



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAPUFE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.09

N° DE CUENTA: 65-50416880-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2015

\$ 54,745.68

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 4,258,251.02

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/05/2015

\$ - 4,203,505.34

Fecha (día/mes/año)


ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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


LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL
SINDICO MUNICIPAL


C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

ABASOLO Y L DE TEJADA
CUAUHTEMOC, PUEBLO VIEJO
VER, VERACRUZ

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0515354626612084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121.

R.F.C. MPV350101 729

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO

TELÉFONO: 51 68-43-00 DEL D.F. 1 CADA CUENTA NO ES UN

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

PÁGINA 1 DE 2

INFORMACIÓN A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	TAT NOMINAL	TAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416880-0	272,120.21 100.00%	54,745.68 100.00%	0.00	26.00	0.00%	-3.63%
INVERSION CRECIENTE	66-50416880-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL		272,120.21 100.00%	54,745.68 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

SALDO PROMEDIO	75,809.17	SALDO INICIAL	272,120.21	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	217,374.53	= INTERESES NETOS	
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	54,745.68	COMISIONES COBRADAS	26.00
CORTE AL 31/05/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

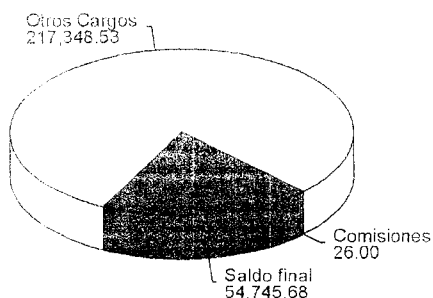
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
CORTE AL 31/05/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

(Saldo Inicial de \$272,120.21)



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	01481666020580
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				
04-MAY-2015	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVM66020580		206,149.11		

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519D08

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información y evite fraudes.
Registre su saldo en línea en santander.com.mx o llame al 01800-501000 o al 01800-501000.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2015	0000036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVM6602053CA		11,195.26	50,775.84
29-MAY-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.D.P.: 0000002		26.00	50,749.84
29-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		4.16	50,745.68
		TOTAL	0.00	217,374.53	50,745.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

CUID DEL TIMBRADO
43D48B77-707D-4EE4-824D-647294887DDF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865011

LIBRO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
MODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65504168800

2015-05-30T13:51:41

2015-05-30T13:51:41

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISCALES

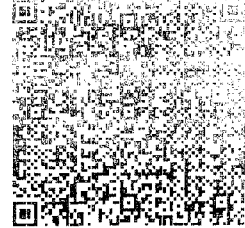
MEXICO DE

SERVICIO

NO IDENTIFICADO

NO IDENTIFICADO

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Boxv5tkNemMFpSZ6FGE7NZF93wnn7km9dRL7fIbqh8mIDvmeDQjP1TSx4BN4Nq9ewjC4Wk12cm09cGT4eePj8+jNTKXONJ3hF3k4ZPedIR1+Rq0jJpEutSAF4FYghFDXgOr
GhrATtS4VLckCRSArEBhvn0b8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

J39LAaTVkQ030kPd/PafKvPF7vbGy/VTIFKDPY4a7dt1f18ZzF/GDuM920AV6tpAEm3J3a707cNtV05tkNemMFpSZ6FGE7NZF93wnn7km9dRL7fIbqh8mIDvmeDQjP1TSx4BN4Nq9ewjC4Wk12cm09cGT4eePj8+jNTKXONJ3hF3k4ZPedIR1+Rq0jJpEutSAF4FYghFDXgOrGhrATtS4VLckCRSArEBhvn0b8=100010000002028650111

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT -

11.0143D48B77-707D-4EE4-824D-647294887DDF|2015-05-30T13:51:41|Boxv5tkNemMFpSZ6FGE7NZF93wnn7km9dRL7fIbqh8mIDvmeDQjP1TSx4BN4Nq9ewjC4Wk12cm09cGT4eePj8+jNTKXONJ3hF3k4ZPedIR1+Rq0jJpEutSAF4FYghFDXgOrGhrATtS4VLckCRSArEBhvn0b8=100010000002028650111

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EMISIÓN

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
AT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ATCIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
COM=	COMISION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CADA=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CTA=	CUENTA (S)	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

0515334626612084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121**PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015****HOJA 2 DE 2****MENSAJES IMPORTANTES**

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O PARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 800 5155 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 5506, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5150 4400. EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

ADVERTIREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLínea
01800-5010000 o 51094300 opción 4



Reporte de auxiliares 31/Mayo/15

May/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Salidos
	1103-01-04001		CTA 65-50416880-0			-3 986 130 81
Eg	35	20/05/2015	CH 035, CANCELADO	0 00	0 00	-3 986 130 81
Eg	35	20/05/2015	CH 035, CANCELADO	0 00	0 00	-3 986 130 81
Eg	36	20/05/2015	CH. 0036, GREGORIO ELIAS MEZA FINIQUITO DE OBRA REHAB CALLE VERACRUZ COL ADALBERTO TEJEDA	0 00	11,195 26	-3 997 326 07
Eg	37	20/05/2015	CH. 0037, EDMUNDO SUAREZ MAXIMO, FINIQUITO REHAB DE CALLE CIPRES CONGREGACION ANAHUAC	0 00	206 149 11	-4 203 475 18
Dr	21	29/05/2015	P DR 021, RECONOCIMIENTO DE COMISIONES BANCARIAS	0 00	26 00	-4 203 501 18
Dr	21	29/05/2015	P DR 021, RECONOCIMIENTO DE COMISIONES BANCARIAS	0 00	4 16	-4 203 505 34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0 00	217 374 53	-4 203 505 34

Total de cargos y abonos del periodo

0.00

217,374.53

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2016 - 2017
PRESIDENCIA

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2016 - 2017
SECRETARIA