



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS 1

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.01

N° DE CUENTA: 92-00190648-6

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015 \$ 68,551.73
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

30/04/2015 \$ 68,551.73
Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221721

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.B. 93991 E08130168



C415322172112084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPVB50101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0002655

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00190648-6

MES ANTERIOR
69,723.33 100.00%
69,723.33 100.00%

MES ACTUAL
68,551.73 100.00%
68,551.73 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
0.00	1,010.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

SALDO PROMEDIO 69,698.97
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.00000%
DIAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/04/2015

SALDO INICIAL
+ DEPÓSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

69,723.33
0.00
1,171.60
68,551.73

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

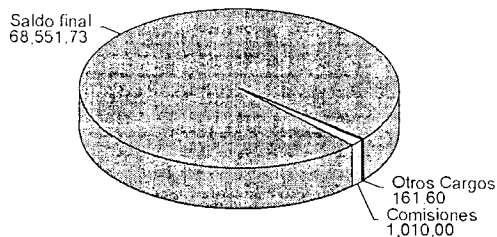
COMISIONES COBRADAS 1,010.00

CLABE 014813920019064866

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

(Saldo Inicial de \$69,723.33)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			69,723.33
30-ABR-2015	9031021	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 00210 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U		630.00	69,093.33
30-ABR-2015	9031021	I.V.A. POR COMISION 00210 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U B0121818		100.80	68,992.53
30-ABR-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	68,612.53
30-ABR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	68,551.73
		TOTAL	0.00	1,171.60	68,551.73

CLABE 014813920019064866

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

INFORMACION FISCAL

22A9D714-2E46-402C-B8D0-870AC3C389B8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





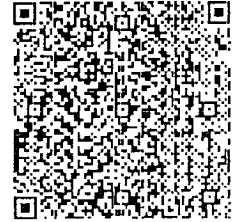
Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221721

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 92001906486
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-05-01T16:56:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-05-01T16:56:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sZGvhpT/PcRMSkHw9n816Q+wiYLj693X147yt+c/5K45YSZBMVq4gAbmG48LeM5Xsu/dWJjUPPP34bpz2igrLBo029HzumDh0Xm/uGXg5nsFsfH3xJFhp/ykWh3m7WnczEY+8MeTKTUOL7v5zSEQJg/3U4EhMyCX8p+ZTcE60=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FWpfvYTIvVe8zBb/FJ6lBsatpb5D9mAx4YE4xoWwqGBNEC5a1Nj3rnpGXqvV7FNbbS3zT5jak+UmqveHgP+LngcW8Xb2IubmT ipnhN5CGL/9rUsY0DsFfCijcTRKY0bTSCn6Zof9/F/4nRi1F6R06aVzGBu0dCu54L0Mcv564=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0122A9D714-2E46-4C2C-BA8D-870AC3C389B812015-05-01T16:56:021sZGvhpT/PcRMSkHw9n816Q+wiYLj693X147yt+c/5K45YSZBMVq4gAbmG48LeM5Xsu/dWJjUPPP34bpz2igrLBo029HzumDh0Xm/uGXg5nsFsfH3xJFhp/ykWh3m7WnczEY+8MeTKTUOL7v5zSEQJg/3U4EhMyCX8p+ZTcE60=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	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
CGO=	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
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017
PRESIDENCIA



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

2014 - 2017
TESORERIA



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221721

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415322172112084121001

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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEACBSANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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.CNDUSEF.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, ASI 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 RFC 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 UNIDADES POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA 11.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
 2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAYO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
 3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
 4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
 5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.
- USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.SANTANDER.COM.MX.
EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.

RECIBIDO
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
VERACRUZ
2015-05-27
PRESIDENCIA



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

2014 - 2017

TESORERIA

Proteja su informacion
Paperless su estado de cuenta en santander.com.mx o comunicandose a SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

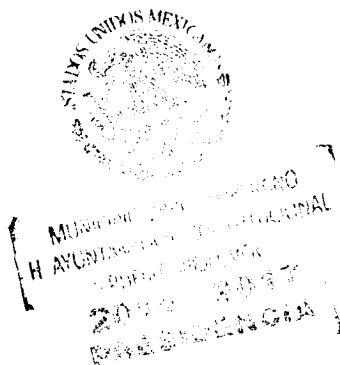
Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1103-01-01001		Santander Serfin. Cta. No.9200190648-6			69,723.33
Dr	971	30/04/2015	P.D.R. 971, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0 00	630 00	69,093.33
Dr	971	30/04/2015	P.D.R. 971, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0 00	100 80	68,992.53
Dr	971	30/04/2015	P.D.R. 971, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0 00	380.00	68,612.53
Dr	971	30/04/2015	P.D.R. 971, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0 00	60 80	68,551.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,171.60	68,551.73

Total de cargos y abonos del periodo

0.00

1,171.60





SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONADE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRILCUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.02N° DE CUENTA: 65-50440961-4INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015\$ 13,300.38

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

30/04/2015\$ 13,300.38

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN BELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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
TESORERIA



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221717

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0415322171712084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPVB5D1D1 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0002651

HDJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50440961-4	13,300.38 100.00%	13,300.38 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50440961-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		13,300.38 100.00%	13,300.38 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

SALDO PROMEDIO	13,300.38	SALDO INICIAL	13,300.38	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014813655044096145
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
S.D. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CDRTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	13,300.38	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50440961-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.53%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

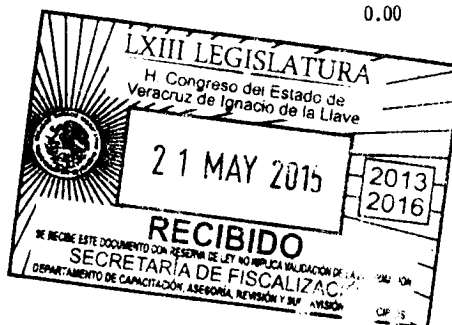
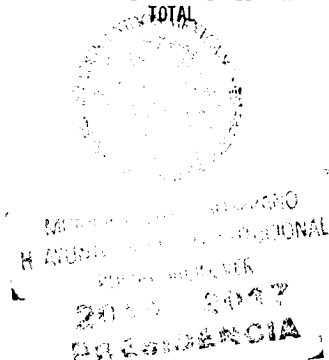
CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014813655044096145	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				13,300.38
		TOTAL	0.00	0.00		13,300.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50440961-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



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

2014 - 2017

TESORERIA

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 (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS 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 51694300 opción 4





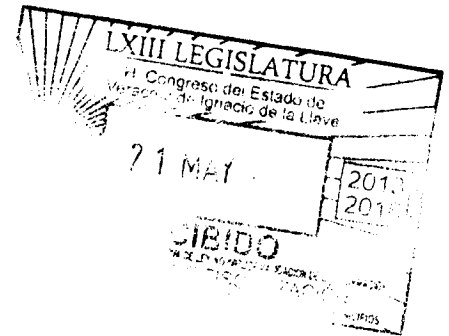
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221717

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	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	SDD=	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
CGO=	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
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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 (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221717

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415322171712084121001

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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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, ASI 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 RFC 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.

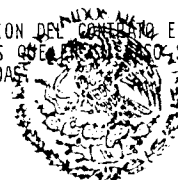
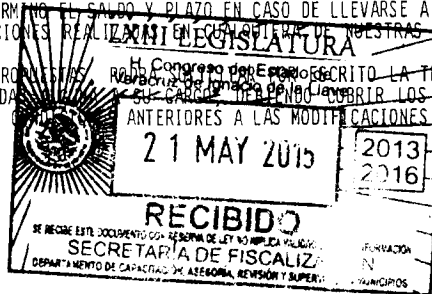
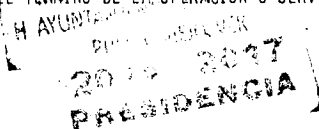
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
 2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
 3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORTO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
 4. EN LA CLAUSULA XIX.18, CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
 5. EN LA CLAUSULA XIX.21, RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.
- USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.SANTANDER.COM.MX. EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESAS, PODRA PRESENTAR SU RECLAMO POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, SIN QUE LE PUEDA COBRIR LOS ADEUDOS QUE HUBIEREN SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS



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

2014 - 2017

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.
AGRADECEREMOS 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 51694300 opción 4



19/05/2015

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. (ARBITRIOS)

Página 1

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda: 0.- Todas



Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
1103-01-01002			Santander Serfin, Cta. 6550440961-4			13.300 38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13.300 38
Total de cargos y abonos del periodo				0.00	0.00	

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIA

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONTINVER

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.03

Nº DE CUENTA: 22-00042777-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015
Fecha (día/mm/año) \$ 4,849.27

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

30/04/2015
Fecha (día/mes/año) \$ 4,849.27

ING. MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221718

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 E08130168



0415322171812084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: D168 SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : D1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0002652

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00042777-5	4,849.27 100.00%	4,849.27 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		4,849.27 100.00%	4,849.27 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5

SALDO PROMEDIO	4,849.27	SALDO INICIAL	4,849.27	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014813220004277753
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	4,849.27	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014813220004277753	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,849.27
		TOTAL	0.00		0.00	4,849.27

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGD=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	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
CGO=	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
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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. BSM9705190U8
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221718

ESTADO DE CUENTA IN



MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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, ASI 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 RFC 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.

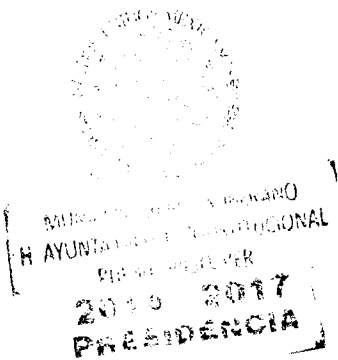
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA 11.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
 2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
 3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE REORDINO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
 4. EN LA CLAUSULA XIX.18, CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
 5. EN LA CLAUSULA XIX.21, RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.
- USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.SANTANDER.COM.MX.
EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



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

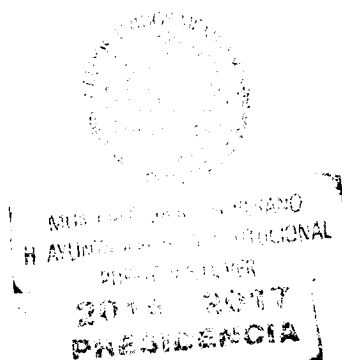
Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-01003		Santander Serfin, s.a Cta. 22-00042777-5			4,849.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,849.27
Total de cargos y abonos del periodo				0.00	0.00	





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.04

N° DE CUENTA:

92-00199099-7

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015

\$ 291,242.77

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 736.25

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 153,357.29

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/04/2015

\$ 138,621.73

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISA TERÁN DEL ÁNGEL
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2013 - 2017
TESORERÍA



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0415322172212084121001

3221722

ESTADO DE CUENTA

0002656



CODIGO DE SECRETARIA DE FISCALIZACION
R.F.C.
MONEDA: MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00199099-7	1,016,639.39 100.00%	291,242.77 100.00%	0.01	2,031.00		
TOTAL		1,016,639.39 100.00%	291,242.77 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00199099-7	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

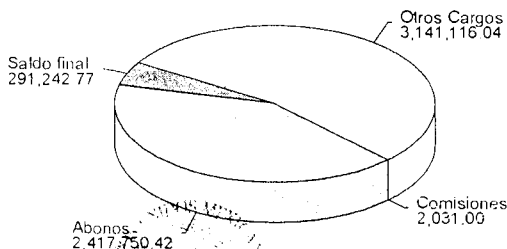
CUENTA E-PYME 92-00199099-7

SALDO PROMEDIO	946,081.75	SALDO INICIAL	1,016,639.39	+ INTERESES BRUTOS	0.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,417,750.42	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.01
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,143,147.04	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDD, PROMEDIO MINIMO					
CDRTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	291,242.77	COMISIONES COBRADAS	2,031.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

