



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTOCUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

N° DE CUENTA:

92-00190648-6INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

\$

1,431.84

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

\$

1,431.84

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
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 TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

ABASOLO Y L DE TEJADA

CUAUHTEMOC, PUEBLO VIEJO

VER, VERACRUZ

C.P. 92030

C.R. 93991

F08130168



0815402839012084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPVB50101 729

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0001436

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00190648-6	0.00 0.00%	1,431.84 100.00%	0.00	3,076.00		
TOTAL		0.00 0.00%	1,431.84 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

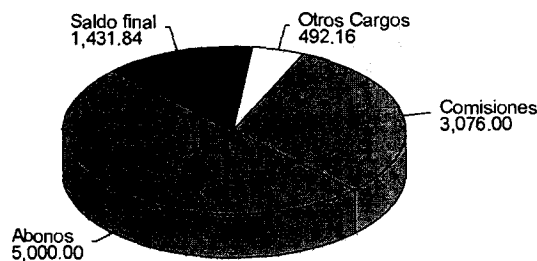
CUENTA E-PYME 92-00190648-6

SALDO PROMEDIO	3,018.98	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,568.16	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	1,431.84	COMISIONES COBRADAS	3,076.00

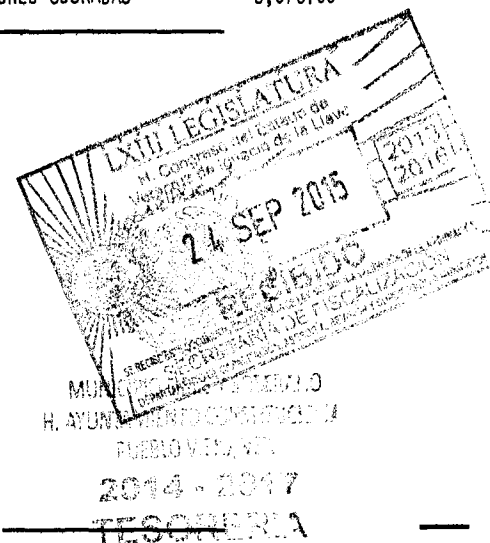
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
04-AGO-2015	2507284	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		5,000.00
04-AGO-2015	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE		1,002.00	3,998.00
04-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		160.32	3,837.68
04-AGO-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	3,457.68
04-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	3,396.88
01-AGO-2015	9030604	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 00438 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U		1,314.00	2,082.88
01-AGO-2015	9030604	I.V.A. POR COMISION 00438 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121818		210.24	1,872.64
01-AGO-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	1,492.64
01-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	1,431.84
		TOTAL	5,000.00	3,568.16	1,431.84

CLABE 014813920019064866

RETIROS

SALDO

0.00

5,000.00

3,998.00

3,837.68

3,457.68

3,396.88

2,082.88

1,872.64

1,492.64

1,431.84

1,431.84



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
033DCEB-011D-43DF-8A9F-58AFA923D6A6NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

01 INTERNO :
ECHA Y HORA DE EXPEDICION :
ECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
ECHA EN FISCAL DEL EMISOR :
UO DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
NUMERO DE MEDIDA :
ETODO DE PAGO :
UMERO DE CUENTA DE PAGO :
IMPORTE DE COMPROBANTE :

92001906486
2015-09-01T22:32:06
2015-09-01T22:32:06
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

8cJQ/s36YkNyr6yS03I04L1IX8KY8Ike7BWZqMta3YhR/QAiuTK8vFJwGmbkuK5+ZZS0CcAB3YMRshv30C1feSQFpSLiTBsdKGyKjd+OgiUzLdsS3TFjUMyNuyAKPW7Jd4sxeLw10b2u0m
bF34DiUW+8EAriHW12LcOMo=

ELLO DIGITAL DEL SAT

4PChekvoRumv8KQkDiMBFaDmhVJhFJZ/survCYg8Ps6j4C83HxCL+Nit8K571h15D8UrCijggZMR4iKcWmCkKv2UJJoyb/+XiYSGRoBt7e42zztgo4GAANTQX1pMYZKmU31ziho11NOW6L
RLhESitQS9MaFH1xVSZhgR8=

A LA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.017033DCEB-011D-43DF-8A9F-58AFA923D6A6I2015-09-01T22:32:06IEBdyeUQ/s36YkNyr6yS03I04L1IX8KY8Ike7BWZqMta3YhR/QAiuTK8vFJwGmbkuK5+ZZS0CcAB3YMRshv
OC1feSQFpSLiTBsdKGyKjd+OgiUzLdsS3TFjUMyNuyAKPW7Jd4sxeLw10b2u0mmbRPf84DiUW+BEAriHW12LcOMo=10000100000020286501811

ST DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

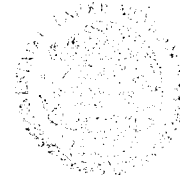
ABONO (S)
ANULACION
ANTICIPO
ANTICIPADO
AUTOMATICO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BONIFICACION
COM
CADA UNO (A)
COSTO ANUAL TOTAL
COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJERO (S)
CANCELACION
CAPITAL
CERTIFICADO
CARGO
CHEQUE (S, RA)
COBRO
COMISION
CREDITO
CREDITO
CUENTA (S)

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= 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= SALVO 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
PUERTO VIEJO, VER
2014 2017
PRESIDENCIA



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

0815402839012084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

A ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, 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 01 800 503 801 (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:
PROTECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
ELLOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

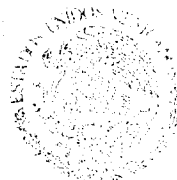
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA D LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE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

