



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.21

N° DE CUENTA: 22-00057325-2

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 17,747.40

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 1,486.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,128,390.43

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,177,541.30

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2017

\$ - 32,889.47

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

TESORERIA





## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.02

N° DE CUENTA:

22-00042777-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2017

\$

4,894.51

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$

4,894.51

Fecha (día/mes/año)



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03

N° DE CUENTA: 65-50440961-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ -

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2014 - 2017

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL  
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL  
TESORERIA  
2014 - 2017





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05

N° DE CUENTA: 65-50508369-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,296.80

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ 2,296.80

  
  
 ING. MANUEL CUAN DELGADO LIBRE Y SOBERANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PUEBLO VIEJO, VER.  
 COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
 2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

  
  
 LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PUEBLO VIEJO, VER.  
 2014 - 2017  
 TESORERIA

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.06

N° DE CUENTA: 22-00048984-8

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2017

\$ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA  
C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.07

N° DE CUENTA:

65-50484270-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2017

Fecha (día/mm/año)

\$

57,862.45

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

3,445.20

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

Fecha (día/mes/año)

\$

61,307.65

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

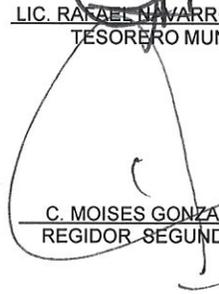


  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2017

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



  
C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.08

Nº DE CUENTA: 65-50484257-8

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 9,139.46

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 12,760.50

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 3,445.20

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 5,621.92

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ - 997.76

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.09

N° DE CUENTA: 92-00199504-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ -



ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LIBRE Y SOBERANO  
PUEBLO VIEJO, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERO MUNICIPAL PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017  
TESORERIA

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.10

N° DE CUENTA:

65-50521880-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2017

\$

-

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$

-

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017  
TESURERIA

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.11

N° DE CUENTA: 65-50416880-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 162,129.29

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 17,136.68

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 4,426.95

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ 174,539.62

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

2014 - 2017

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017  
TESORERIA

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.12

N° DE CUENTA: 65-50416884-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017

\$ 145,175.77

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 203.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ 145,378.77

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2017

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.13

N° DE CUENTA: 22-00049767-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 6,746.73

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 1,898.75

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 8,302.03

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ 343.45

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.14

N° DE CUENTA: 22-00049737-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 50,083.18

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 23,500.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$                     

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 487.20

Fecha                      Concepto                      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha                      Concepto                      Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ 74,070.38



ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.15

N° DE CUENTA: 22-00049763-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 30,459.54

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 5,713.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,987.88

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ 33,184.66

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.16

N° DE CUENTA:

22-00052111-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2017

\$

-

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

25,807.68

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

1,427.63

Fecha

Concepto

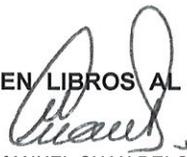
Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$

24,380.05

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



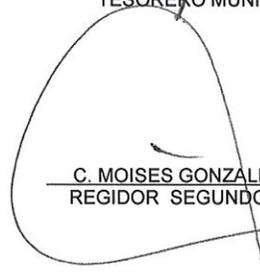
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



  
C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017

TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.17

N° DE CUENTA: 22-00055488-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL **2014 - 2017**

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL **2014 - 2017**  
**TESORERIA**



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.18

N° DE CUENTA: 22-00049766-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 719,566.70

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ 719,566.70

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2017

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.19

N° DE CUENTA: 22-00055673-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 134,692.76

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$                     

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha                                      Concepto                                      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha                                      Concepto                                      Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ 134,692.76

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017

C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.20

N° DE CUENTA: 22-00057330-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 3,838,292.73

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 424,196.19

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 1,902.40

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ 3,415,998.94



ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2017



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL  
2014 - 2017  
TESORERIA

C.P. LUIS ANTONIO MIELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.22

N° DE CUENTA: 22-00057331-2

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 3,780,646.85

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 46,280.84

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 19,813.88

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2017

\$ 3,754,179.89

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA

C. MOISES GONZALEZ BARRON  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.23

N° DE CUENTA: 22-00057502-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 2,506,518.76

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 15,212.24

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ 2,521,731.00

ING. MANUEL CUÁN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

C. MOISES GONZÁLEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL  
2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.24

N° DE CUENTA: 22-00057498-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 993,022.04

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$                     

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$                     

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha                                      Concepto                                      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha                                      Concepto                                      Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2017

\$ 993,022.04

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

2014 - 2017

C. MOISES GONZALEZ BARRION  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017  
TESORERIA



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.25

N° DE CUENTA: 22-00048542-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2017

\$ -

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$                     

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$                     

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ -

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

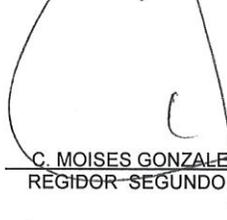
  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

2014 - 2017

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.

  
C. MOISES GONZALEZ BARRIOS  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

2014 - 2017

TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.26

Nº DE CUENTA: 22-00059756-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 31,000.60

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ \_\_\_\_\_

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 104.40

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2017

\$ 31,105.00

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL