



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES REMANENTE FORTAMUNDF 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>DICIEMBRE 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.12</u>	N° DE CUENTA:	<u>109967265</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BVANCOMER 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>
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
 AYAHUALULCO, VER.
 C. FILEBERTO MORALES ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 2018-2021


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES: REMANENTE FORTAFIN 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE 2020
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.14</u>	N° DE CUENTA: <u>111051970</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>\$41,564.11</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>\$41,564.11</u>
	Fecha (día/mes/año)	

NO SE RECIBIERON ESTADOS DE CUENTA POR PARTE DEL BANCO


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


 H. AYUNTAMIENTO
 C. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ
 SINDICATO MUNICIPAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO
 C. LETICIA GALICIA 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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16

N° DE CUENTA: 114594274

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER S.A.

SUCURSAL: XALAPA

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

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021. C. FILEBERTO MORAL ESPINOSAS PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NÓMINA CONFIANZA 2020



CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DICIEMBRE 2020

30 ABR. 2021

N° DE CUENTA: 114594800

CUENTA PÚBLICA
Se recibe documentación descrita con reservas de ley.
Su cursa: Se recibe la información contenida en los documentos.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

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	\$1.05
	Fecha (día/mes/año)	


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

C. FILEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

C. MARIA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ
SINDICADA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


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

C. LETICIA CALDERÓN
REGIDORA MUNICIPAL


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

L.F. ANGEL DE JESUS BARRANCO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE 2020
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.18</u>	N° DE CUENTA: <u>114594398</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>XALAPA</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. MARIA GUADALUPE NÚÑEZ ÁLVAREZ
 SINDICA MUNICIPAL
 AYAHUALULCO, VER.
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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