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

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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



MUNICIPIO LIBRE 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. 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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJAOA

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Ago/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1103-01-01001		Santander Serfin, Cta. No.9200190648-6			0.00
Dr	1235	04/08/2015	P.DR. 1235, RECONOCIMIENTO DE DEPOSITO PENDIENTE POR ACLARAR	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1236	31/08/2015	P.DR. 1236, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	1,002.00	3,998.00
Dr	1236	31/08/2015	P.DR. 1236, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	160.32	3,837.68
Dr	1236	31/08/2015	P.DR. 1236, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	3,457.68
Dr	1236	31/08/2015	P.DR. 1236, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	3,396.88
Dr	1236	31/08/2015	P.DR. 1236, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	1,314.00	2,082.88
Dr	1236	31/08/2015	P.DR. 1236, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	210.24	1,872.64
Dr	1236	31/08/2015	P.DR. 1236, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	1,492.64
Dr	1236	31/08/2015	P.DR. 1236, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	1,431.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,000.00	3,568.16	1,431.84

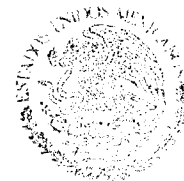
Total de cargos y abonos del período

5,000.00

3,568.16



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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTOCUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

N° DE CUENTA:

65-50440961-4INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

\$

13,359.54

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

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

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

\$

13,359.54

Fecha (día/mes/año)

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

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MANUEL FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030

C.B. 93991

E08130168



0815402838512084121001

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 31 DE AGOSTO DE 2015

0001431

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50440961-4	13,359.54 100.00%	13,359.54 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50440961-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		13,359.54 100.00%	13,359.54 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

CLABE 014813655044096145

SALDO PROMEDIO	13,359.54	SALDO INICIAL	13,359.54	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	13,359.54	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	-3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

CLABE 014813655044096145

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,359.54
		TOTAL	0.00	0.00	13,359.54

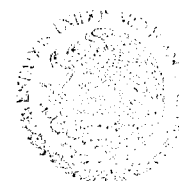
DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50440961-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL-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
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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Ago/2015

Folio : 00001

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-01002		Santander Serfin, Cta. 6550440961-4			13,359.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,359.54
Total de cargos y abonos del período				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

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

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

31/08/2015

\$

4,894.51

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$

-

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$

-

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

\$

4,894.51

Fecha (día/mes/año)



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

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

C.P. 92030 C.R. 93991 E08130168



0815402838612084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 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 31 DE AGOSTO DE 2015

0001432

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	4,894.51 100.00%	4,894.51 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		4,894.51 100.00%	4,894.51 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5

CLABE 014813220004277753

S.D.O. PROMEDIO	4,894.51	SALDO INICIAL	4,894.51	+ INTERESES BRUTOS	
T.A. BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	4,894.51	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5

CLABE 014813220004277753

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,894.51
		TOTAL	0.00	0.00	4,894.51

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

AB= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
AN= 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)
AUTOM= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BON= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
CON= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CA= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPE= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CER= 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
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CT= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER
2010 2017
PRESIDENCIA

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJB
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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

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			4,894.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,894.51
Total de cargos y abonos del periodo				0.00	0.00	





EXIII LEGISLATURA
EL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

Nº DE CUENTA:

92-00199099-7

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

Fecha (día/mm/año)

\$

315,899.77

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

11,246.45

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

550,289.89

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

Fecha (día/mes/año)

\$

- 223,143.67



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



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

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

ABASOLO Y L DE TEJADA
CUAUHTEMOC, PUEBLO VIEJO
VER, VERACRUZ
C.P. 92030 C.R. 93991 E08130168



0815402839112084121001

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 31 DE AGOSTO DE 2015

0001437

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	121,484.94 100.00%	315,899.77 100.00%	0.00	1,537.00		
TOTAL		121,484.94 100.00%	315,899.77 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

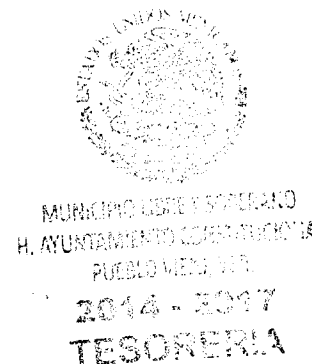
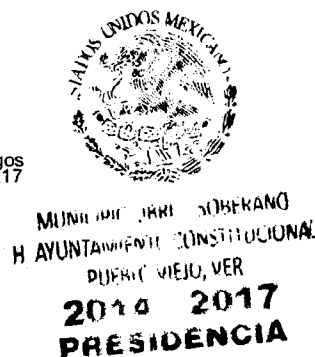
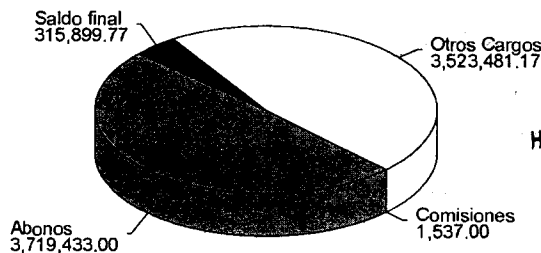
CLABE 014813920019909976

DO PROMEDIO	434,395.95	SALDO INICIAL	121,484.94	+ INTERESES BRUTOS	
TA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,719,433.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,525,018.17	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,537.00
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	315,899.77		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