(Saldo Inicial de \$1,016,639.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

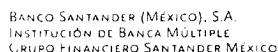
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,016,639.39
01-ABR-2015	0000173	PGO CHEQUE OTROS INSTITUCIONES 0440168 RFC AAAL621004P4A			1,005,814.27
01-ABR-2015	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,001,814.27
01-ABR-2015	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO			998,814.27
01-ABR-2015	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO			988,814.27
01-ABR-2015	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO			987,808.43
01-ABR-2015	0023345	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,394.34		996,202.77
01-ABR-2015	0023347	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,864.05		1,006,066.82
01-ABR-2015	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,005,066.82

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless su estado de cuenta llegará en
en santander.com.mx o en su correo
Superlinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2015	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,004,066.82
06-ABR-2015	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.01	1,002,266.81
06-ABR-2015	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,000,266.81
06-ABR-2015	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	995,266.81
06-ABR-2015	6023585	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,391.73		999,648.54
06-ABR-2015	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	994,648.54
06-ABR-2015	6023589	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,312.35		1,010,960.89
07-ABR-2015	0000121	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARV800219M82		50,000.00	960,960.89
07-ABR-2015	0000205	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC TOGL640118N1A		2,320.00	958,640.89
07-ABR-2015	6023748	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,665.68		975,306.57
07-ABR-2015	6023754	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,614.22		989,920.79
08-ABR-2015	0000031	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEPA5612018H1		1,000.00	988,920.79
08-ABR-2015	0000110	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEPA5612018H1		1,000.00	987,920.79
08-ABR-2015	0000186	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEPA5612018H1		1,000.00	986,920.79
08-ABR-2015	0000207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERL611101JZA		50,000.00	936,920.79
08-ABR-2015	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	935,120.79
08-ABR-2015	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	932,620.79
08-ABR-2015	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	931,120.79
08-ABR-2015	6023854	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		936,120.79
08-ABR-2015	6023898	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,970.45		960,091.24
08-ABR-2015	6023900	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,318.22		986,409.46
08-ABR-2015	6023904	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,096.76		987,506.22
09-ABR-2015	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	972,506.22
09-ABR-2015	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,863.68	950,642.54
09-ABR-2015	6024044	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,632.30		966,274.84
09-ABR-2015	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		594.41	965,680.43
09-ABR-2015	6024048	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,743.46		973,423.89
09-ABR-2015	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		846.26	972,577.63
10-ABR-2015	0000208	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SEC130612LEO		1,740.00	970,837.63
10-ABR-2015	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,366.89	956,470.74
10-ABR-2015	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		902.97	955,567.77
10-ABR-2015	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,264.00	952,303.77
10-ABR-2015	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,772.00	947,531.77
10-ABR-2015	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	944,531.77
10-ABR-2015	6024191	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,040.91		951,572.68
10-ABR-2015	6024193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006024193	48,000.00		999,572.68
10-ABR-2015	6024195	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006024195	2,631.00		1,002,203.68
10-ABR-2015	6024198	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,471.70		1,012,675.38
13-ABR-2015	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,010,875.38
13-ABR-2015	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	950,875.38
13-ABR-2015	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		557.22	950,318.16
13-ABR-2015	6024361	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		950,560.16
13-ABR-2015	6024363	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,406.65		964,966.81
13-ABR-2015	6024365	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,266.00		996,232.81
13-ABR-2015	6024367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006024367	1,380.84		997,613.65
14-ABR-2015	6024469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006024469	156.00		997,769.65
14-ABR-2015	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,010.75	992,758.90
14-ABR-2015	0000217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ARA020913GL2		5,280.00	987,478.90
14-ABR-2015	6024529	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,338.36		998,817.26
14-ABR-2015	6024531	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,211.29		1,018,028.55
14-ABR-2015	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,012,028.55
14-ABR-2015	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,681.00	957,347.55
14-ABR-2015	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469,852.00	487,495.55
14-ABR-2015	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,844.00	461,651.55
15-ABR-2015	0000226	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168		2,287.52	459,364.03
15-ABR-2015	0000000	DEV-CH DEPOSITADO SBC		156.00	459,208.03
15-ABR-2015	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.71	455,161.32
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLD VIEJO VER		42,075.00	413,086.32
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLD VIEJO VER		235,133.00	177,953.32
15-ABR-2015	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	177,123.32
15-ABR-2015	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,188.63	145,934.69
15-ABR-2015	0003930	DEVOLUCION DE CHEQUE SBC			146,090.69
15-ABR-2015	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	136,090.69
15-ABR-2015	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		708.12	135,382.57
15-ABR-2015	6024710	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,361.91		138,744.48
15-ABR-2015	6024712	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,655.45		163,399.93
15-ABR-2015	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	160,399.93
16-ABR-2015	0000059	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PST790726 7F9		3,006.72	157,393.21
16-ABR-2015	0000229	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		10,245.00	147,148.21
16-ABR-2015	0000231	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PN01402012		5,195.00	141,953.21
16-ABR-2015	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	141,153.21
16-ABR-2015	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	129,153.21
16-ABR-2015	6024782	DEPOSITO EN EFECTIVO			135,653.21
16-ABR-2015	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,099.14	104,554.07
16-ABR-2015	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	102,554.07
16-ABR-2015	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,062.18	101,491.89
16-ABR-2015	6024913	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		101,591.89
16-ABR-2015	6024915	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		102,091.89



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

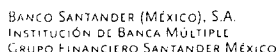
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLA VIEJO, VER.

2014 - 2017

TESORERIA

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2015	6024918	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,521.40		110,613.29
16-ABR-2015	6024920	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,781.00		127,394.29
16-ABR-2015	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,804.40	118,589.89
16-ABR-2015	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,249.00	116,340.89
16-ABR-2015	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	96,340.89
17-ABR-2015	0000249	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360168 RFC RDIB41003QJ4		19,364.00	76,976.89
17-ABR-2015	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		563.88	76,413.01
17-ABR-2015	0138362	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDOS	200,000.00		276,413.01
17-ABR-2015	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,221.17	275,191.84
17-ABR-2015	0317664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01015157990308537284		58,622.00	216,569.84
17-ABR-2015	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,672.00	168,897.84
17-ABR-2015	6025126	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,858.35		188,756.19
17-ABR-2015	6025131	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,539.58		193,295.77
17-ABR-2015	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.40	188,131.37
20-ABR-2015	2962558	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FAFM A ARBITRIOS	100,000.00		288,131.37
20-ABR-2015	3097578	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021511EJ760008575471		123,603.00	164,528.37
20-ABR-2015	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	163,528.37
20-ABR-2015	6025298	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,771.41		179,299.78
20-ABR-2015	6025300	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,846.05		183,145.83
20-ABR-2015	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.00	180,954.83
21-ABR-2015	8410482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 15203196 21042015 0210415 00012840001907271642	1,570,029.73		1,750,984.56
21-ABR-2015	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,745,984.56
21-ABR-2015	6025421	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,197.96		1,758,182.52
21-ABR-2015	6025423	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,635.30		1,762,817.82
21-ABR-2015	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,757,817.82
21-ABR-2015	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,747,817.82
21-ABR-2015	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,745,417.82
22-ABR-2015	0000247	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AARF850227151		4,193.40	1,741,224.42
22-ABR-2015	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,739,224.42
22-ABR-2015	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,775.30	1,736,449.12
22-ABR-2015	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,731,449.12
22-ABR-2015	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,729,949.12
22-ABR-2015	6025547	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,852.00		1,739,801.12
22-ABR-2015	6025553	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,218.59		1,747,019.71
22-ABR-2015	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,732,019.71
23-ABR-2015	0000170	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT591216		33,079.97	1,698,939.74
23-ABR-2015	0000265	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT591216		66,084.29	1,632,855.45
23-ABR-2015	0000267	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UTAB20628TV3		13,988.00	1,618,867.45
23-ABR-2015	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.95	1,617,010.50
23-ABR-2015	8829164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5 AL MILLAR CONADE AMPL DE LA U NI DEP 1 REF 0000000		13,195.93	1,603,814.57
23-ABR-2015	8830453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5 AL MILLAR CONTINVER CONST CAN DE US M REPLD000000		4,909.60	1,598,904.97
23-ABR-2015	0000272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEHR910308Q38		13,123.20	1,585,781.77
23-ABR-2015	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,583,781.77
23-ABR-2015	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,573,781.77
23-ABR-2015	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,570,281.77
23-ABR-2015	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,566,281.77
23-ABR-2015	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		493.00	1,565,788.77
23-ABR-2015	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,988.01	1,560,800.76



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PRDLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS 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 SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221722

ESTADO DE CUENTA



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	SALES
24-ABR-2015	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
24-ABR-2015	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
24-ABR-2015	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
24-ABR-2015	6025862	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,202.84	
24-ABR-2015	6025864	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,580.43	
24-ABR-2015	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
27-ABR-2015	0000285	PAGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PNO140429RL7		
27-ABR-2015	0000290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASR710329LY4		
27-ABR-2015	0000300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUCJ680603516		
27-ABR-2015	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
27-ABR-2015	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
27-ABR-2015	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
27-ABR-2015	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
27-ABR-2015	6026023	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,576.22	
27-ABR-2015	6026024	DEPOSITO CON CHEQUE	1,750.00	
27-ABR-2015	6026026	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,325.11	
27-ABR-2015	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
27-ABR-2015	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
28-ABR-2015	0000264	PAGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC FEME480101T52		
28-ABR-2015	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
28-ABR-2015	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
28-ABR-2015	0000291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ARA020913GL2		
28-ABR-2015	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
28-ABR-2015	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
28-ABR-2015	0000280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUN620829CR7		
28-ABR-2015	6026208	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,533.30	
28-ABR-2015	6026210	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,709.17	
28-ABR-2015	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
29-ABR-2015	0000278	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UTA820628TV3		
29-ABR-2015	0000289	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARV800219M82		
29-ABR-2015	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
29-ABR-2015	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
29-ABR-2015	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
29-ABR-2015	6026364	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,165.10	
29-ABR-2015	6026366	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,941.05	
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		
30-ABR-2015	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
30-ABR-2015	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
30-ABR-2015	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
30-ABR-2015	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
30-ABR-2015	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
30-ABR-2015	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
30-ABR-2015	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
30-ABR-2015	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
30-ABR-2015	6026508	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,055.16	
30-ABR-2015	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		
30-ABR-2015	6026510	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,156.99	
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01	
30-ABR-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		
30-ABR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000127		
30-ABR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		
30-ABR-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA EPYME		
30-ABR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		
TOTAL			2,417,750.42	3,143,147.04

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL HABER
OFEACCB1-A637-4053-BB4C-B4762EE80212

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

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

92001990997
2015-05-01T16:56:13
2015-05-01T16:56:13
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d166rPQCUYRb21Xnb5cOWSYEpDexd4+6Bm4Iomc2b5LqEnW3q3g1Vu/sPsQ/OkLKEU23vh9dRgTd0BWXaHq7u361r9avtMqdvH022+JXa58A57USL1/v10PFT1MYgr7nGuePW16p/yKD1jG
OEmdrstMhV9vvtSvYhCWA0no0=

2014 - 2017
TESORERIA



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221722

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415322172212084121001

HOJA 3 DE 3

SELLO DIGITAL DEL SAT

kSsKb9NW9y7bxxVeBz170kEeh9+j9C2GV57IvYOWc3LZmMrefQqM9gin+6eWWKADYTXrHqVfQF8+r7dbrUXGzd48DgxQ5dQxgCZ3k2PTqFRmIf3xncix7YcH9Vajbaq/DT8Z9YiTDECEt7XLfrJ9ch4raN+6Qc9fokbRsrpY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.010FEACCB1-A637-4053-884C-B4782EE8D21212015-05-01T16:56:131di66rPQCUYRb2IXpb5cOWSYEnDExd4+68m4IomoC2bSLqEnW3q3glVu/sPsQ/OkLKEU237vh9dRgtJd08WXaHQ7u361r9aVYNqBvH0Z2+JXa58A57USL1/v10PFT1MYgr7nGuePW16p/yKD1jGOEMdbrsTmIv9vvTSyIHcWADno0=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

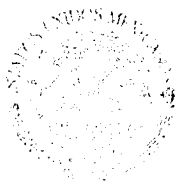
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BONI= BONIFICACION
C= COM
C/U= CADA UND (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DDMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALDO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



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. BSM970519D08
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.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221722

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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 D 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, ASI 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 RFC 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 UNIDADES POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

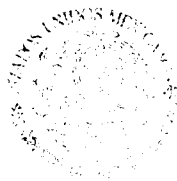
ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAYO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE REORDINO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.SANTANDER.COM.MX.

