



CONCILIACIÓN BANCARIA



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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.09

N° DE CUENTA: 596540795

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635 PEROTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$12,806.27

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

Fecha Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$12,806.27

Fecha (día/mes/año)


H. AYUNTAMIENTO
C. FILEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021


C. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ
SINDICATO MUNICIPAL
AYAHUALULCO, VER.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA


C. LETICIA GALICIA RUÍZ
REGIDOR/A MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021


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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN-B 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.10

N° DE CUENTA: 1008094211

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635 PEROTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$20,101.52

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

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$20,101.52

Fecha (día/mes/año)


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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			DICIEMBRE 2020
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.13</u>	N° DE CUENTA:	<u>1030860136</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>3635 PEROTE</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. MARICAROLINE NÚÑEZ ÁLVAREZ
 AYAHUALULCO, VER.
 SINDICADA MUNICIPAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INGRESOS FISCALES 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE 2020
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.15</u>	N° DE CUENTA: <u>1030860118</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>3635 PEROTE</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
 C. FILEBERTO MORALES ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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