(Saldo Inicial de \$121,484.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014813920019909976	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				121,484.94
02-AGO-2015	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,000.00	118,484.94
03-AGO-2015	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO			31,188.63	87,296.31
04-AGO-2015	6028785	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,276.50			113,572.81
05-AGO-2015	6028787	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.28			114,262.09
06-AGO-2015	6028789	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00			114,362.09
07-AGO-2015	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,000.00	113,362.09
08-AGO-2015	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO			800.00	112,562.09
09-AGO-2015	6028979	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,239.76			114,801.85
10-AGO-2015	6028981	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,891.90			127,693.75
11-AGO-2015	6029062	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,987.00			131,680.75
12-AGO-2015	6029276	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,436.74			147,117.49
13-AGO-2015	6029279	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,893.15			151,010.64
14-AGO-2015	5744907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASIVOS GASOLINA	150,000.00			301,010.64



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
AGO-2015	5751384	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE PASIVOS	25,114.00 ✓		326,124.64
06-AGO-2015	0000742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SYG881110KE1		150,000.00 ✓	176,124.64
AGO-2015	6029453	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,794.74 ✓		178,919.38
AGO-2015	6029455	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,737.78 ✓		193,657.16
AGO-2015	0000738	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAR0900214BC1		25,114.00 ✓	168,543.16
07-AGO-2015	0000737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	165,543.16
07-AGO-2015	0000748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,056.00 ✓	164,487.16
AGO-2015	0000744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	161,487.16
AGO-2015	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,453.51 ✓	128,033.65
07-AGO-2015	0000747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,521.85 ✓	87,511.80
07-AGO-2015	0000746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00 ✓	85,423.80
07-AGO-2015	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	80,423.80
AGO-2015	6029718	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,743.94 ✓		93,167.74
AGO-2015	6029720	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,673.95 ✓		104,841.69
07-AGO-2015	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	99,841.69
07-AGO-2015	0000739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	89,841.69
AGO-2015	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00 ✓	88,041.69
AGO-2015	0000741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEV8501016A2		373.00 ✓	87,668.69
AGO-2015	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 ✓	85,668.69
10-AGO-2015	0602214	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,885.89 ✓		89,554.58
10-AGO-2015	0602218	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,563.65 ✓		113,118.23
AGO-2015	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	110,118.23
AGO-2015	0000740	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC FEME480101T52		6,273.28 ✓	103,844.95
11-AGO-2015	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	100,844.95
11-AGO-2015	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,143.00 ✓	63,701.95
11-AGO-2015	0602721	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,658.88 ✓		68,360.83
AGO-2015	0602723	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,104.00 ✓		79,464.83
AGO-2015	0602726	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000602726	8,338.38 ✓		87,803.21
12-AGO-2015	3092265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FISM A ARBITRIOS	600,000.00 ✓		687,803.21
AGO-2015	0602935	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,515.34 ✓		693,318.55
AGO-2015	0000759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 ✓	689,318.55
AGO-2015	0602937	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,078.27 ✓		709,396.82
13-AGO-2015	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00 ✓	704,896.82
13-AGO-2015	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,872.00 ✓	674,024.82
AGO-2015	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,346.00 ✓	614,678.82
AGO-2015	0000763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		501,914.00 ✓	112,764.82
13-AGO-2015	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	109,764.82
13-AGO-2015	6021145	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,259.57 ✓		113,024.39
13-AGO-2015	6021146	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,701.84 ✓		124,726.23
AGO-2015	6021148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006021148	526.00 ✓		125,252.23
AGO-2015	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00 ✓	122,932.23
14-AGO-2015	6495194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FISM A ARBITRIOS	250,000.00 ✓		372,932.23
14-AGO-2015	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	367,932.23
AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		202,358.00 ✓	165,574.23
AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		31,789.00 ✓	133,785.23
14-AGO-2015	6021370	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,902.74 ✓		138,687.97
14-AGO-2015	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.76 ✓	136,606.21
AGO-2015	6021372	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,399.00 ✓		152,005.21
AGO-2015	0000770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,170.00 ✓	150,835.21
AGO-2015	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		790.38 ✓	150,044.83
17-AGO-2015	0000778	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		10,900.00 ✓	139,144.83
17-AGO-2015	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,185.56 ✓	137,959.27
AGO-2015	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	132,959.27
AGO-2015	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		*2,000.00 ✓	130,959.27
17-AGO-2015	6021585	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00 ✓		134,959.27
17-AGO-2015	6021590	DEPOSITO EN EFECTIVO	554.00 ✓		135,513.27
17-AGO-2015	6021592	DEPOSITO EN EFECTIVO	554.00 ✓		136,067.27
17-AGO-2015	6021594	DEPOSITO EN EFECTIVO	554.00 ✓		136,621.27
AGO-2015	9147956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FAFM A ARBITRIOS	100,000.00 ✓		236,621.27
17-AGO-2015	0000721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		554.00 ✓	236,067.27
17-AGO-2015	0000722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		554.00 ✓	235,513.27
17-AGO-2015	0000724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		554.00 ✓	234,959.27
17-AGO-2015	6021596	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00 ✓		235,014.27
17-AGO-2015	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		342.00 ✓	234,672.27
17-AGO-2015	9233302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01015264838409778241		53,482.00 ✓	181,190.27
17-AGO-2015	0000780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMU06113075A		5,162.40 ✓	176,027.87
17-AGO-2015	6021686	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,240.68 ✓		201,268.55
17-AGO-2015	6021688	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,269.87 ✓		205,538.42
18-AGO-2015	0000779	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		94,393.00 ✓	111,145.42
17-AGO-2015	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,188.63 ✓	79,956.79
17-AGO-2015	0000767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00 ✓	79,126.79
18-AGO-2015	6021930	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,920.56 ✓		84,047.35