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



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

19/05/2015

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. (ARBITRIOS)

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas



Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-01004		Santander Serfin, 92001990997			777,605 25
Dr	918	01/04/2015	P.D. No. 918, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2015	9,864 05	0 00	787 469 30
Dr	919	01/04/2015	P.D. No. 919, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01/04/2015	8,394 34	0 00	795 863 64
Eg	1665	01/04/2015	CH. 0201, CANCELADO	0 00	0 00	795 863 64
Eg	1665	01/04/2015	CH. 0201, CANCELADO	0 00	0 00	795 863 64
Eg	1666	01/04/2015	CH. 0202, CANCELADO	0 00	0 00	795 863 64
Eg	1666	01/04/2015	CH. 0202, CANCELADO	0 00	0 00	795 863 64
Eg	1667	01/04/2015	CH. 0203, CANCELADO	0 00	0 00	795 863 64
Eg	1667	01/04/2015	CH. 0203, CANCELADO	0 00	0 00	795 863 64
Eg	1668	01/04/2015	CH. 0204, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, GASTOS A COMPROBAR	0 00	10,000 00	785 863 64
Eg	1669	01/04/2015	CH. 0205, LEOBARDO TORRES GONZALEZ, PUBLICACIONES	0 00	2,320 00	783 543 64
Eg	1670	01/04/2015	CH. 0206, ERIK ROJAS GARCIA, ANTICIPO DE SUELDO	0 00	1,000 00	782 543 64
Dr	920	06/04/2015	P.D. No. 920, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/04/2015	16,312 35	0 00	798 855 99
Dr	920	06/04/2015	P.D. No. 920, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/04/2015	242 00	0 00	799 097 99
Dr	921	06/04/2015	P.D. No. 921, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06/04/2015	4,381 73	0 00	803 479 72
Eg	1671	06/04/2015	CH. 0207, LUIS ANGEL ALEMAN RODRIGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0 00	50,000 00	753 479 72
Eg	1672	06/04/2015	CH. 0208, SISTEMAS EMPRESARIALES CAPACITACION Y ASESORES DE MEXICO S C TALLER PARA CONTPAQ	0 00	1,740 00	751 739 72
Eg	1673	06/04/2015	CH. 0209, JULIA MARIA SOTO RODRIGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0 00	2 500 00	749 239 72
Eg	1674	06/04/2015	CH. 0210, FERNARDINO SANCHEZ BAUTISTA, VIATICOS A POZA RICA	0 00	1,500 00	747 739 72
Eg	1675	06/04/2015	CH. 0211, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0 00	14,366 89	733,372 83
Dr	922	07/04/2015	P.D. No. 922, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/04/2015	16,665 68	0 00	750,038 51
Dr	923	07/04/2015	P.D. No. 923, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07/04/2015	14,614 22	0 00	764,652 73
Eg	1676	07/04/2015	CH. 0212, JESUS GUADALUPE MARTINEZ RICARDO, GASTOS A COMPROBAR	0 00	0 00	762,852 73
Dr	924	08/04/2015	P.D. No. 924, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2015	26,318 22	0 00	789,170 95
Dr	924	08/04/2015	P.D. No. 924, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2015	0 02	0 00	789,170 97
Dr	925	08/04/2015	P.D. No. 925, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08/04/2015	23,970 45	0 00	813,141 42
Dr	925	08/04/2015	P.D. No. 925, DEPOSITO POR	0 45	0 00	813,141 87



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

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
			INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08/04/2015			
Eg	1677	08/04/2015	CH. 0213, HEDER LUIS CRUZ CERECEDO, ANTICIPO DE SUELDO	0 00	15 000 00	796 141 97
Eg	1678	08/04/2015	CH. 0214, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0 00	47 672 00	750 469 87
Eg	1679	08/04/2015	CH. 0215, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, COMPRA DE PINTURA	0 00	594 41	749 875 46
Eg	1680	08/04/2015	CH. 0216, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, GASTOS A COMPROBAR	0 00	21 863 68	728 011 78
Dr	926	09/04/2015	P.D. No. 926, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2015	15 632 30	0 00	743 644 08
Dr	926	09/04/2015	P.D. No. 926, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2015	0 01	0 00	743 644 09
Dr	927	09/04/2015	P.D. No. 927, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2015	7 743 46	0 00	751 387 55
Eg	1681	09/04/2015	CH. 0217, AYUB RAMIREZ, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES DE EVENTO	0 00	5 280 00	746 107 55
Eg	1682	09/04/2015	CH. 0218, VICTOR MARTINEZ ORTEGA, ANTICIPO DE SUELDO	0 00	3 000 00	743 107 55
Eg	1683	09/04/2015	CH. 0219, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO ZOFEMAT	0 00	493 00	742 614 55
Eg	1684	09/04/2015	CH. 0220, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0 00	846 26	741 768 29
Eg	1685	09/04/2015	CH. 0221, MOISES GONZALEZ BARRIOS, REPOSICION DE GASTOS	0 00	1 221 17	740 547 12
Dr	928	10/04/2015	P.D. No. 928, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2015	2 631 00	0 00	743 178 12
Dr	928	10/04/2015	P.D. No. 928, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2015	48 000 00	0 00	791 178 12
Dr	928	10/04/2015	P.D. No. 928, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2015	10 471 70	0 00	801 649 82
Dr	929	10/04/2015	P.D. No. 929, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10/04/2015	7 040 91	0 00	808 690 73
Eg	1686	10/04/2015	CH. 0222, RAUL SANCHEZ GUZMAN, COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA	0 00	4 772 00	803 918 73
Eg	1687	10/04/2015	CH. 0223, CANCELADO	0 00	0 00	803 918 73
Eg	1687	10/04/2015	CH. 0223, CANCELADO	0 00	0 00	803 918 73
Eg	1688	10/04/2015	CH. 0224, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, COMPRA DE MADERA	0 00	3 264 00	807 182 73
Eg	1689	10/04/2015	CH. 0225, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, COMPRA DE MT DIV PARA ARREGLO DE AUDITORIO	0 00	902 97	808 085 70
Eg	1690	10/04/2015	CH. 0226, AQUILINO ESCALANTE PEREZ, CONSUMO DE ALIMENTOS	0 00	2 287 52	810 373 22
Eg	1691	10/04/2015	CH. 0227, AURELIO BAUTISTA LUCAS, COMPRA DE FORMATOS	0 00	60 000 00	870 373 22
Eg	1692	10/04/2015	CH. 0228, AURELIO BAUTISTA LUCAS, VIATICOS A JALAPA	0 00	1 800 00	872 173 22
Eg	1715	11/04/2015	CH. 0251, SAUL CASTRO BARCENAS, ANTICIPO DE SUELDO	0 00	20 000 00	892 173 22



MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERIA
715 664 24

19/05/2015

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. (ARBITRARIO) III LEGISLATURA

Pagina. 3

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas



Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	930	13/04/2015	P.D. No. 930. DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/04/2015	31,266.00	0.00	746,930.24
Dr	930	13/04/2015	P.D. No. 930. DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/04/2015	1,380.84	0.00	748,311.08
Dr	931	13/04/2015	P.D. No. 931. DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13/04/2015	14,406.65	0.00	762,717.73
Eg	1693	13/04/2015	CH. 0229, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	10,245.00	752,472.73
Eg	1694	13/04/2015	CH. 0230, JUAN FERNANDO FUNG CASTELLANOS, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00	750,472.73
Eg	1705	13/04/2015	CH. 0241, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA EVENTUAL	0.00	54,681.00	695,791.73
Dr	932	14/04/2015	P.D. No. 932, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/04/2015	19,211.29	0.00	715,003.02
Dr	933	14/04/2015	P.D. No. 933, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14/04/2015	11,338.36	0.00	726,341.38
Eg	1695	14/04/2015	CH. 0231, PAOLA NOVIAS S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS REYES DE CARNAVAL	0.00	5,195.00	721,146.38
Eg	1696	14/04/2015	CH. 0232, RAUL SANCHEZ GUZMAN, COMPRA DE MAT DIVERSO	0.00	4,046.71	717,099.67
Eg	1697	14/04/2015	CH. 0233, JUAN ANTONIO CHAGOYA BELMAN, GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,000.00	711,099.67
Eg	1698	14/04/2015	CH. 0234, APOLONIA SALINAS TORRES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	701,099.67
Eg	1699	14/04/2015	CH. 0235, ROSA ISELA MUNGIA SAN MARTIN, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	12,000.00	689,099.67
Eg	1700	14/04/2015	CH. 0236, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,010.75	684,088.92
Eg	1701	14/04/2015	CH. 0237, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA	0.00	1,000.00	683,088.92
Eg	1702	14/04/2015	CH. 0238, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA	0.00	800.00	682,288.92
Eg	1703	14/04/2015	CH. 0239, RAFAELA OTERO GONZALEZ, PENSION PRIMERA QUINCENA	0.00	830.00	681,458.92
Eg	1704	14/04/2015	CH. 0240, ING. FELIPE SANCHEZ ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLO VIEJO	0.00	31,188.63	650,270.29
Eg	1706	14/04/2015	CH. 0242, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOMINA 1RA QUINCENA DIF	0.00	12,075.00	608,195.29
Eg	1706	14/04/2015	CH. 0243, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOMINA 1RA QUINCENA DIF	0.00	25,844.00	582,351.29
Eg	1707	14/04/2015	CH. 0243, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 1RA QUINCENA DEL MES	0.00	489,852.00	112,499.29
Eg	1707	14/04/2015	CH. 0243, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 1RA QUINCENA DEL MES	0.00	235,133.00	-122,633.71



