



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.01

N° DE CUENTA: 362265574

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635 PEROTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
Fecha (día/mm/año)

\$0.00

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  
Fecha (día/mes/año)

\$0.00

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
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: PARTICIPACIONES NÓMINA CONFIANZA 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.02

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

SALDO EN LIBROS AL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.

C. FILEBERTO MORALES ROSAS PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fecha (día/mes/año)

\$601.74



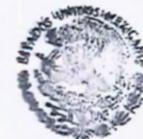
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.

C. MARIA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ SINDICA MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA



C. LETICIA GALICIA RUÍZ REGIDURÍA ÚNICA AYAHUALULCO, VER. REGIDURÍA ÚNICA MUNICIPAL 2018-2021



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

Stamp: CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA DE FISCALÍA N° DE CUENTA: 362265665 SUCURSAL ABR. 2021 3635 PEROTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 \$601.74



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INGRESOS FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.05

N° DE CUENTA: 362265592

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635 PEROTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$0.00

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

\$0.00

NO FUERON RECIBIDOS LOS ESTADOS DE CUENTA POR EL BANCO

Fecha (día/mes/año)



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

C. FILEBERTO MORALES ROSAS

PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICIPAL 2018-2021



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

C. MARÍA GUADALUPE JONAZ ÁLVAREZ

SINDICATURA MUNICIPAL MUNICIPAL 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA



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



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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE 2020
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.06</u>	N° DE CUENTA: <u>362265604</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  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 2018-2021

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

COMISIÓN DE HACIENDA

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 C. LETICIA CALIXTO ROJAS  
 REGIDURÍA ÚNICA  
 AYAHUALULCO, VER.  
 2018-2021

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 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: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF NÓMINA 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.07

N° DE CUENTA: 362265556

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635 PEROTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
Fecha (día/mm/año)

\$267.30

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  
Fecha (día/mes/año)

\$267.30

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

  
C. LETICIA GARCÍA RUÍZ  
REGIDURÍA ÚNICA  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURÍA ÚNICA  
MUNICIPAL  
2018-2021

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