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

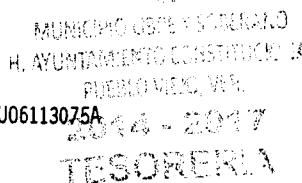
CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815402839112084121001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
AGO-2015	0000766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00 ✓	83,247.35
AGO-2015	6021933	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,789.84 ✓		99,037.19
18-AGO-2015	6021935	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006021935	5,000.00 ✓		104,037.19
18-AGO-2015	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,991.49 ✓	101,045.70
AGO-2015	8349944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15206321 18082015 0180815 00012840001907271642	1,622,753.70 ✓		1,723,799.40
AGO-2015	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		567.40 ✓	1,723,232.00
19-AGO-2015	0000784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	1,718,232.00
19-AGO-2015	6022171	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,326.00 ✓		1,735,558.00
AGO-2015	6022173	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,574.89 ✓		1,742,132.89
AGO-2015	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 ✓	1,740,132.89
20-AGO-2015	0000783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 ✓	1,736,132.89
20-AGO-2015	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,232.46 ✓	1,732,900.43
20-AGO-2015	0000791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMU06113075A		3,225.60 ✓	1,729,674.83
AGO-2015	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,060.51 ✓	1,678,614.32
AGO-2015	0000787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00 ✓	1,674,114.32
20-AGO-2015	0000755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,178.86 ✓	1,672,935.46
20-AGO-2015	0000785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00 ✓	1,652,935.46
AGO-2015	0000796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,056.00 ✓	1,651,879.46
AGO-2015	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 ✓	1,647,879.46
AGO-2015	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00 ✓	1,646,079.46
20-AGO-2015	6022336	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,404.23 ✓		1,663,483.69
20-AGO-2015	6022338	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006022338	3,300.00 ✓		1,666,783.69
AGO-2015	6022340	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,258.47 ✓		1,680,042.16
AGO-2015	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	1,679,042.16
21-AGO-2015	5308529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ARBITRIOS A FISM		500,000.00 ✓	1,179,042.16
21-AGO-2015	0000509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.17 ✓	1,173,932.99
AGO-2015	0000496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,499.01 ✓	1,169,433.98
AGO-2015	0000776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUN620829CR7		2,435.86 ✓	1,166,998.12
21-AGO-2015	8918248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FLETE D6 F REF 00000000		31,360.00 ✓	1,135,638.12
21-AGO-2015	0000803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00 ✓	1,120,638.12
AGO-2015	0000802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 ✓	1,116,638.12
AGO-2015	6022519	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,041.27 ✓		1,120,679.39
21-AGO-2015	6022521	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,268.46 ✓		1,136,947.85
21-AGO-2015	0000804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00 ✓	1,132,447.85
AGO-2015	0000801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00 ✓	1,130,647.85
AGO-2015	0000795	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168 RFC AAAL621004P4A		15,204.12 ✓	1,115,443.73
21-AGO-2015	0000800	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360168 RFC RDI841003QJ4		14,194.00 ✓	1,101,249.73
24-AGO-2015	7271353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ARBITRIOS A FISM		350,000.00 ✓	751,249.73
21-AGO-2015	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,513.24 ✓	742,736.49
21-AGO-2015	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.43 ✓	738,791.06
24-AGO-2015	6022714	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,632.99 ✓		741,424.05
24-AGO-2015	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00 ✓	736,924.05
24-AGO-2015	6022716	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,148.46 ✓		753,072.51
21-AGO-2015	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	750,072.51
21-AGO-2015	6022884	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,947.06 ✓		756,019.57
25-AGO-2015	6022886	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,042.30 ✓		767,061.87
25-AGO-2015	0000807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00 ✓	763,561.87
21-AGO-2015	6022896	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00 ✓		773,561.87
21-AGO-2015	0000794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,664.00 ✓	769,897.87
21-AGO-2015	0000819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00 ✓	763,897.87
26-AGO-2015	0000813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMU06113075A		5,631.30 ✓	758,266.57
26-AGO-2015	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00 ✓	753,766.57
21-AGO-2015	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00 ✓	738,766.57
21-AGO-2015	6023047	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00 ✓		739,166.57
26-AGO-2015	6023062	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00 ✓		747,166.57
26-AGO-2015	6023069	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,356.66 ✓		758,523.23
26-AGO-2015	6023071	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006023071	179,507.00 ✓		938,030.23
21-AGO-2015	6023076	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,107.98 ✓		954,138.21
21-AGO-2015	0000810	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC TOGL640118NIA		2,320.00 ✓	951,818.21



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PRDLONGACION 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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
AGO-2015	0000812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360168 RFC RD1841003QJ4		1,596.00	950,222.21
AGO-2015	6023184	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		954,222.21
27-AGO-2015	6023186	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,470.00		956,692.21
27-AGO-2015	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,090.00	924,602.21
27-AGO-2015	0000817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,683.00	855,919.21
AGO-2015	6023207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006023207	425.00		856,344.21
AGO-2015	6023208	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,932.28		882,276.49
27-AGO-2015	6023210	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,538.79		899,815.28
28-AGO-2015	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		548,699.00	351,116.28
AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		233,442.00	117,674.28
AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		32,934.00	84,740.28
AGO-2015	6023378	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,950.84		93,691.12
28-AGO-2015	6023382	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.28		94,380.40
31-AGO-2015	0000815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARV800219M82		63,499.04	30,881.36
AGO-2015	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	30,081.36
AGO-2015	6727408	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO 20 PORC SUB ENERGIA EL ECTRICA	250,000.00		280,081.36
31-AGO-2015	6023628	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,171.71		298,253.07
31-AGO-2015	6023630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006023630	7,667.19		305,920.26
AGO-2015	6023635	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,068.19		320,988.45
AGO-2015	0000823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.76	318,906.69
31-AGO-2015	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,224.00	317,682.69
31-AGO-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000089		1,157.00	316,525.69
AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		185.12	316,340.57
AGO-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	315,960.57
AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	315,899.77
		TOTAL	3,719,433.00	3,525,018.17	315,899.77