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

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	1708	14/04/2015	CH. 0244, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	708.12	-123,341.83
Eg	1709	14/04/2015	CH. 0245, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA	0.00	1,062.18	-124,404.01
Eg	1711	14/04/2015	CH. 0247, FERNANDO ALANIS ROBLEDO, COMPRA DE PERCIANAS	0.00	4,193.40	-128,597.41
Eg	1712	14/04/2015	CH. 0248, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	31,099.14	-159,696.55
Eg	1713	14/04/2015	CH. 0249, RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	19,364.00	-179,060.55
Dr	934	15/04/2015	P.D. No. 934, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2015	24,655.45	0.00	-154,405.10
Dr	934	15/04/2015	P.D. No. 934, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2015	100.00	0.00	-154,305.10
Dr	935	15/04/2015	P.D. No. 935, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15/04/2015	3,361.91	0.00	-150,943.19
Eg	1710	15/04/2015	CH. 0246, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	0.00	563.88	-151,507.07
Eg	1714	15/04/2015	CH. 0250, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, GASTOS PARA EVENTOS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	-154,507.07
Eg	1716	15/04/2015	CH. 0252, ANGEL GABRIEL JUAREZ SEGURA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	1,500.00	-156,007.07
Eg	1717	15/04/2015	CH. 0253, JAVIER MOLAR GARCIA ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	-161,007.07
Dr	936	16/04/2015	P.D. No. 936, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/15	16,781.00	0.00	-144,226.07
Dr	937	16/04/2015	P.D. No. 937, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16/04/2015	8,521.40	0.00	-135,704.67
Dr	968	16/04/2015	P.D.R. 968, DEPOSITO PARA AMORTIZAR, ANTICIPO DE SUELDO, C. SANTA CECILIA JUAREZ	6,500.00	0.00	-129,204.67
Dr	970	16/04/2015	P.D.R. 970, RECONOCIMIENTO DEPOSITO POR ACLARAR	5,000.00	0.00	-124,204.67
Dr	970	16/04/2015	P.D.R. 970, RECONOCIMIENTO DEPOSITO POR ACLARAR	156.00	0.00	-124,048.67
Dr	970	16/04/2015	P.D.R. 970, RECONOCIMIENTO DEPOSITO POR ACLARAR	500.00	0.00	-123,548.67
Eg	1718	16/04/2015	CH. 0254, HECTOR AREVALO GUERRERO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	15,000.00	-138,548.67
Eg	1719	16/04/2015	CH. 0255, JOSE ALFREDO RAMA DE LA ROSA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	20,000.00	-158,548.67
Eg	1720	16/04/2015	CH. 0256, ISELDA ANDREA GRANADOS CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	-168,548.67
Eg	1721	16/04/2015	CH. 0257, CANCELADO	0.00	0.00	-168,548.67
Eg	1721	16/04/2015	CH. 0257, CANCELADO	0.00	0.00	-168,548.67
Eg	1722	16/04/2015	CH. 0258, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, COMPRA DE ENFRIADOR	0.00	2,249.00	-170,797.67
Eg	1723	16/04/2015	CH. 0259, RAFAEL NAVARRO	0.00	2,775.30	-173,572.97



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

19/05/2015

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. (ARBITRIOS)

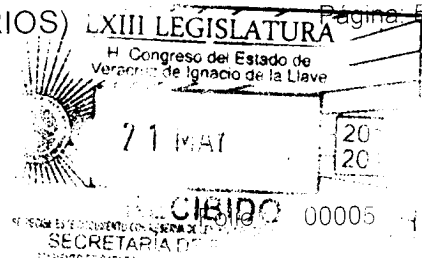
LXIII LEGISLATURA

Página: 5

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas



Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			FELIZARDO, COMPRA DE UNIDAD INVERSOR DE VOLTAJE			
Eg	1724	16/04/2015	CH. 0260, FERNARDINO SANHCEZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	-178,572.97
Dr	938	17/04/2015	P.D. No. 938, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2015	19,858.35	0.00	-158,714.62
Dr	939	17/04/2015	P.D. No. 939, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17/04/2015	4,539.58	0.00	-154,175.04
Dr	961	17/04/2015	P.DR. 0961, TRANSFERENCIA TRASPASO DE FONDOS RECIBIDA DE FAFM	200,000.00	0.00	45,824.96
Dr	963	17/04/2015	P.DR. 0963, PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2015	0.00	58,622.00	-12,797.04
Eg	1725	17/04/2015	CH. 0261, SANTOS RAMON MORQUECHO VALADEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	-17,797.04
Eg	1726	17/04/2015	CH. 0262, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	0.00	21,171.16	-38,968.20
Eg	1727	17/04/2015	CH. 0263, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,164.40	-44,132.60
Eg	1728	17/04/2015	CH. 0264, ENRIQUE FERES MOHAMAR, COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	0.00	5,840.02	-49,972.62
Eg	1729	17/04/2015	CH. 0265, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	66,084.29	-116,056.91
Eg	1730	17/04/2015	CH. 0266, JOSE LUIS PEREZ FLORES, ROTULACION Y ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS	0.00	4,738.60	-120,795.51
Dr	940	20/04/2015	P.D. No. 940, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/04/2015	15,771.41	0.00	-105,024.10
Dr	941	20/04/2015	P.D. No. 941, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20/04/2015	3,846.05	0.00	-101,178.05
Dr	964	20/04/2015	P.DR. 0964, TRASPASO DE FONDO RECIBIDA DE FAFM	100,000.00	0.00	-1,178.05
Dr	965	20/04/2015	P.DR. 0909, PAGO DE ISPT DE SUELDOS Y ASIMILABLES DEL MES DE MARZO 2015	0.00	123,603.00	-124,781.05
Eg	1731	20/04/2015	CH. 0267, UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V. ANTICIPO ELABORACION DE UNIFORMES	0.00	13,988.00	-138,769.05
Eg	1732	20/04/2015	CH. 0268 Y 0269, CANCELADO	0.00	0.00	-138,769.05
Eg	1732	20/04/2015	CH. 0268 Y 0269, CANCELADO	0.00	0.00	-138,769.05
Eg	1733	20/04/2015	CH. 0270, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	91.00	-140,960.05
Eg	1734	20/04/2015	CH. 0271, TONY HERRERA SANDOVAL, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	0.00	-143,960.05
Dr	942	21/04/2015	P.D. No. 942, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/04/2015	12,197.96	0.00	-131,762.09
Dr	943	21/04/2015	P.D. No. 943, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21/04/2015	4,635.30	0.00	-127,126.79
Eg	1735	21/04/2015	CH. 0272, ROCIO GUADALUPE MENDOZA HERRERA, LIQUIDACION DE UNIFORMES INAPAN	0.00	13,123.20	-140,249.99



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

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	1736	21/04/2015	CH. 0273, CANCELADO	0.00	0.00	-140,249.99
Eg	1736	21/04/2015	CH. 0273, CANCELADO	0.00	0.00	-140,249.99
Eg	1737	21/04/2015	CH. 0274, CANCELADO	0.00	0.00	-140,249.99
Eg	1737	21/04/2015	CH. 0274, CANCELADO	0.00	0.00	-140,249.99
Eg	1738	21/04/2015	CH. 0275, FERNANDO MALDONADO GOMEZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,000.00	-144,249.99
Eg	1739	21/04/2015	CH. 0276, OLAYNE ALHELI DOMINGUEZ HERNANDEZ VIATICOS	0.00	2,400.00	-146,649.99
Eg	1740	21/04/2015	CH. 0277, LAURA ELENA GUTIERREZ ALVAREZ ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	-148,649.99
Ig	666	21/04/2015	P.I. No. 0666, REGISTRO CONTABLE DE PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2015	1,570,029.73	0.00	1,421,379.74
Dr	944	22/04/2015	P.D. No. 944, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2015	9,852.00	0.00	1,431,231.74
Dr	945	22/04/2015	P.D. No. 945, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22/04/2015	7,218.59	0.00	1,438,450.33
Eg	1741	22/04/2015	CH. 0278, UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V. ANTICIPO DE ELABORACION DE UNIFORMES	0.00	12,621.15	1,425,829.18
Eg	1742	22/04/2015	CH. 0279, CEFERINO MENDEZ AGUILAR, PAGO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	1,423,829.18
Eg	1743	22/04/2015	CH. 0280, GAS UNIVERSAL S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GAS	0.00	2,903.12	1,420,926.06
Eg	1744	22/04/2015	CH. 0281, CANCELADO	0.00	0.00	1,420,926.06
Eg	1744	22/04/2015	CH. 0281, CANCELADO	0.00	0.00	1,420,926.06
Eg	1745	22/04/2015	CH. 0282, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,856.95	1,419,069.11
Eg	1746	22/04/2015	CH. 0283, DOMINGO VENEZAS PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,416,069.11
Dr	946	23/04/2015	P.D. No. 946, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2015	7,256.22	0.00	1,423,325.33
Dr	947	23/04/2015	P.D. No. 947, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23/04/2015	3,835.78	0.00	1,427,161.11
Dr	966	23/04/2015	P.D.R. 966, PAGO DE 5 AL MILLAR CONADE	0.00	13,195.93	1,413,965.18
Dr	967	23/04/2015	P.D.R. 967, PAGO DE 5 AL MILLAR CONTINVER	0.00	4,909.60	1,409,055.58
Eg	1747	23/04/2015	CH. 0284, JUAN OLIVER DOMINGUEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	3,500.00	1,405,555.58
Eg	1748	23/04/2015	CH. 0285, PAOLA NOVIAS C.V. COMPRA DE CORONA PARA REYNA DE FUNDACION	0.00	2,300.00	1,403,255.58
Eg	1749	23/04/2015	CH. 0286, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PRESTAMO	0.00	15,000.00	1,388,255.58
Eg	1750	23/04/2015	CH. 0287, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00	1,386,755.58
Dr	948	24/04/2015	P.D. No. 948, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2015	13,202.84	0.00	1,399,958.42
Dr	949	24/04/2015	P.D. No. 949, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24/04/2015	7,580.43	0.00	1,407,538.85

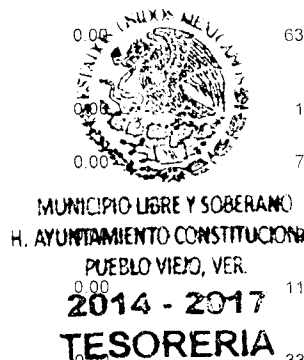
2014 - 2017
TESORERIA

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	1751	24/04/2015	CH. 0288, SOCORRO CALLES MUÑOZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00		
Eg	1752	24/04/2015	CH. 0289, VICTOR MANUEL BALDERAS RIVERA, ANTICIPO A ESENOGRAFIA	0.00	50,000.00	1,347,538.85
Eg	1753	24/04/2015	CH. 0290, ROBERTO GARCÉS SALAZAR, COMPRA DE MATERIAL	0.00	17,698.40	1,329,840.45
Eg	1754	24/04/2015	CH. 0291, AYUB Y RAMÍREZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	980.00	1,328,860.45
Eg	1755	24/04/2015	CH. 0292, ENRIQUE ROBLES COBOS, ANTICIPO SONORIZACION FIESTAS DE FUNDACION	0.00	2,000.00	1,326,860.45
Eg	1756	24/04/2015	CH. 0293, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,707.68	1,323,152.77
Eg	1757	24/04/2015	CH. 0294, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,500.00	1,320,652.77
Eg	1758	24/04/2015	CH. 0296, RAMON GUADALUPE MUÑOZ RODRIGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,315,652.77
Eg	1759	24/04/2015	CH. 0297, LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, COMPRA DE PAÑO	0.00	2,530.06	1,313,122.71
Eg	1760	24/04/2015	CH. 0298, JUAN PABLO CHAGOYA BELMAN, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,303,122.71
Eg	1773	24/04/2015	CH. 0295, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	1,091.00	1,302,031.71
Dr	950	27/04/2015	P.D. No. 950, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/04/2015	14,325.11	0.00	1,316,356.82
Dr	950	27/04/2015	P.D. No. 950, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/04/2015	1,750.00	0.00	1,318,106.82
Dr	950	27/04/2015	P.D. No. 950, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/04/2015	380.43	0.00	1,318,487.25
Dr	951	27/04/2015	P.D. No. 951, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27/04/2015	9,576.22	0.00	1,328,063.47
Eg	1761	27/04/2015	CH. 0299, ROBERTO MEJIA FLORES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,500.00	1,323,563.47
Eg	1762	27/04/2015	CH. 0300, JUAN FERNANDO JUNG CASTELLANO, VIATICOS A JALAPA	0.00	3,000.00	1,320,563.47
Eg	1763	27/04/2015	CH. 0301, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PREMIOS DE FIESTA DE FUNDACION	0.00	4,500.00	1,316,063.47
Eg	1764	27/04/2015	CH. 0302, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PREMIOS PARTICIPANTES DE CARNAVAL	0.00	63,000.00	1,253,063.47
Eg	1765	27/04/2015	CH. 0303, SILVESTRE AGUILAR MEDELLIN, VIATICOS A JALAP	0.00	1,800.00	1,251,263.47
Eg	1766	27/04/2015	CH. 0304, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	7,424.20	1,243,839.27
Eg	1767	27/04/2015	CH. 0305, ARNULFO NICASIO CRUZ, PAGO POR COBRO DE PISO	0.00	112.00	1,241,727.27
Eg	1768	27/04/2015	CH. 0306, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	11,414.80	1,230,312.47
Eg	1769	27/04/2015	CH. 0307, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE	0.00	33,605.15	1,196,707.32



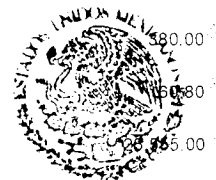
Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
			GASTOS			
Eg	1770	27/04/2015	CH. 0308, JUAN OLIVER DOMINGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0 00	25 000.00	1,171 707.32
Dr	952	28/04/2015	P.D. No. 952, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/04/2015	11,533.30	0 00	1,183,240.62
Dr	952	28/04/2015	P.D. No. 952, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/04/2015	0 02	0 00	1,183,240.64
Dr	952	28/04/2015	P.D. No. 952, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/04/2015	305.32	0 00	1,183,545.96
Dr	953	28/04/2015	P.D. No. 953, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28/04/2015	1,709.17	0 00	1,185,255.13
Eg	1771	28/04/2015	CH. 0309, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS A JALAPA	0 00	4,000.00	1,181 255.13
Eg	1772	28/04/2015	CH. 0310, ENRIQUE ROBLES COBOS, SEGUNDO ANTICIPO SONORIZACION	0 00	14,000.00	1,167 255.13
Dr	954	29/04/2015	P.D. No. 954, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2015	10,165.10	0 00	1,177 420.23
Dr	955	29/04/2015	P.D. No. 955, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29/04/2015	8,941.05	0 00	1,186 361.28
Eg	1774	29/04/2015	CH. 0311, CANCELADO	0.00	0.00	1,186 361.28
Eg	1774	29/04/2015	CH. 0311, CANCELADO	0.00	0.00	1,186 361.28
Eg	1777	29/04/2015	CH. 0314, ING. FELIPE SANCHEZ ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TEC SUP DE PANUCO	0 00	31,188.63	1,155 172.65
Eg	1778	29/04/2015	CH. 0315, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	0 00	1,000.00	1,154,172.65
Dr	956	30/04/2015	P.D. No. 956, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2015	18 055.16	0 00	1,172 227.81
Dr	956	30/04/2015	P.D. No. 956, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2015	50 00	0 00	1,172 277.81
Dr	957	30/04/2015	P.D. No. 957, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30/04/2015	5,156.99	0 00	1,177 434.80
Dr	969	30/04/2015	P.D.R. 0969, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0 00	1,651.00	1,175 783.80
Dr	969	30/04/2015	P.D.R. 0969, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0 00	264.16	1,175 519.64
Dr	969	30/04/2015	P.D.R. 0969, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0 00	580.00	1,175,139.64
Dr	969	30/04/2015	P.D.R. 0969, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0 00	160.80	1,175,078.84
Eg	1775	30/04/2015	CH. 0312, RAFAEL NABARRO FELIZARDO, NOMINA 2DA QUINCENA DIF	0 00	385.00	1,148,523.84
Eg	1775	30/04/2015	CH. 0312, RAFAEL NABARRO FELIZARDO, NOMINA 2DA QUINCENA DIF	0 00	41 277.00	1,107,246.84
Eg	1776	30/04/2015	CH. 0313, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA EVENTUAL	0 00		1,051,971.84
Eg	1779	30/04/2015	CH. 0316, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA	0 00	800 00	1,051,171.84



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

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

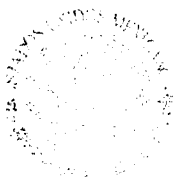
Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Salidos
Eg	1780	30/04/2015	CH. 0317, RAFAELA OTERO GONZALEZ, GRATIFICACION	0.00	830.00	1,050,341.84
Eg	1781	30/04/2015	CH. 0318, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	1,404.41	1,048,937.43
Eg	1782	30/04/2015	CH. 0319, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 2DA. QUINCENA	0.00	2,106.61	1,046,830.82
Eg	1783	30/04/2015	CH. 0320, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	0.00	563.88	1,046,266.94
Eg	1784	30/04/2015	CH. 0321, MARIA DEL CARMEN BARRON HERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,041,266.94
Eg	1785	30/04/2015	CH. 0322, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 2da QUINCENA DEL MES	0.00	305,544.00	735,722.94
Eg	1785	30/04/2015	CH. 0322, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 2da QUINCENA DEL MES	0.00	534,349.00	201,373.94
Eg	1786	30/04/2015	CH. 0323, HELIODORO GUZMAN OLGUIN, VIATICOS	0.00	3,500.00	197,873.94
Eg	1787	30/04/2015	CH. 0324, KARINA CRUZ PERALES, PAGO DE PENSION	0.00	2,084.76	195,789.18
Eg	1788	30/04/2015	CH. 0325, NICOLASA ALEJANDRE GARCIA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,998.70	193,790.48
Eg	1789	30/04/2015	CH. 0326, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DEL NIÑO	0.00	17,442.00	176,348.48
Eg	1790	30/04/2015	CH. 0327, UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V. LIQUIDACION DE UNIFORMES	0.00	13,876.22	162,472.26
Eg	1791	30/04/2015	CH. 0328, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	10,046.72	152,425.54
Eg	1792	30/04/2015	CH. 0329, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	12,383.81	140,041.73
Eg	1793	30/04/2015	CH. 0330, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	1,420.00	138,621.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,417,233.90	3,056,217.42	138,621.73

Total de cargos y abonos del periodo

2,417,233.90

3,056,217.42



MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIA



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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 1

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRILCUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.05N° DE CUENTA: 65-50415207-0INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015\$ 193,229.06

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

30/04/2015\$ 193,229.06

Fecha (día/mes/año)

MANUEL GUAN DELGADO
H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO
ING. MANUEL GUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENCIA

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

2014 - 2017
TESORERIA

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221713

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 E08130168



0415322171312084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPVB50101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0002647

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50415207-0	193,229.06 100.00%	193,229.06 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50415207-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		193,229.06 100.00%	193,229.06 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

SALDO PROMEDIO	193,229.06	SALDO INICIAL	193,229.06	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014813655041520708
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SOL. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	193,229.06	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415207-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.53%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014813655041520708	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				193,229.06
		TOTAL	0.00	0.00		193,229.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415207-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2014 - 2017
PRESIDENCIA



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

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 (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASAD DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





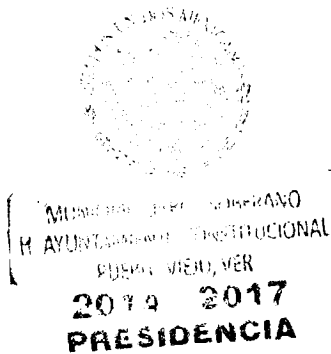
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221713

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	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
CGO=	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
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221713

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415322171312084121001

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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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
TELÉFONOS: (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, ASI 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 RFC 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
 2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJÓ LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
 3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORTÓ CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
 4. EN LA CLAUSULA XIX.1B., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYÓ COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, EN SU OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
 5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE CANCELACION DE LA CUENTA, EN CARGO DEL CLIENTE, EN CASO DE CANCELACION DE LA CUENTA, EN CARGO DEL CLIENTE, EN CASO DE CANCELACION DE LA CUENTA, EN CARGO DEL CLIENTE.
- USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIER SUCURSAL A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS GASTOS QUE EN SU CASO PUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS.

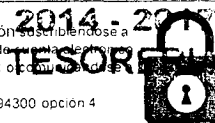
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER
2014 2017
PRESIDENCIA



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.
AGRADECEREMOS 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 llegará a su correo electrónico en santander.com.mx o a su SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-02001		CTA-65-50415207-0			193,229.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	193,229.06
Total de cargos y abonos del periodo				0.00	0.00	



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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRILCUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.06N° DE CUENTA: 65-50484270-1INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015\$ 9,520,005.68

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

30/04/2015

Fecha (día/mes/año)

\$ 9,520,005.68

MANUEL GUANDELGADO
ING. MANUEL GUANDELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2014 - 2017
PRESIDENCIA

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221720

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



041813655048427011

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0002654

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484270-1	6,313,375.88 100.00%	9,520,005.68 100.00%	D.08	495.00		
TOTAL		6,313,375.88 100.00%	9,520,005.68 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484270-1	0.08	0.08
TOTAL		0.08	0.08

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

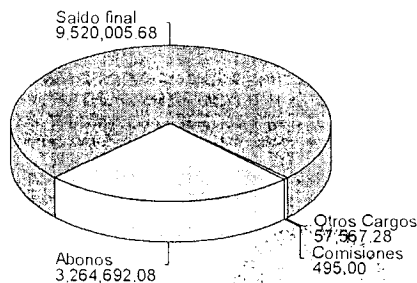
SALDO PROMEDIO	9,559,450.38	SALDO INICIAL	6,313,375.88	+ INTERESES BRUTOS	.08
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPÓSITOS	3,264,692.08	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.08
DÍAS DEL PERÍODO	30	- RETIROS	58,062.28	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO					
CORTE AL 30/04/2015	= SALDO ACTUAL	9,520,005.68	COMISIONES COBRADAS	495.00	

CLABE 014813655048427011

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

(Saldo Inicial de \$6,313,375.88)



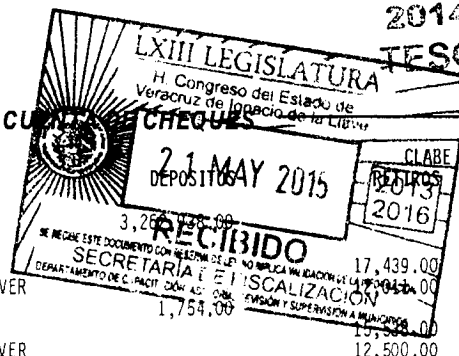
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017
TESORERIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	CLABE	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERÍODO ANTERIOR	014813655048427011	6,313,375.88
01-ABR-2015	9039114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 15200558 INFRAEST MARZO 1520055 0000284000877644254		9,576,313.88
14-ABR-2015	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,558,874.88
15-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		9,546,863.88
16-ABR-2015	6024788	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,548,617.88
29-ABR-2015	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,533,079.88
30-ABR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		9,520,579.88
30-ABR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERÍODO		9,520,579.96



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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.
AGRADECEREMOS 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 51694300 opción 4





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221720

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.08	9,520,579.88
30-ABR-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	9,520,084.88
30-ABR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20	9,520,005.68
		TOTAL	3,264,692.08	58,062.28	9,520,005.68

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
878B0D49-8C0C-42E3-AFE9-D6A7D2EC2626

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504842701
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-05-01T17:01:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-05-01T17:01:43
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

o24NiMaJiisd6fW2SaJiYswhOo iERrTXRgvrG1gqLK9DjmKmhNmaQPpYE18X iHQVqAz2vLaa 1PBocPSD+ t iuGJfqXs7fHYH1D1K9vYPJBOS0dkgKDs4cavdDpJSPcvRIBmOSmUF+P2waztn6 /9teEXWQqAJ0kfTsmjFAUjDbps=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pND+ratswaSQBEXNqPoIn5l+dONy5K8h018Hup9mkg28o4jsHFD5nPHWNG/2leDhxqniwlk3rvfd5LoLzADDdvNDKRCFH/D+MLWjhJiPCKd8snbSeOSE9LsJBQK4BDF1/5BmVKFUYDAq1bjvD g45yN1ZiaCOF+oP5y8JXh8h8kQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01878B0D49-8C0C-42E3-AFE9-D6A7D2EC2626I2015-05-01T17:01:43Io24NiMaJiisd6fW2SaJiYswhOo iERrTXRgvrG1gqLK9DjmKmhNmaQPpYE18X iHQVqAz2vLaa 1PBocPSD+ t iuGJfqXs7fHYH1D1K9vYPJBOS0dkgKDs4cavdDpJSPcvRIBmOSmUF+P2waztn6 /9teEXWQqAJ0kfTsmjFAUjDbps=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

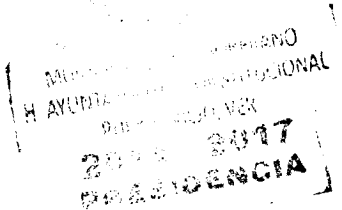
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	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
CGO=	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
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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





Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

3221720

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415322172012084121001

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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CDL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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
TELÉFONOS: (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, ASI 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 RFC 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

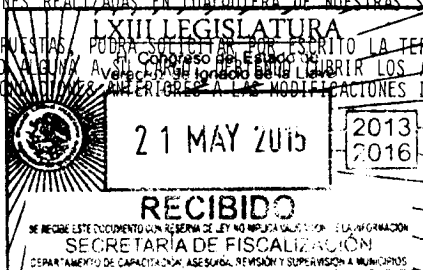
EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA 11.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAJO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORIO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
4. EN LA CLAUSULA XIX.18, CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21, RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.SANTANDER.COM.MX.

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA CONSULTAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD. ALGUNOS AVERIGUEN LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.

RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2015
PRESIDENCIA



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

2014 - 2017

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB

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.

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

Proteja su información...
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



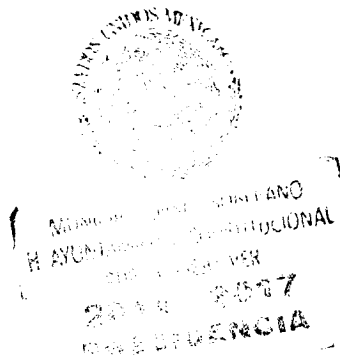
Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-02002		CTA 6550484270-1 SANTANDER S.A.			6,313,375.88
Eg	163	14/04/2015	CH. 002, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	12,011.00	6,301,364.88
Eg	163	14/04/2015	CH. 003, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	17,439.00	6,283,925.88
Eg	163	14/04/2015	CH. 003, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	1,754.00	0.00	6,285,679.88
Dr	68	30/04/2015	P DR. 0068, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00	6,285,184.88
Dr	68	30/04/2015	P DR. 0068, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20	6,285,105.68
Eg	164	30/04/2015	CH. 004, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	15,538.00	6,269,567.68
Eg	164	30/04/2015	CH. 004, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	12,500.00	6,257,067.68
Ig	13	30/04/2015	PI. 13, APORTACION FEDERAL DEL MES DE MARZO DEL 2015 FISM	3,262,938.00	0.00	9,520,005.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,264,692.00	58,062.20	9,520,005.68
Total de cargos y abonos del período				3,264,692.00	58,062.20	





SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAFM 1

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRILCUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.07N° DE CUENTA: 65-50415211-3INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015\$ 160,625.00

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

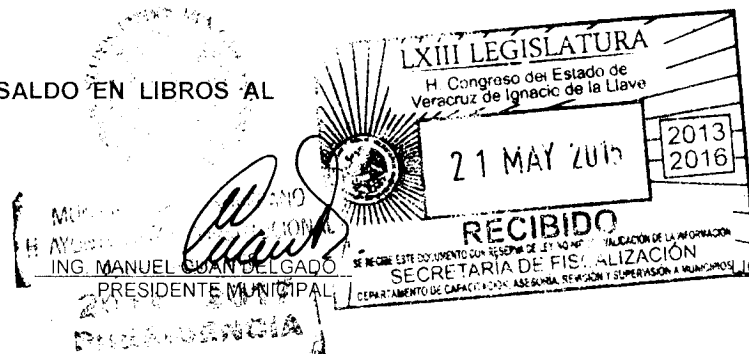
Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/04/2015\$ 160,625.00

Fecha (día/mes/año)



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL
SÍNDICO MUNICIPALC.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPALMUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERÍA



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221714

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0415322171412084121001

0002648

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPVB50101 729

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO

TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50415211-3	160,625.00 100.00%	160,625.00 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50415211-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		160,625.00 100.00%	160,625.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3				CLABE	014813655041521134
SALDO PROMEDIO	160,625.00	SALDO INICIAL	160,625.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	160,625.00	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415211-3			
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.53%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3				CLABE	014813655041521134
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			160,625.00
		TOTAL	0.00	0.00	160,625.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415211-3					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIA



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

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 (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.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221714

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	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
CGO=	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
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221714

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415322171412084121001

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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEACESANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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 D 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, ASI 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 RFC 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 UNIDADES POR PERSONA.

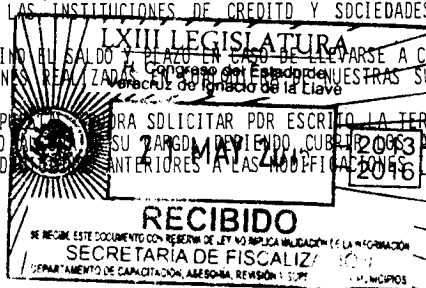
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

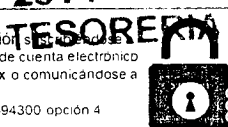
1. SE ELIMINA LA CLASULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
 2. SE MODIFICA LA CLASULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAYO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLASULA X.7.
 3. LA ANTERIOR CLASULA X.7 SE REORDINA CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
 4. EN LA CLASULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
 5. EN LA CLASULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.
- USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS CONFORME AL ESTADO DE CUENTA, O EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.SANTANDER.COM.MX.
EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUBRIENDO LOS GASTOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES INDICADAS.

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 2017
PRESIDENCIA



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

2014 2017



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190U8
PRDLONGACION PASE DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

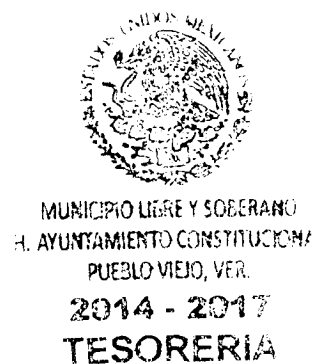
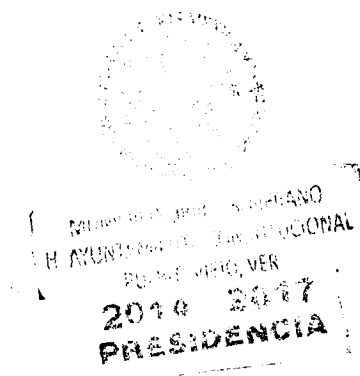
Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1103-01-03001		CTA. 65-50415211-3			160.625.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	160.625.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAFM

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRILCUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.08N° DE CUENTA: 65-50484257-8INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015
 Fecha (día/mm/año) \$ 3,846,197.61

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 78,521.41

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

SALDO EN LIBROS AL

\$ 3,767,676.20
 LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
 TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

 L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
 REGIDOR MUNICIPAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030

C.R. 93991

F08130168



0415322171912084121001

0002653

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPVB50101 729

MONEA : MONEA NACIONAL

SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL O.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-504B4257-8	910,595.29 100.00%	3,846,197.61 100.00%	0.02	755.00		
TOTAL		910,595.29 100.00%	3,846,197.61 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-504B4257-8	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

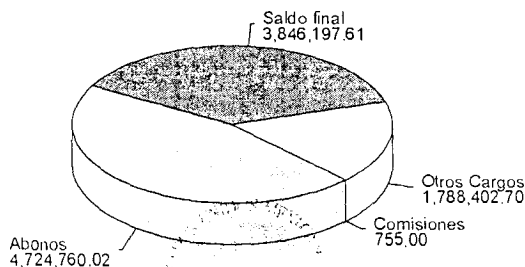
CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

SALDO PROMEDIO	2,465,885.58	SALDO INICIAL	910,595.29	CLABE	014813655048425783
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,724,760.02	+ INTERESES BRUTOS	0.02
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,789,157.70	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.02
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	3,846,197.61	COMISIONES COBRADAS	755.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

(Saldo Inicial de \$910,595.29)



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

2014 - 2017

TESORERIA

CLABE 014813655048425783

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			910,595.29
01-ABR-2015	0000021	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT591216		45,209.09	865,386.20
01-ABR-2015	0000117	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT591216		66,643.13	798,743.07
01-ABR-2015	3746293	ABONO TRANSFERENCIA EN CAJA 15200465MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	2,362,380.00		3,161,123.07
01-ABR-2015	0000139	PAGO CHEQUE DE MONEDA		116,708.37	3,044,414.70
01-ABR-2015	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,040,414.70
01-ABR-2015	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,036,414.70
06-ABR-2015	0000114	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAAB2010BT49		34,658.82	3,001,755.88

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2015	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,628.00	2,992,127.88
06-ABR-2015	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,212.00	2,973,915.88
06-ABR-2015	0000145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715855		14,807.60	2,959,108.28
06-ABR-2015	0000146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715855		5,626.00	2,953,482.28
06-ABR-2015	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.05	2,952,482.23
07-ABR-2015	0000133	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360168 RFC OTAB912267A3		3,495.08	2,948,987.15
07-ABR-2015	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,946,987.15
07-ABR-2015	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,936,987.15
08-ABR-2015	0000120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV850101729		5,000.00	2,931,987.15
09-ABR-2015	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	2,926,419.15
09-ABR-2015	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		502.01	2,925,917.14
10-ABR-2015	0000148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PEHA7604058M7		10,297.32	2,915,619.82
10-ABR-2015	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,912,619.82
10-ABR-2015	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,299.99	2,904,319.83
10-ABR-2015	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,849.39	2,890,470.44
10-ABR-2015	0000161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEC0602243PA		15,000.00	2,875,470.44
10-ABR-2015	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,096.00	2,873,374.44
14-ABR-2015	0000157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAGG590204PF5		9,798.80	2,863,575.64
14-ABR-2015	9011486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO PAGO DE SEGUROS SEG PUBLICA REF 0000000		10,909.00	2,852,666.64
14-ABR-2015	0000158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		7,909.77	2,844,756.87
14-ABR-2015	0000160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERA4106147Y4		19,968.00	2,824,788.87
14-ABR-2015	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		334,926.00	2,489,862.87
15-ABR-2015	0000140	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAAB20108T49		22,726.65	2,467,136.22
16-ABR-2015	0000164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOL061011 BVA		7,740.00	2,459,396.22
16-ABR-2015	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	2,455,568.22
16-ABR-2015	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	2,454,977.02
16-ABR-2015	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	2,454,385.82
17-ABR-2015	0138362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDOS		200,000.00	2,254,385.82
17-ABR-2015	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,244,385.82
17-ABR-2015	0000168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SYG8B1110KE1		200,000.00	2,044,385.82
20-ABR-2015	2962558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FAFM A ARBITRIOS		100,000.00	1,944,385.82
21-ABR-2015	B471528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAQUETE D ESTACION TOTAL RTSB22 D REF 0000000		45,511.87	1,898,873.95
21-ABR-2015	0000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.40	1,897,145.55
21-ABR-2015	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,233.60	1,887,911.95
21-ABR-2015	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	1,880,603.95
22-ABR-2015	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,039.20	1,877,564.75
23-ABR-2015	0000118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT591216		4,448.00	1,873,116.75
23-ABR-2015	0000176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT591216		8,755.50	1,864,361.25
23-ABR-2015	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,868.00	1,847,493.25
24-ABR-2015	0000171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168 RFC AAAL621004P4A		2,626.24	1,844,867.01
24-ABR-2015	0000180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715855		11,275.20	1,833,591.81
24-ABR-2015	0000181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715855		6,032.00	1,827,559.81
27-ABR-2015	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	1,820,599.81
29-ABR-2015	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,816,599.81
29-ABR-2015	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		328,520.00	1,488,079.81
30-ABR-2015	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	1,487,488.61
30-ABR-2015	7306015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15200832MUNICIPIO DE PUEBLO VIE	2,362,380.00		3,849,868.61
30-ABR-2015	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	3,849,277.41
30-ABR-2015	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,204.00	3,847,073.41
30-ABR-2015	0000000	ABD POR INTERESES DEL PERIODO	0.02		3,847,073.43
30-ABR-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.02	3,847,073.41
30-ABR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.º 0000020		260.00	3,846,813.41
30-ABR-2015	0000000	COMISION POR COMISION		41.60	3,846,771.81
30-ABR-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA EX-PYNECIONAL		495.00	3,846,276.81
30-ABR-2015	0000000	COMISION POR COMISION		79.20	3,846,197.61
TOTAL			4,724,760.02	1,789,157.70	

