



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE 2020
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.16</u>	N° DE CUENTA: <u>1030860172</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/mm/año)	


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 C. FILES MORALES ROSAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 C. MARTA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO
 C. CONSUELA SALICIA RUÍZ
 AYREGIDORA ÚNICA
 AYAHUALULCO, VER.
 REGIDURÍA ÚNICA
 MUNICIPAL
 2018-2021


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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONAGUA 2019 (PRODDER)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE 2020
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.21</u>	N° DE CUENTA: <u>1030860145</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>\$134,151.00</u>
	Fecha (día/mes/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>\$134,151.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


 C. LETICIA GARCÍA TRUJÍZ
 REGIDORA ÚNICA
 AYAHUALULCO, VER.
 REGIDURÍA ÚNICA
 MUNICIPAL
 2018-2021


 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: ADEUDO SEFIPLAN 2016 (FISM)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE 2020
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.22</u>	N° DE CUENTA: <u>1030115767</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>\$4,036.24</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>\$4,036.24</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

CH. ESTELIA CALICIA RUIZ
 REGIDURÍA ÚNICA
 AYAHUALULCO, VER.
 REGIDURÍA ÚNICA
 MUNICIPAL
 2018-2021

L.F. ANGEL DE JESÚS BAFFRANCO HERNÁNDEZ
 TESOERERO MUNICIPAL
 AYAHUALULCO, VER.
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>DICIEMBRE 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.23</u>	Nº DE CUENTA:	<u>1116256567</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>\$1,183,612.81</u>
		Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$91,077.13</u>
REINTEGRO DE TESORERIA	91,077.13		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$20,983.00</u>
16 NORA BONILLA VIVEROS	2,500.00		
203 CRISTINA COLORADO HERNANDEZ	18,483.00		
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>\$1,253,706.94</u>
		Fecha (día/mes/año)	


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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