LA LOCALIDAD DE APANTEOPAN	\$5,340,518.87	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Xocoloyan		PERSONA	
9	2021300250005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO	\$3,049,039.04	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Apanteopan		PERSONA	
10	2021300250006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALIDA A LA LOCALIDAD LOMA DEL CAPULIN	\$4,973,409.83	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Xocotepec		PERSONA	
11	2021300250008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	\$1,324,026.60	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Las Galeras		PERSONA	
12	2021300250009	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA(BARDAS PERIMETRALES) EN EL TELEBACHILLERATO Tlalconteno CLAVE: 30ETH1082P	\$1,109,641.89	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Tlalconteno		ALUMNO	
13	2021300250010	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA (TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ, CLAVE: 30DTV0223Z	\$2,214,465.67	Veracruz	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Los Altos		ALUMNO	

**MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM**  
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021

14	2021300250011	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA (TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE: 30EPR3897E	Veracruz	\$1,803,752.01	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	San José Agtzuzuelas	ALUMNO	MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: \$41,646,445.32
15	2021300250012	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA (TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 30EPR3334Y	Veracruz	\$2,391,609.15	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	San Antonio Xoquilla	ALUMNO	
16	2021300250014	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE)	Veracruz	\$3,328,962.15	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Allamitrada	PERSONA	
17	2021300250019	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: XOLOLOYAN-APANTEOPAN	Veracruz	\$387,316.48	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Xololoyan	PERSONA	
18	2021300250020	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL NARANJITO-CRUZ VERDE	Veracruz	\$279,728.57	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	El Naranjito	PERSONA	
19	2021300250022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	Veracruz	\$1,622,615.15	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Mazantipan	PERSONA	
20	2021300250023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	Veracruz	\$1,498,996.89	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	Plan de la Cruz	PERSONA	
21	2021300250052	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	Veracruz	\$0.00	H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.	San Antonio Xoquilla	PERSONA	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018-2021

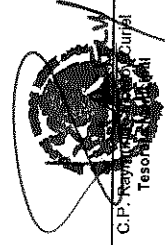
C. Filemon Castañeda  
AYAHUALULCO, VER.  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
AYAHUALULCO, VER.  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018-2021

C. María Guadalupe  
AYAHUALULCO, VER.  
AYAHUALULCO, VER.  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018-2021

C. P. República  
AYAHUALULCO, VER.  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018-2021



C. P. República  
AYAHUALULCO, VER.  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018-2021



AYAHUALULCO

GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

AFILIATE AL PROGRESO

Más por Ayahuatlulco

**CONCILIACIONES**  
**BANCARIAS INTEGRADAS**  
**CON ESTADOS DE CUENTA**  
**Y AUXILIARES BANCARIOS**

**RELACIONE CHEQUES EN**  
**TRANSITO**

**DEPÓSITOS PENDIENTES**  
**DE REGISTRAR POR EL**  
**BANCO**



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN-B 2018 4211

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.10

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

SALDO EN LIBROS AL

N° DE CUENTA:

SUCURSAL:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha (día/mm/año)

dic-21

1008094211

3635 PEROTE

\$0.52

\$0.00


\$0.00


\$0.00


\$0.00

\$0.52

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

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

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018-2021  
C.P. RAYMUNDO MONROY CURIEL  
TESORERÍA MUNICIPAL



FORTAFIN-B 2018  
 MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
 AYAHUALULCO  
 AYAHUALULCO VER. C.P. 91260  
 SUCURSAL: 3635 PEROTE  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28665314  
 RFC: MAV850101MT7

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: MADERO 33 CENTRO  
 TELÉFONO: 8250158

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1008094211	072 886 01008094211 3	\$0.52	\$0.52
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.52</b>	<b>\$0.52</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.52
Saldo disponible al día*	\$ 0.52

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 0.52
Días que comprende el periodo	31

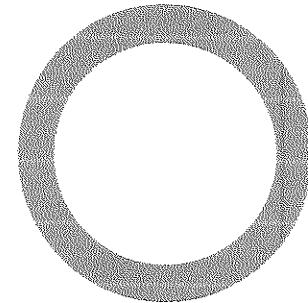
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.52</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Clase Global Sin Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

**OTROS ▼**

Informe de Depósitos en Efectivo (IDDE) mayores a \$ 15,000 pesos

Mes:		DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos		\$ 188,134.00
Tipo de Cambio		\$ 20,5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>		
Montos de excedente de depósitos		\$ 321,685.42

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021609/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8000**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM SALDO 8281



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

dic-21

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.37

N° DE CUENTA: 1148838281

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021  
Fecha (día/mm/año) \$2.19

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 DE 2021  
Fecha (día/mes/año) \$2.19



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. FILEBERTO MORALES ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
MUNICIPAL

C. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ ÁLVAREZ  
SINDICATO MUNICIPAL  
2018-2021



C. BETTA GALICIA RUIZ  
REGIDORA ÚNICA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURÍA ÚNICA  
MUNICIPAL  
2018-2021



C.P. RAYMUNDO MONROY CUIREL  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021

FISM SALDO  
MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
AYAHUALULCO  
AYAHUALULCO VER. C.P. 91260  
SUCURSAL- 3635 PEROTE  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28665314  
RFC: MAV850101MT7

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: MADERO 33 CENTRO  
TELÉFONO: 8250158

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021  
Fecha de corte 31/Diciembre/2021  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1148838281	072 886 01148838281 1	\$50,530.56	\$2.19
<b>TOTAL</b>			<b>\$50,530.56</b>	<b>\$2.19</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 50,530.56
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 50,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 26.34
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.22
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.19
Saldo disponible al día*	\$ 13.65-