2014 2017
PRESIDENCIA

INFORMACION FISCAL

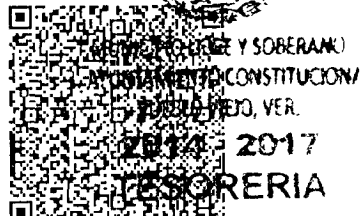
UUID DEL TIMBRADO
497254CB-6155-4642-94F3-EE42EB57DBB4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL
00001000000202409346

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

65504842578
2015-05-01T17:01:46
2015-05-01T17:01:46
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415322171912084121001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kqL5ExND4abb4VwJyQRevfMUCyn4mkZOY5HoN2lyVvKkG3XxvPKIDJhIQRZ8mTUQmX6qc03ixYTw6UJaGo/kRsPyDZuPC24B+EvhZxcJEBsM+DtAHAGEh3WCJr/4spqcPdsNFVfV7ZMxzt/P
1rjvPufc0ZimS5afSGEk+4VdLo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gqzZLLIsXQyr8UmBXh1DC4a2yK+65p3vDq6sZYWkDZnk1r70pXiEb2wKYxgFhurN8/btOkBdzekIA9yQLMANm9p2iMCz7UxiPArd4H5qkk1VvQWkLWt4y3t55ZKIFniVDNVL8DVjAkVQ4+no
vq/hZbVWpZBbSzp8EpC7fo9bh4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

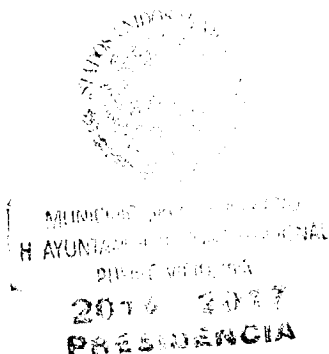
111.01497254CB-6155-4642-94F3-EE42EB57D8B4I2015-05-01T17:01:461kqL5ExND4abb4VwJyQRevfMUCyn4mkZOY5HoN2lyVvKkG3XxvPKIDJhIQRZ8mTUQmX6qc03ixYTw6UJaGo
/kRsPyDZuPC24B+EvhZxcJEBsM+DtAHAGEh3WCJr/4spqcPdsNFVfV7ZMxzt/P1rjvPufc0ZimS5afSGEk+4VdLo=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UND (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
CGO=	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
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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. 8SM970519DUB
PRDLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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, ASI 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 RFC 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.

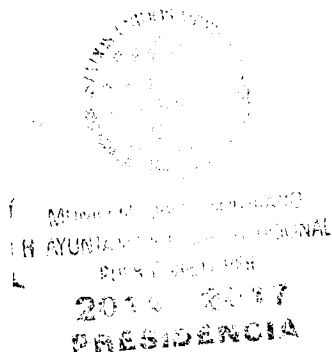
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
 2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAYO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
 3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORTO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
 4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
 5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES INDICADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.SANTANDER.COM.MX.
- EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER CARGO, SIN PREJUDICIO DE LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



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

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1103-01-03002		CTA.65504842578			586,064.65
Eg	885	01/04/2015	CH. 0141, CANCELADD	0.00	0.00	586,064.65
Eg	885	01/04/2015	CH. 0141, CANCELADD	0.00	0.00	586,064.65
Eg	886	01/04/2015	CH. 0142, CANCELADD	0.00	0.00	586,064.65
Eg	886	01/04/2015	CH. 0142, CANCELADD	0.00	0.00	586,064.65
Eg	887	01/04/2015	CH. 0143, ROBERTO MORELDS FLDRES, MANTENIMIENTO MAQ PESADA	0.00	9,628.00	576,436.65
Eg	888	01/04/2015	CH. 0144, KARLA SOLEDAD SDSA VILLAFANA, MANTENIMIENTO MAQ PESADA	0.00	18,212.00	558,224.65
Eg	889	01/04/2015	CH. 0145, ROBERTO REYES CERECEDO, MANTENIMIENTO PATRULLAS	0.00	14,807.60	543,417.05
Eg	890	01/04/2015	CH. 0146, ROBERTO REYES CERECEDO, MANTENIMIENTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	5,626.00	537,791.05
Ig	13	01/04/2015	PL.13, APORTACION FEDERAL DEL RAMO 033 FONDD DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FAFM	2,362,380.00	0.00	2,900,171.05
Eg	891	06/04/2015	CH. 0147, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, CDMBUSTIBLE SEG PUBLICA	0.00	1,000.05	2,899,171.00
Eg	892	06/04/2015	CH. 0148, ANA LAURA PEREZ HERNANDEZ, SISTEMA DE CDNTPAQ	0.00	10,297.32	2,888,873.68
Eg	893	06/04/2015	CH. 0149, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, CDMPRA DE 4 AIRES CONDICIONADOS	0.00	8,299.99	2,880,573.69
Eg	894	06/04/2015	CH. 0150, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTD VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	13,849.39	2,866,724.30
Eg	895	08/04/2015	CH. 0151, CANCELADO	0.00	0.00	2,866,724.30
Eg	895	08/04/2015	CH. 0151, CANCELADD	0.00	0.00	2,866,724.30
Eg	900	08/04/2015	CH. 0156, CANCELADD	0.00	0.00	2,866,724.30
Eg	900	08/04/2015	CH. 0156, CANCELADD	0.00	0.00	2,866,724.30
Eg	896	09/04/2015	CH. 0152, ABRHAN QUESADA DURAN, MANTENIMIENTO MAQ	0.00	3,039.20	2,863,685.10
Eg	897	09/04/2015	CH. 0153, FIDEL FLAVIO DIAZ PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	2,860,685.10
Eg	898	09/04/2015	CH. 0154, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MANTENIMIENTO DE MAQ	0.00	5,568.00	2,855,117.10
Eg	899	09/04/2015	CH. 0155, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTD DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	502.01	2,854,615.09
Eg	901	09/04/2015	CH. 0157, MARIA GABRIELA RAMIREZ GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE MAQ	0.00	9,798.80	2,844,816.29
Eg	902	09/04/2015	CH. 0158, QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGD DE SEGUROS VEHICULOS	0.00	7,909.77	2,836,906.52
Eg	903	10/04/2015	CH. 0159, JOSE ALFREDO RAMOS DE LA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	2,096.00	2,834,810.52
Eg	904	10/04/2015	CH. 0160, DMAR VIVANCO ACEVEDO, CDMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	19,968.00	2,814,842.52
Eg	905	10/04/2015	CH. 0161, CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA	0.00	15,000.00	2,799,842.52



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

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0 - Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	906	13/04/2015	CH. 0162, ROBERTO MORALES FLORES, MANTENIMIENTO DE MAQ PESADA	0 00	3,828.00	2,796,014.52
Dr	125	14/04/2015	P DR. 125, TRANSFERENCIA PAGO COMPLEMENTO DE SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA	0 00	10,909.00	2,785,105.52
Eg	907	14/04/2015	CH. 0163, VICTOR HUGO RODRIGUEZ DE LA BARRERA, ANT DE SUELDO	0 00	10,000.00	2,775,105.52
Eg	908	14/04/2015	CH. 0164, GOLFOBIT, S.A. DE C.V. ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO	0 00	7,740.00	2,767,365.52
Eg	909	14/04/2015	CH. 0165, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 1RA. QUINCENA DEL MES	0 00	334,926.00	2,432,439.52
Eg	910	15/04/2015	CH. 0166, HERMILA SIVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0 00	591.20	2,431,848.32
Eg	911	15/04/2015	CH. 0167, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSION	0 00	591.20	2,431,257.12
Eg	912	16/04/2015	CH. 0168, SERVICIO YU GAR, S.A. DE C.V. ABONO A DEUDO POR COMBUSTIBLES	0 00	200,000.00	2,231,257.12
Eg	913	16/04/2015	CH. 0169, CANCELADO	0 00	0.00	2,231,257.12
Eg	913	16/04/2015	CH. 0169, CANCELADO	0 00	0.00	2,231,257.12
Dr	127	17/04/2015	P DR. 127, TRASPASO DE FONDOS FAFM- ARBITRIOS	0 00	200,000.00	2,031,257.12
Eg	914	17/04/2015	CH. 0170, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE TENENCIA	0 00	16,868.00	2,014,389.12
Eg	915	17/04/2015	CH. 0171, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	0 00	2,626.24	2,011,762.88
Eg	916	17/04/2015	CH. 0172, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0 00	1,728.40	2,010,034.48
Eg	917	17/04/2015	CH. 0173, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0 00	9,233.60	2,000,800.88
Eg	918	17/04/2015	CH. 0174, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MTTO DE MAQ PESADA	0 00	39,960.28	1,960,840.60
Eg	919	17/04/2015	CH. 0175, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MTTO DE PATRULLAS	0 00	8,491.63	1,952,348.77
Eg	920	17/04/2015	CH. 0176, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMBUSTIBLES SEG PUBLICA	0 00	8,755.30	1,943,593.27
Eg	921	17/04/2015	CH. 0177, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES PROT CIVIL	0 00	2,000.00	1,942,893.27
Dr	128	20/04/2015	P.DR. 0128, TRASPASO DE FONDOS DE FAFM- ARBITRIOS		100,000.00	1,842,893.27
Dr	126	21/04/2015	P.DR. 126, ADQ DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS		5,511.87	1,797,381.40
Eg	922	21/04/2015	CH. 0178, JUANA CAROLINA BALDERAS ARMENTA, MTTO DE MAQ PESADA	0 00	7,308.00	1,790,073.40
Eg	923	24/04/2015	CH. 0179, JOSE ISAIAS AVILES PIÑA, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0 00	6,960.00	1,783,113.40
Eg	924	24/04/2015	CH. 0180, ROBERTO REYES CERECEDO, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0 00	11,275.20	1,771,838.20
Eg	925	24/04/2015	CH. 0181, ROBERTO REYES CERECEDO, MTTO DE PATRULLAS	0 00	6,032.00	1,765,806.20
Eg	926	27/04/2015	CH. 0182, CANCELADO	0 00	0.00	1,765,806.20