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

4DEEAEAF-1B23-43CB-8E44-A0EE9915FB54

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 :
MODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

92001990997
2015-09-01T22:32:23
2015-09-01T22:32:23
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mNidAS1o0U+4sfPcJ7XYiq1ZRHdtGoq8LvZTa3gmLaSV/2g2rkLz3gR3HDFQW1fwAwk iZXZpEwkf+FqcSUyUjt1Ag/dbE+0JpJP2PIEYt37o89+42Gte3CSc5KWZENv/X/XHHvH7k3Cz1r7kE
mO xXkHpPKn2UifQeYWTc1574=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SxZh0HcoZaz4Ld/YdJWx07XHMSKU4yxk8Ss2ZIJZKebbwKqRqk1BtM+gc2KepnnIN9+D1AYmdo1dcIdz4/5YVPf2AJa3LTi6QPZ0giBwdcvxdvCdiF9j/IwOntGkyFr4Z001THOMm3GC1
IC+c+ipxqIkOK/P4/2vAiPL6GA=

CALLE ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

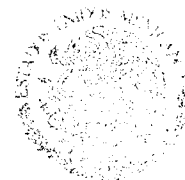
111114DEEAEAF-1B23-43CB-8E44-A0EE9915FB54|2015-09-01T22:32:23|mNidAS1o0U+4sfPcJ7XYiq1ZRHdtGoq8LvZTa3gmLaSV/2g2rkLz3gR3HDFQW1fwAwk iZXZpEwkf+FqcSU
Ujt1Ag/dbE+0JpJP2PIEYt37o89+42Gte3CSc5KWZENv/X/XHHvH7k3Cz1r7kEmOisXkHpPKn2UifQeYWTc1574=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0815402839112084121001

HOJA 3 DE 3

CLIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
AN=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
AN CIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AN=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.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
CA=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CA=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CI IF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CO=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CO=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI=	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)		

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O AJUSTES, 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 2835 (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



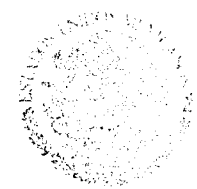
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE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

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.

AL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Ago/15

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-01004		Santander Serfin, 92001990997			-184,326.53
Dr	1173	03/08/2015	P.D. No. 1173, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/08/2015	26,276.50 ✓	0.00	-158,050.03
Dr	1174	03/08/2015	P.D. No. 1174, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03/08/2015	689.28 ✓	0.00	-157,360.75
Eg	2202	03/08/2015	CH. 0737, ILDELFONSO SENTURION GALA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00 ✓	-160,360.75
Eg	2203	03/08/2015	CH. 738, OSCAR DAVID PANANETA RIVERA, PAGO DE PASIVO 2014	0.00	25,114.00 ✓	-185,474.75
Eg	2204	03/08/2015	CH. 0739, BERTHA ALICIA VALENZUELA CARBALLO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00 ✓	-195,474.75
Dr	1175	04/08/2015	P.D. No. 1175, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/08/2015	12,891.90 ✓	0.00	-182,582.85
Dr	1176	04/08/2015	P.D. No. 1176, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04/08/2015	2,239.76 ✓	0.00	-180,343.09
Eg	2205	04/08/2015	CH. 0740, ENRRIQUE FERES MOHAMAR, COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	0.00	6,273.28 ✓	-186,616.37
Eg	2206	04/08/2015	CH. 0741, SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, PAGO DE ZOFEMAT MES DE JULIO 2015	0.00	373.00 ✓	-186,989.37
Dr	1177	05/08/2015	P.D. No. 1177, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2015	15,436.74 ✓	0.00	-171,552.63
Dr	1178	05/08/2015	P.D. No. 1178, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05/08/2015	3,893.15 ✓	0.00	-167,659.48
Dr	1226	05/08/2015	P.D.R. 1226, DEPOSITO POR ERROR EN 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	3,987.00 ✓	0.00	-163,672.48
Eg	2207	05/08/2015	CH. 0742, SERVICIO YU GAR S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2014	0.00	150,000.00 ✓	-313,672.48
Dr	1179	06/08/2015	P.D. No. 1179, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2015	14,737.78 ✓	0.00	-298,934.70
Dr	1180	06/08/2015	P.D. No. 1180, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06/08/2015	2,794.74 ✓	0.00	-296,139.96
Dr	1218	06/08/2015	P.D.R. 1218, DEPOSITOS RECIBIDO DE FAFM PARA PAGO DE PASIVOS 2014	150,000.00 ✓	0.00	-146,139.96
Dr	1218	06/08/2015	P.D.R. 1218, DEPOSITOS RECIBIDO DE FAFM PARA PAGO DE PASIVOS 2014	25,114.00 ✓	0.00	-121,025.96
Eg	2208	06/08/2015	CH. 0743, VICENTA SERVIN RAMOS, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00 ✓	-126,025.96
Eg	2209	06/08/2015	CH. 0744, LAURA EDITH MENDEZ ALVARADO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00 ✓	-129,025.96
Eg	2210	06/08/2015	CH. 0745, CANCELADO	0.00	0.00	-129,025.96
Eg	2210	06/08/2015	CH. 0745, CANCELADO	0.00	0.00	-129,025.96
Eg	2211	06/08/2015	CH. 0746, ENRRIQUE ROBLES COBOS, SONORIZACION DE EVENTOS	0.00	2,088.00 ✓	-131,113.96
Dr	1181	07/08/2015	P.D. No. 1181, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2015	12,743.94 ✓	0.00	-118,370.02
Dr	1182	07/08/2015	P.D. No. 1182, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA	11,673.95 ✓	0.00	-106,696.07

