




H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
INFORME DE MONTOS PAGADOS EN AYUDAS Y SUBSIDIOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



MONTO PAGADO EN AYUDAS Y SUBSIDIOS	MONTO TOTAL
Protección a ancianos y desvalidos Servicios medicos Traslado de personas Otras ayudas sociales	424,307.49
TOTAL	424,307.49

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

COMISIÓN DE HACIENDA

  
L.F. ANGEL DE JESUS BARRANCO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021

  
C. MARIA GUADALUPE NUÑEZ ALVAREZ  
SINDICO UNICO  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2018-2021

  
C. LETICIA GALICIA RUIZ  
REGIDURÍA ÚNICA  
MUNICIPAL  
2018-2021



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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
CONGRESO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
Cuentas Públicas  
Se recibe documentación presentada con reservas de Ley.  
No se realiza verificación de la información contenida en los documentos.  
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN PERSONAL  
REVISIÓN Y REVISIÓN  
15/05/2021

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 91260, AYAHUALULCO, VER.  
R.F.C. MAV850101MT7

# APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISIM

H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
 INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FIS MDF 2020  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



OBRA/ACCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO TOTAL
1	2020.1.10.2020300250027 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (PERSONAL OPERATIVO CONTROL Y SEGUIMIENTO)	\$1,267,884.24
2	2020.2.8.1 2020300250032 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CIPRES-ALTAMIRADA	\$349,176.24
3	2020.2.8.2 2020300250033 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: APANTEOPAN-SAN ISIDRO	\$235,818.09
4	2020.2.8.2020300250001 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) LOC. LOS ALTOS	\$1,443,718.49
5	2020.2.8.2020300250003 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.	\$3,042,473.24
6	2020.2.8.2020300250004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA LOC. AYAHUALULCO ELECTRICA	\$963,428.03
7	2020.2.8.2020300250007 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XOQUITLA	\$617,835.67
8	2020.2.8.2020300250008 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EL CIPRES CLAVE:30ETV0476A, EN LA LOCALIDAD EL CIPRES	\$965,799.36
9	2020.2.8.2020300250010 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TEB A DE RINCONADA LOC. DE RICONANDA	\$1,354,245.32
10	2020.2.8.2020300250012 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TEB A "AYAHUALULCO	\$1,664,285.78
11	2020.2.8.2020300250014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOC LA TOMA	\$996,125.01
12	2020.2.8.2020300250015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE LOS ALTOS, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.	\$2,911,956.91
13	2020.2.8.2020300250016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	\$1,979,200.85
14	2020.2.8.2020300250017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA	\$2,737,971.42
15	2020.2.8.2020300250018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE EN LA LOCALIDAD DE XOLOLOYAN	\$3,779,505.90
16	2020.2.8.2020300250019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE LOPEZ PORTILLA LOC APANTEOPAN	\$1,952,017.64
17	2020.2.8.2020300250020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL ALEMÁN LOC XOCOTEPEC	\$2,399,860.75
18	2020.2.8.2020300250021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN GLORIETA ENTRONQUE IGNACIO DE LA LLAVE E IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XOQUITLA, MPIO. AYAHUALULCO, VER.	\$646,705.24
19	2020.2.8.2020300250022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LOC. OCOTEPEC	\$2,000,310.86
20	2020.2.8.2020300250023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LOC. PLAN DE LA CRUZ	\$1,565,807.14
21	2020.2.8.2020300250024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL LOC CETLALPAN	\$1,424,350.44
22	2020.2.8.2020300250026 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE:30EPR0351U, EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALULCO VER.	\$751,868.23
23	2020.2.8.2020300250028 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE:30KPR4201Z(CONAFE) LOCALIDAD DE CASA BLANCA, AYAHUALULCO, VER.	\$658,120.14
24	2020.2.8.2020300250029 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN XOCOTEPEC	\$1,144,758.28
25	2020.2.8.2020300250030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAROLINO ANAYA DE APANTEOPAN	\$2,384,647.37
26	2020.2.8.2020300250031 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TEB A XOLOLOYAN CLAVE:30ET0158XENPA LOCALIDAD DE XOLOLOYAN MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.	\$1,469,449.67
27	2020.2.8.3 2020300250011 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE:30EPR0353S	\$1,587,225.41
<b>TOTAL</b>		<b>\$42,294,545.72</b>

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ ALVAREZ  
 SINDICO UNICO

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

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 C. LUIS ENRIQUE BARRANCO HERNANDEZ  
 2018-2021

C. LETICIA GARCIA GONZALEZ  
 REGIDOR

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



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

---

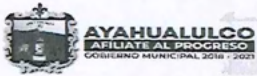
---

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 91260, AYAHUALULCO, VER.  
R.F.C. MAV850101MT7

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

**RELACIÓN DE CHEQUES EN  
TRÁNSITO**

**DEPÓSITOS PENDIENTES DE  
REGISTRAR POR EL BANCO**



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PARTICIPACIONES REMANENTE 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE 2020</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.10</u>	N° DE CUENTA:	<u>109967362</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER S.A.</u>	SUCURSAL:	<u>7714</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>
Fecha	Concepto	Importe	
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)		
NO SE RECIBIERON ESTADOS DE CUENTA POR PARTE DEL BANCO			

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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 C. MARIA GUADALUPE NUÑEZ ALVAREZ  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 C. LENICIA GALCÁVEZ  
 REGIDORA UNICA  
 MUNICIPAL  
 2018-2021

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 L.F. ANGEL DE JESUS BARRANCO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 2018-2021

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISIM DF REMANENTE 2017**

<b>CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>		<b>DICIEMBRE 2020</b>
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	<u>1.1.1.2.02.11</u>	<b>N° DE CUENTA:</b> <u>109967230</u>
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA:</b>	<u>BBVA BANCOMER S.A.</u>	<b>SUCURSAL:</b> <u>7714</u>
<b>SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</b>	<b>\$43,073.59</b>
	Fecha (día/mm/año)	
<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>
Fecha	Concepto	Importe
<b>MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>		<u>\$0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
<b>MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>		<u>\$0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
<b>SALDO EN LIBROS AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</b>	<b>\$43,073.59</b>
	Fecha (día/mes/año)	

NO SE RECIBIERON ESTADOS DE CUENTA POR PARTE DEL BANCO



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



**H. AYUNTAMIENTO**  
C. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ ÁLVAREZ  
TESORERA MUNICIPAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA



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



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