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

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	926	27/04/2015	CH. 0182, CANCELADO	0.00	0.00	1,765,806.20
Eg	927	27/04/2015	CH. 0183, JUAN MANUEL MEDINA DIAZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	1,761,806.20
Eg	928	27/04/2015	CH. 0184, SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION INTEGRAL. EQUIPAMIENTO PROT CIVIL	0.00	17,400.00	1,744,406.20
Eg	929	28/04/2015	CH. 0185, CANCELADO	0.00	0.00	1,744,406.20
Eg	929	28/04/2015	CH. 0185, CANCELADO	0.00	0.00	1,744,406.20
Eg	931	29/04/2015	CH. 0187, HERMILA SILVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	1,743,815.00
Eg	932	29/04/2015	CH. 0188, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PESNSION PRIMERA QUINCENA	0.00	591.20	1,743,223.80
Dr	129	30/04/2015	P.DR. 129, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	260.00	1,742,963.80
Dr	129	30/04/2015	P.DR. 129, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	41.60	1,742,922.20
Dr	129	30/04/2015	P.DR. 129, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00	1,742,427.20
Dr	129	30/04/2015	P.DR. 129, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20	1,742,348.00
Eg	930	30/04/2015	CH. 0186, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 2DA. QUINCENA DEL MES	0.00	328,520.00	1,413,828.00
Eg	933	30/04/2015	CH. 0189, MARIA GABRIELA RAMIREZ GONZALEZ, MTTO DE MAQ PESADA	0.00	6,327.80	1,407,500.20
Eg	934	30/04/2015	CH. 0190, MARCOS PEREZ CRUZ, MTTO DE VEHICULOS	0.00	2,204.00	1,405,296.20
Ig	14	30/04/2015	PL.14. APORTACION FEDERAL DEL RAMO 033 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FAFM	2,362,380.00	0.00	3,767,676.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,724,760.00	1,543,148.45	3,767,676.20
Total de cargos y abonos del periodo				4,724,760.00	1,543,148.45	



MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2014 - 2017



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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAPUFE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRILCUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.09N° DE CUENTA: 65-50416880-0INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015\$ 272,120.21

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

30/04/2015\$ - 3,986,130.81

Fecha (día/mes/año)

Municipio Libre y Soberano
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
ING. MANUEL ORAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221715

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0415322171512084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; D LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0002649

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416880-0	272,119.31 100.00%	272,120.21 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416880-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		272,119.31 100.00%	272,120.21 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

SALDO PROMEDIO	272,119.94	SALDO INICIAL	272,119.31	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.90	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	272,120.21	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.53%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

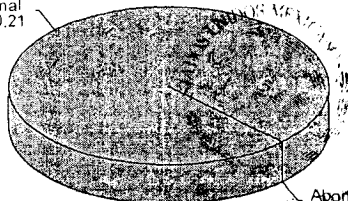
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

(Saldo Inicial de \$272,119.31)

Saldo final
272,120.21



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

2014 - 2017
TESORERIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			272,119.31
10-ABR-2015	8181747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CAPUFE - PAGO TESOFE 0100	0.90		272,120.21

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 (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221715

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415322171512084121001

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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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, ASI 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 RFC 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 DEPÓSITOS 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

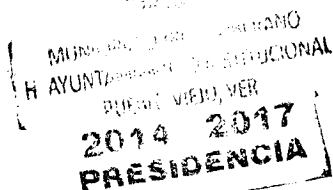
ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAYO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORTO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.

5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.SANTANDER.COM.MX.

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN EL CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.



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

TESORERIA

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221715

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		1170706 001180228001000108			
		TOTAL	0.90	0.00	272,120.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

6FCC6D57-7BFB-445B-A08B-BFE4BCCA5C7E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504168800
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-05-01T17:02:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-05-01T17:02:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

11/vbaevk8+H0u90ArkzEp0ZLImu7STqpgYihB6KafsuEsXHnGsBc8p6JzphEy3BJ0ZNAe/U4GnGJnVsxPgqWgtMHY2AVEFbRnPKSovbnp4jT7SO/Havw1BYWHI2B7BK7b6zPBxQ4th0sUnK
Hqt690laGxYntgh+Esq3q4GWZI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gYBu2YRS+Krv+iPFC2uo48oPdsy0sFjFIJ9Y/GoYIjD20UhxTtmfTF2tyD1SBfsTsJ1/NOBMPA94BFP+MD7GQ+GdCavTM+PRnTK49EhrirQ9baBXV52V/hX8iCCT0KyzTM/XIAuT5pgs
ZjoytmhDRuyRWExwWWhPDVeX04=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

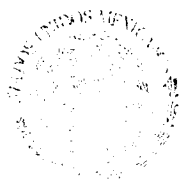
111.016FCC6D57-7BFB-445B-A08B-BFE4BCCA5C7E|2015-05-01T17:02:55|11/vbaevk8+H0u90ArkzEp0ZLImu7STqpgYihB6KafsuEsXHnGsBc8p6JzphEy3BJ0ZNAe/U4GnGJnVsxPgqWgtMHY2AVEFbRnPKSovbnp4jT7SO/Havw1BYWHI2B7BK7b6zPBxQ4th0sUnK|Hqt690laGxYntgh+Esq3q4GWZI=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	ND=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGD=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZD=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UND (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
CGO=	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
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0 - Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1103-01-04001		CTA.65-50416880-0			-3,986,131.71
Ig	6	10/04/2015	PI.06, APORTACION FEDERAL CAPUFE	0.90	0.00	-3,986,130.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.90	0.00	-3,986,130.81

Total de cargos y abonos del periodo

0.90

0.00



2014 - 2017
PRESIDENCIA



TESORERIA



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ZOFEMAT

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRILCUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.10N° DE CUENTA: 65-50416884-5INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015\$ 356,949.37

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

30/04/2015\$ 356,949.37

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL GUANDEGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221716

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030

C.R. 93991

F08130168



0415322171612084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0002650

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416884-5	356,949.37 100.00%	356,949.37 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
INVERSION CRECIENTE	66-50416884-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		356,949.37 100.00%	356,949.37 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

SALDO PROMEDIO	356,949.37	SALDO INICIAL	356,949.37	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	356,949.37	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014813655041688459

INVERSION CRECIENTE 66-50416884-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.53%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

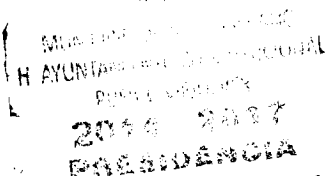
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			356,949.37
		TOTAL	0.00	0.00	356,949.37

CLABE 014813655041688459

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416884-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL			0.00



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

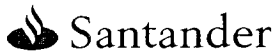
2014 - 2017
TESORERIA

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 (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS 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
Superlinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





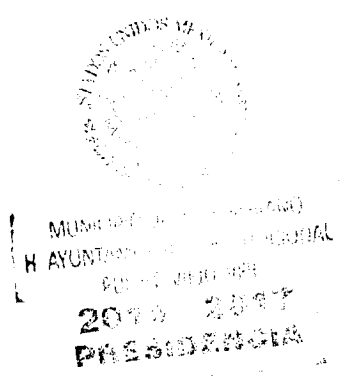
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221716

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO 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
CGO=	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
CR=	CREDITO	LDC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3221716

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

0415322171612084121001

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 ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 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
TELÉFONOS: (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, ASI 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 RFC 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 DEPÓSITOS 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 UNIDADES POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

1. SE ELIMINO LA CLAUSULA II.5, RELATIVA A QUE EL BANCO, EN DETERMINADAS INVERSIONES VISTA, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA CUENTA, PODIA EFECTUAR TRASPASOS DE RECURSOS EN FORMA EMERGENTE CON CARGO A DICHA INVERSION VISTA.
 2. SE MODIFICO LA CLAUSULA X.6, EN LA QUE SE SUSTRAYO LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR CUSTODIA DE EXPEDIENTES, PARA SER TRASLADO A UNA NUEVA CLAUSULA X.7.
 3. LA ANTERIOR CLAUSULA X.7 SE RECORTO CONVIRTIENDOSE EN LA X.8, Y SUCESIVAMENTE EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO CAPITULO.
 4. EN LA CLAUSULA XIX.18., CORRESPONDIENTE A LA LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION Y COMPETENCIA, SE INCLUYO COMO REFERENCIA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES REGULADAS.
 5. EN LA CLAUSULA XIX.21., RELATIVA AL CARGO EN CUENTA, SE DETERMINO EL SALDO Y PLAZO EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO CARGO.
- USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.SANTANDER.COM.MX.
EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL A MAS TARDAR EN LA FECHA INDICADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE SE HUBIERAN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ
PUEBLO VIEJO, VER.

**2014 - 2017
TESORERIA**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.
AGRADECEREMOS 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
SuperLinea
01-800-5010000 o 51694300 opción 4



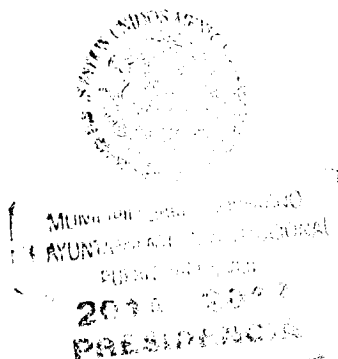
Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-06001		Santander Serfin, s.a Cta 65-50416884-5			356.949.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	356.949.37
Total de cargos y abonos del periodo				0.00	0.00	





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPADE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.11

N° DE CUENTA: 92-000200006-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2015

Fecha (día/mm/año)

\$ 1,547,568.40

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

30/04/2015

Fecha (día/mes/año)

\$ 1,547,568.40

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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
TESORERIA**



contactenos

atención telefónica

centro de mensajes



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario: **RAFAEL NAVARRO FELIZARDO**
 Último acceso: **19-MAY-2015 08:38**

19 de Mayo de 2015
 12:16 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80121818120 MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

Cuenta: 92002000060 MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ
 Periodo de: 30/04/2015 al 30/04/2015

Total de cargos: 5 por \$ 881.61
 Total de abonos: 2 por \$ 1,548,450.01

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
06/04/15	16:05	7465	AB TR SPE/TEF		\$ 1,548,450.00	\$ 1,548,450.00	9414285	153000013 OBRA FOPADE	0060415
06/04/15	16:05	7465	COM MEM E-PYM	\$ 380.00		\$ 1,548,070.00	0		
06/04/15	16:05	7465	IVA COMISION	\$ 60.80		\$ 1,548,009.20	0		
30/04/15	00:43	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 1,548,009.21	0000000		
30/04/15	00:43	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 1,548,009.20	0000000		
30/04/15	02:48	0560	COM MEM E-PYM	\$ 380.00		\$ 1,547,629.20	0		
30/04/15	02:48	0560	IVA COMISION	\$ 60.80		\$ 1,547,568.40	0		

Movimientos : 1 - 7 de 7

Imprimir

Exportar



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

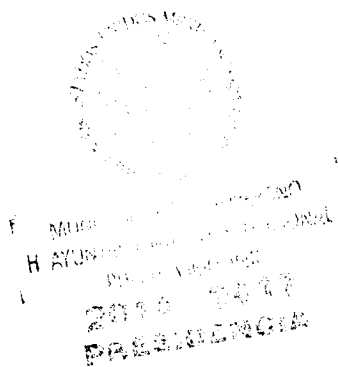
Reporte de auxiliares 30/Abril/15

Abr/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-01005		Santander Serfin, s.a Cta. 9200200006-0			0.00
Dr	973	06/04/2015	P.DR. 973, DEPOSITO RECIBIDO DEL PRGRAMA FOPADE	1,548,450.00	0.00	1,548,450.00
Dr	974	30/04/2015	P.DR. 0974, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	1,548,070.00
Dr	974	30/04/2015	P.DR. 0974, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	1,548,009.20
Dr	974	30/04/2015	P.DR. 0974, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	1,547,629.20
Dr	974	30/04/2015	P.DR. 0974, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	1,547,568.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,548,450.00	881.60	1,547,568.40
Total de cargos y abonos del período				1,548,450.00	881.60	



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

2014 - 2017
TESORERIA