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
			07/08/2015			
Eg	2212	07/08/2015	CH. 0747, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	40,521.85 ✓	-147,217.92
Eg	2213	07/08/2015	CH. 0748, ARNULFO NICASIO CRUZ, PAGO POR COBRO DE PISO	0.00	1,056.00 ✓	-148,273.92
Eg	2214	07/08/2015	CH. 749, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	33,453.51 ✓	-181,727.43
Eg	2215	07/08/2015	CH. 0750, JOSE ALFREDO RAMOS DE LA ROSA, VIATICOS A JALAPA	55.00 ✓	0.00	-181,672.43
Eg	2215	07/08/2015	CH. 0750, JOSE ALFREDO RAMOS DE LA ROSA, VIATICOS A JALAPA	0.00	1,800.00 ✓	-183,472.43
Ig	841	07/08/2015	P.I. No. 0841, REGISTRO CONTABLE DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO 2015	1,622,753.70 ✓	0.00	1,439,281.27
Eg	2260	08/08/2015	CH. 0795, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	0.00	15,204.12 ✓	1,424,077.15
Dr	1183	10/08/2015	P.D. No. 1183, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/08/2015	23,563.65 ✓	0.00	1,447,640.80
Dr	1184	10/08/2015	P.D. No. 1184, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10/08/2015	3,885.89 ✓	0.00	1,451,526.69
Eg	2216	10/08/2015	CH.0751, MIGUEL VIZCARRA MENDOZA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00 ✓	1,449,526.69
Eg	2217	10/08/2015	CH. 752, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ISR POR DONATIVO DE PREDIO EN COLONIA LINDA VISTA	0.00	37,143.00 ✓	1,412,383.69
Eg	2218	10/08/2015	CH. 0753, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS	0.00	3,000.00 ✓	1,409,383.69
Eg	2219	10/08/2015	CH. 0754, LUIS ANGEL ALEMAN RODRIGUEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	3,000.00 ✓	1,406,383.69
Dr	1185	11/08/2015	P.D. No. 1185, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11/08/2015	4,658.88 ✓	0.00	1,411,042.57
Dr	1186	11/08/2015	P.D. No. 1186, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/08/2015	11,104.00 ✓	0.00	1,422,146.57
Dr	1186	11/08/2015	P.D. No. 1186, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/08/2015	8,338.38 ✓	0.00	1,430,484.95
Eg	2220	11/08/2015	CH. 0755, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, ENVIO DE MODULO DE GPS	0.00	1,178.86 ✓	1,429,306.09
Eg	2221	11/08/2015	CH. 0756, JESUS DANIEL MIRELES CASTRO, COMPRA DE UNIFORMES	0.00	5,000.00 ✓	1,424,306.09
Eg	2222	11/08/2015	CH. 0757, CANCELADO	0.00	0.00	1,424,306.09
Eg	2222	11/08/2015	CH. 0757, CANCELADO	0.00	0.00	1,424,306.09
Eg	2223	11/08/2015	CH. 0758, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	51,060.51 ✓	1,373,245.58
Dr	1187	12/08/2015	P.D. No. 1187, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2015	20,078.27 ✓	0.00	1,393,323.85
Dr	1188	12/08/2015	P.D. No. 1188, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12/08/2015	5,515.34 ✓	0.00	1,398,839.19
Dr	1219	12/08/2015	P.D. 1219, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE FISM	600,000.00 ✓	0.00	1,998,839.19
Eg	2224	12/08/2015	CH. 0759, JUAN OLIVER DOMINGUEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	4,000.00 ✓	1,994,839.19