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 19,576.98
Días que comprende el periodo	31

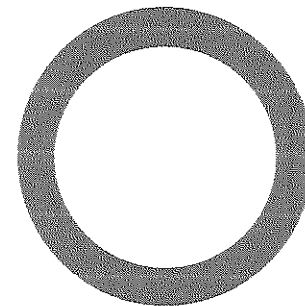
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.19
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.19</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 15.84
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.84</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 26.34

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$50,530.56)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 50,500.00
COMISIONES	\$ 26.34
OTROS CARGOS	\$ 4.22
SALDO FINAL	\$ 2.19

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			50,530.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S. de CV. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANN581209627

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global PM C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1139937436 REINTEGRO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MAV850101MT7		50,500.00	30.56
30-DIC-21	COM. ESTADO CTA		26.34	4.22
30-DIC-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		4.22	0.00
31-DIC-21	LIQ.INTS./TASA LIQ 2021-12-31	2.19		2.19

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) maxiresa 512/008 pesos**

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 188,134.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 321,685.42

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, av. Revolución No. 9060, Colonia Primavera C.R.B. S.S. Monterrey - Nuevo León, RFC: BANM930209927

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**
**ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**
**Folio Fiscal:** 16E8CF4B-ADA8-4075-A7C4-AAEF7DFE71C7

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T22:19:12

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

pkTMAKFC2uuh6fht74KCSSW4x92tnQj/ZxNT73gYtJB0WeZMMk3RJ2OLbJhg7eF1i1Ej8PBfledUFgm+Odfk17XtFRJipXJh6myG5ThkEHPj+1xTelOx1+FdwetFh6/0Sh61zShkkN0d5/uzSfzq0qvx3nS3j6l/IXd5b1ZPgV3tgOjaQ7dpRRR+xS584ohcqCikCKtyStagW6mYiprEQ2eBYwAIGzIWwu0vLjM371493rfo6KvjgsJO6z3e4aDSx0jcGREI2wh6/RAuMfAxCEQJjrBCs5n/k3lZ4gCL+eZFut1vsUGCKKj5r92aSWFNIZ2qZWM5rfEXLDcUo1WSJg===

**Sello del SAT:**

OShfzNyNQoMMGjgyFpj5KkcOHbeH23wBesk52Y/ppEgWW9k/EVie/G0YWwVljh4hYAviN6vj9kKe0UaJlkaIgoVPOFW3jPJGCFJeNpaf5FqAw4AWF4g4t/Lxj1qq04PhU/v9AMQLXO21FDy8buQd6G5wa2ob+0hkZLyunrl67ChPf7uq3OEppoHlq5s6uqcXlhJOx5bHbaEz06PHpo/w1nIEzssD6q49MfMC49v0icHCifdOPDy/iOI4YN5UbeyFaUa6+wpY+/zYTo7mePY3sTqFMOn8gmawRvuYwt5epbBG0X9Fz09M4dkA5vXE6F8gXHAKs7VZlcmVb+5nEMHA==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|16E8CF4B-A0A8-4075-A7C4-AAEF7DFE71C7|2022-01-01T22:19:12|DCD090706E42||pkTMAKFC2uuh6fht74KCSSW4x92tnQj/ZxNT73gYtJB0WeZMMk3RJ2OLbJhg7eF1i1Ej8PBfledUFgm+Odfk17XtFRJipXJh6myG5ThkEHPj+1xTelOx1+FdwetFh6/0Sh61zShkkN0d5/uzSfzq0qvx3nS3j6l/IXd5b1ZPgV3tgOjaQ7dpRRR+xS584ohcqCikCKtyStagW6mYiprEQ2eBYwAIGzIWwu0vLjM371493rfo6KvjgsJO6z3e4aDSx0jcGREI2wh6/RAuMfAxCEQJjrBCs5n/k3lZ4gCL+eZFut1vsUGCKKj5r92aSWFNIZ2qZWM5rfEXLDcUo1WSJg===|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** TREINTA PESOS 59/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI







CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES 2021 9289



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

dic-21

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.32

N° DE CUENTA:

1139939289

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL:

3635

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

\$205.35

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$0.00

MÁS: 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 DE 2021

\$205.35

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA

C. FICBERTO MARTÍNEZ ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2018-2021

C. MARÍA GUADALUPE NIÑEZ ALVAREZ  
SÍNDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURÍA ÚNICA  
MUNICIPAL  
2018-2021

C. ALEJANDRA SANCHEZ RUIZ  
REGIDORA ÚNICA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021

C.P. RAYMENDO MONROY CUIRIEL  
TESORERO MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES 2021  
 MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

 AYAHUALULCO  
 AYAHUALULCO VER. C.P. 91260  
 SUCURSAL: 3635 PEROTE  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 28665314  
 RFC: MAV850101MT7

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: MADERO 33 CENTRO  
 TELEFONO: 8250158

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

**Fecha de corte** 31/Diciembre/2021

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1139939289	072 886 01139939289 3	\$251.75	\$205.35
<b>TOTAL</b>			<b>\$251.75</b>	<b>\$205.35</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 251.75
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 205.35
Saldo disponible al día*	\$ 205.35

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 247.26
Días que comprende el periodo	31

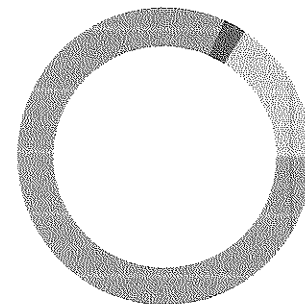
Tasas de Interés	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo por Retiros pendientes al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$251.75)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 205.35

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**
**Enlace Global PM C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			251.75

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Polanco, C.P. 04500, México, D.F. RFC: BNM850101MT7