



# CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO INGRESOS FISCALES 2020

|                                                  |                                 |                |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: |                                 | DICIEMBRE 2020 |                     |
| CUENTA CONTABLE:                                 | <u>1.1.1.2.03.25</u>            | N° DE CUENTA:  | <u>1116259791</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>\$429,501.91</u> |
|                                                  | Fecha (día/mmm/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>\$429,501.91</u> |
|                                                  | Fecha (día/mes/año)             |                |                     |

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

  
C. MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ ALVAREZ  
SÍNDICA CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2018-2021

## COMISIÓN DE HACIENDA

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

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2020**

|                                                         |                                 |                      |                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b> |                                 |                      | <b>DICIEMBRE 2020</b> |
| <b>CUENTA CONTABLE:</b>                                 | <u>1.1.1.2.03.26</u>            | <b>N° DE CUENTA:</b> | <u>1116258244</u>     |
| <b>INSTITUCIÓN BANCARIA:</b>                            | <u>BANORTE</u>                  | <b>SUCURSAL:</b>     | <u>3635 PEROTE</u>    |
| <b>SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL</b>           | <b>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</b> | <b>\$391,398.61</b>  |                       |
|                                                         | Fecha (día/mm/año)              |                      |                       |
| <b>MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>       |                                 | <b>\$53,000.00</b>   |                       |
| REINTEGRO DE TESORERIA                                  | 53,000.00                       |                      |                       |
| <b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>           |                                 | <b>\$350,000.00</b>  |                       |
| 38 ERICA ALARCON SERDAN                                 | 200,000.00                      |                      |                       |
| 40 ARTURO ALVARADO NICANOR                              | 50,000.00                       |                      |                       |
| 41 ARTURO ALVARADO NICANOR                              | 100,000.00                      |                      |                       |
| <b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>          |                                 | <b>\$0.00</b>        |                       |
| Fecha Concepto                                          | Importe                         |                      |                       |
| <b>MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>      |                                 | <b>\$0.00</b>        |                       |
| Fecha Concepto                                          | Importe                         |                      |                       |
| <b>SALDO EN LIBROS AL</b>                               | <b>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</b> | <b>\$94,398.61</b>   |                       |
|                                                         | Fecha (día/mes/año)             |                      |                       |

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

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

**COMISIÓN DE HACIENDA**

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

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





## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2020

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.28

N° DE CUENTA: 1116261178

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE

SUCURSAL: 3635

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$4,532,393.47

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$343,313.57

REINTEGRO DE TESORERIA  
REINTEGRO FISCALES4,474.29  
338,839.28

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$4,875,707.04

|     |                                     |              |
|-----|-------------------------------------|--------------|
| CH  | INMOBILIARIA FRANKTOM, S.A. DE C.V. | 578,259.99   |
|     | CORPORATIVO INTEGRAL DE             |              |
|     | PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA,    | 3,527.65     |
|     | S.A. DE C.V.                        |              |
| 224 |                                     |              |
| 221 | ANA RUBI MORALES RETURETA           | 250,636.11   |
| 225 | ANA RUBI MORALES RETURETA           | 1,040,389.85 |
| 222 | ANA RUBI MORALES RETURETA           | 971,462.41   |
| 214 | DIONISIO SANCHEZ VASQUEZ            | 139,576.08   |
| 220 | ESTELA PERDOMO GARCIA               | 147,643.70   |
| 153 | ANA RUBI MORALES RETURETA           | 513,736.23   |
|     | CORPORATIVO INTEGRAL DE             |              |
|     | PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA,    | 651,870.36   |
|     | S.A. DE C.V.                        |              |
| 213 |                                     |              |
|     | CORPORATIVO INTEGRAL DE             |              |
|     | PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA,    | 91,121.70    |
|     | S.A. DE C.V.                        |              |
| 223 |                                     |              |
| CH  | CONSTRUCCIONES CDLM S. A. DE C.V.   | 273,153.81   |
| CH  | CONSTRUCCIONES CDLM S. A. DE C.V.   | 133,355.53   |
| CH  | CONSTRUCCIONES CDLM S. A. DE C.V.   | 57,807.96    |
| 155 | ORFIS                               | 2,068.16     |
| 157 | ORFIS                               | 3,995.90     |
| 158 | ORFIS                               | 1,471.40     |
| 162 | ORFIS                               | 5,505.24     |
| 165 | ORFIS                               | 2,753.27     |
| 167 | ORFIS                               | 987.21       |
| 173 | ORFIS                               | 2,000.00     |
| 190 | ORFIS                               | 572.90       |
| 199 | ORFIS                               | 246.77       |
| 200 | ORFIS                               | 2,669.79     |
| 201 | ORFIS                               | 296.34       |
| 205 | ORFIS                               | 598.68       |

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

\$0.00

Fecha (día/mes/año)

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA GUADALUPE NUNEZ ZANTARIN  
SINDICO UNICO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2018-2021

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



# CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF RENDIMIENTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.29

N° DE CUENTA: 1116263275

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635 PEROTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$387.30

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

\$387.30

Fecha (día/mes/año)

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

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ  
SÍNDICA MUNICIPAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. LETICIA GALICIA RUÍZ  
REGIDORA ÚNICA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURÍA ÚNICA  
MUNICIPAL  
2018-2021

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
L.F. ANGEL DE JESÚS BARRANCO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021



NOMINA CONFIANZA  
MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
AYAHUALULCO  
AYAHUALULCO VER. C.P. 91260  
SUCURSAL: 3635 PEROTE  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28665314  
RFC: MAV850101MT7

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020  
Fecha de corte 31/Diciembre/2020  
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte  |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0362265565    | 072 886 00362265565 5 | \$514,473.41        | \$601.74        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$514,473.41</b> | <b>\$601.74</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 514,473.41    |
| + Total de depósitos                     | \$ 1,063,000.00  |
| - Total de retiros                       | \$ 1,575,914.67  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00          |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 825.00        |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 132.00        |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                             | \$ 601.74        |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 601.74        |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00          |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:          | \$ 256,072.74    |
| Días que comprende el periodo            | 31               |
| Tasa Bruta Anual                         | 0.00%            |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 0.00          |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | <b>\$ 0.00</b>   |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$ 0.00          |
| Ret. Garantía Liquida                    | \$ 0.00          |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$ 0.00          |
| Compras no aplicadas                     | \$ 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 0.00</b>   |
| 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>\$ 825.00</b> |

## ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$514,473.41)



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS          | \$1,063,000.00  |
| RETIROS            | \$1,575,914.67  |
| COMISIONES         | \$825.00        |
| OTROS CARGOS       | \$132.00        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$601.74</b> |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO       |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 30-NOV-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | \$14,473.41 |

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. de C.V. es una de las empresas del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 100, 3000, Colonia Polanco, México, D.F. C.P. 06100. Tel. 01 55 5140 5640