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	2225	12/08/2015	CH. 0760, CANCELADO	0.00	0.00	1,994,839.19
Eg	2225	12/08/2015	CH. 0760, CANCELADO	0.00	0.00	1,994,839.19
Eg	2226	12/08/2015	CH. 0761, CANCELADO	0.00	0.00	1,994,839.19
Eg	2226	12/08/2015	CH. 0761, CANCELADO	0.00	0.00	1,994,839.19
Eg	2227	12/08/2015	CH. 0762, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	4,500.00 ✓	1,990,339.19
Dr	1189	13/08/2015	P.D. No. 1189, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2015	11,701.84 ✓	0.00	2,002,041.03
Dr	1189	13/08/2015	P.D. No. 1189, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2015	526.00 ✓	0.00	2,002,567.03
Dr	1190	13/08/2015	P.D. No. 1190, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13/08/2015	3,259.57 ✓	0.00	2,005,826.60
Eg	2231	13/08/2015	CH. 766, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION	0.00	800.00 ✓	2,005,026.60
Eg	2232	13/08/2015	CH. 0767, RAFAELA OTERO GONZALEZ, GRATIFICACION		830.00 ✓	2,004,196.60
Eg	2233	13/08/2015	CH. 0768, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA		1,000.00 ✓	2,003,196.60
Eg	2234	13/08/2015	CH. 0769, ING. FELIPE SANCHEZ ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TEC SUP DE PANUCO		31,188.63 ✓	1,972,007.97
Eg	2235	13/08/2015	CH. 0770, GRACIELA DEL ANGEL ALCOCER, PAGO DE PENSION		1,170.00 ✓	1,970,837.97
Eg	2236	13/08/2015	CH. 0771, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION		567.40 ✓	1,970,270.57
Eg	2237	13/08/2015	CH. 0772, KARINA CRUZ PERALES, PAGO DE PENSION		2,081.76 ✓	1,968,188.81
Eg	2238	13/08/2015	CH. 0773, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	790.38 ✓	1,967,398.43
Eg	2240	13/08/2015	CH. 0775, SANTOS JAVIER JUAREZ MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00 ✓	1,964,398.43
Dr	1191	14/08/2015	P.D. No. 1191, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2015	15,399.00 ✓	0.00	1,979,797.43
Dr	1192	14/08/2015	P.D. No. 1192, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14/08/2015	4,902.74 ✓	0.00	1,984,700.17
Dr	1221	14/08/2015	P.DR. 1221, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE FISM	250,000.00 ✓	0.00	2,234,700.17
Eg	2239	14/08/2015	CH. 0774, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 1RA. QUINCENA	0.00	1,185.56 ✓	2,233,514.61
Eg	2241	14/08/2015	CH. 0776, GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. SUMINISTRO GAS BUTANO	0.00	2,435.86 ✓	2,231,078.75
Eg	2242	14/08/2015	CH. 0777, JORGE PUENTE GONZALEZ, PRESTAMO A FISM	0.00	5,000.00 ✓	2,226,078.75
Eg	2243	14/08/2015	CH. 0778, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERV TELEFONICO	0.00	10,900.00 ✓	2,215,178.75
Eg	2228	15/08/2015	CH. 0763, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 1RA QUINCENA DEL MES	0.00	501,914.00 ✓	1,713,264.75
Eg	2228	15/08/2015	CH. 0763, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 1RA QUINCENA DEL MES	0.00	202,358.00 ✓	1,510,906.75
Eg	2229	15/08/2015	CH. 0764, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA	0.00	59,346.00 ✓	1,451,560.75



MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2012-2017
PRESIDENCIA

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			EVENTUAL			
Eg	2230	15/08/2015	CH. 0765, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOMINA 1RA QUINCENA DIF	0.00	30,872.00	1,420,688.75
Eg	2230	15/08/2015	CH. 0765, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOMINA 1RA QUINCENA DIF	0.00	31,789.00	1,388,899.75
Dr	1193	17/08/2015	P.D. No. 1193, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/08/2015	25,240.68	0.00	1,414,140.43
Dr	1194	17/08/2015	P.D. No. 1194, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17/08/2015	4,269.87	0.00	1,418,410.30
Dr	1217	17/08/2015	P.DR. 1217, DEPOSITO PARA AMORTIZAR, DEUDOR DIVERSO	4,000.00	0.00	1,422,410.30
Dr	1220	17/08/2015	P.DR. 1220, DEPOSITOS PARA AMORTIZAR ANTICIPOS DE SUELDOS	554.00	0.00	1,422,964.30
Dr	1220	17/08/2015	P.DR. 1220, DEPOSITOS PARA AMORTIZAR ANTICIPOS DE SUELDOS	554.00	0.00	1,423,518.30
Dr	1220	17/08/2015	P.DR. 1220, DEPOSITOS PARA AMORTIZAR ANTICIPOS DE SUELDOS	554.00	0.00	1,424,072.30
Dr	1227	17/08/2015	P.DR. 01227, TRAPASO DE FONDO RECIBIDA DE FAFM	100,000.00	0.00	1,524,072.30
Dr	1229	17/08/2015	P.DR. 1229, PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2015	0.00	53,482.00	1,470,590.30
Eg	2244	17/08/2015	CH. 0779, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUB	0.00	94,393.00	1,376,197.30
Eg	2245	17/08/2015	CH. 0780, PINTURERIAS Y MUROS, S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURAS	0.00	5,162.40	1,371,034.90
Eg	2246	17/08/2015	CH. 0781, LUIS ANGEL ALEMAN RODRIGUEZ, REPOSICION DE GASTOS MEDICOS	0.00	2,991.49	1,368,043.41
Eg	2247	17/08/2015	CH. 0782, LUIS ANTONIO MELO RUIZ, REPOSICION DE GASTOS MEDICOS	0.00	3,232.46	1,364,810.95
Eg	2248	17/08/2015	CH. 0783, ALINKA NUÑEZ LAZCANO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	1,360,810.95
Eg	2249	17/08/2015	CH. 0784, ALVARO FRANCISCO GARCIA HERRERA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,355,810.95
Dr	1195	18/08/2015	P.D. No. 1195, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/08/2015	15,789.84	0.00	1,371,600.79
Dr	1195	18/08/2015	P.D. No. 1195, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/08/2015	5,000.00	0.00	1,376,600.79
Dr	1196	18/08/2015	P.D. No. 1196, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18/08/2015	4,920.56	0.00	1,381,521.35
Eg	2250	18/08/2015	CH. 0785, AURELIO BAUTISTA LUCAS, COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS	0.00	20,000.00	1,361,521.35
Eg	2251	18/08/2015	CH. 0786, DOMINGO VENEGAS PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	1,357,521.35
Eg	2252	18/08/2015	CH. 0787, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	4,500.00	1,353,021.35
Dr	1197	19/08/2015	P.D. No. 1197, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2015	17,326.00	0.00	1,370,347.35



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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Ago/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Dr	1198	19/08/2015	P.D. No. 1198, DEPÓSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DÍA 19/08/2015	6,574.89	0.00	1,376,922.24
Eg	2253	19/08/2015	CH. 0788, CANCELADO	0.00	0.00	1,376,922.24
Eg	2253	19/08/2015	CH. 0788, CANCELADO	0.00	0.00	1,376,922.24
Eg	2254	19/08/2015	CH. 0789, JUAN OLIVER DOMINGUEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	2,000.00	1,374,922.24
Eg	2255	19/08/2015	CH. 0790, ARTURO VARA RUBIO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	1,372,922.24
Eg	2256	19/08/2015	CH. 0791, PINTURAS Y MUROS, S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURAS	0.00	3,225.60	1,369,696.64
Eg	2257	19/08/2015	CH. 0792, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	4,724.42	1,364,972.22
Eg	2258	19/08/2015	CH. 0793, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	5,115.89	1,359,856.33
Eg	2259	19/08/2015	CH. 0794, ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	0.00	3,664.00	1,356,192.33
Eg	2261	19/08/2015	CH. 0796, ARNULFO NICASIO CRUZ, PAGO POR COBRO DE PISO	0.00	1,056.00	1,355,136.33
Dr	1199	20/08/2015	P.D. No. 1199, DEPÓSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DÍA 20/08/2015	17,404.23	0.00	1,372,540.56
Dr	1199	20/08/2015	P.D. No. 1199, DEPÓSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DÍA 20/08/2015	3,300.00	0.00	1,375,840.56
Dr	1200	20/08/2015	P.D. No. 1200, DEPÓSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DÍA 20/08/2015	13,258.47	0.00	1,389,099.03
Eg	2262	20/08/2015	CH. 797, VIVANCO ACEVEDO OMAR, COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	10,302.00	1,378,797.03
Eg	2264	20/08/2015	CH. 0799, JOSE ALFREDO RAMOS DE LA ROSA, VIATICOS A JALAPA	0.00	1,800.00	1,376,997.03
Eg	2265	20/08/2015	CH. 0800, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	14,194.00	1,362,803.03
Dr	1201	21/08/2015	P.D. No. 1201, DEPÓSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DÍA 21/08/2015	16,268.46	0.00	1,379,071.49
Dr	1202	21/08/2015	P.D. No. 1202, DEPÓSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DÍA 21/08/2015	4,041.27	0.00	1,383,112.76
Dr	1230	21/08/2015	P.D.R. 1230, TRANSFERENCIA DEVOLUCION TRASPASO DE FONDO FISM	0.00	500,000.00	883,112.76
Dr	1231	21/08/2015	P.D.R. 1231, TRANSFERENCIA PAGO DE FLETE	0.00	31,360.00	851,752.76
Eg	2263	21/08/2015	CH. 798, VIVANCO ACEVEDO OMAR, COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	12,605.00	839,147.76
Eg	2266	21/08/2015	CH. 0801, GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	1,800.00	837,347.76
Eg	2267	21/08/2015	CH. 0802, CESAR OBET RODRIGUEZ GAMEZ, VIATICOS A COMPROBAR	2,470.00	0.00	839,817.76
Eg	2267	21/08/2015	CH. 0802, CESAR OBET RODRIGUEZ GAMEZ, VIATICOS A COMPROBAR	0.00	4,000.00	835,817.76
Eg	2268	21/08/2015	CH. 0803, CESAR OBET RODRIGUEZ GAMEZ, GASTOS A	0.00	15,000.00	820,817.76



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			COMPROBAR			
Eg	2269	21/08/2015	CH. 0804, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS A MEXICO	0.00	4,500.00 ✓	816,317.76
Eg	2270	21/08/2015	CH. 0805, LUIS ANTONIO MELO RUIZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	15,000.00 ✓	801,317.76
Eg	2271	21/08/2015	CH. 0806, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	4,500.00 ✓	796,817.76
Dr	1203	24/08/2015	P.D. No. 1203, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/08/2015	16,148.46 ✓	0.00	812,966.22
Dr	1204	24/08/2015	P.D. No. 1204, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24/08/2015	2,632.99 ✓	0.00	815,599.21
Dr	1232	24/08/2015	P.D.R. 1232, TRANSFERENCIA DEVOLUCION DE TRASPASO DE FONDOS FISM	0.00	350,000.00 ✓	465,599.21
Eg	2272	24/08/2015	CH. 0807, MISAEL MACIN ROSAS, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,500.00 ✓	462,099.21
Eg	2273	24/08/2015	CH. 0808, ROBERTO CARLOS BETANCOURT RIVERA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00 ✓	459,099.21
Eg	2274	24/08/2015	CH. 810, LEOBARDO TORRES GONZALEZ, ENTICIPO PAGO DE PUBLICIDAD F-A00179	0.00	2,320.00 ✓	456,779.21
Eg	2275	24/08/2015	CH. 0809, JUAN OLIVER DOMINGUEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	4,500.00 ✓	452,279.21
Eg	2276	24/08/2015	CH. 0811, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, VIATICOS A VERACRUZ Y JALAPA	0.00	3,945.43 ✓	448,333.78
Eg	2277	24/08/2015	CH. 0812, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,596.00 ✓	446,737.78
Dr	1205	25/08/2015	P.D. No. 1205, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/08/2015	11,042.30 ✓	0.00	457,780.08
Dr	1206	25/08/2015	P.D. No. 1206, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25/08/2015	5,947.06 ✓	0.00	463,727.14
Dr	1207	26/08/2015	P.D. No. 1207, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2015	16,107.98 ✓	0.00	479,835.12
Dr	1208	26/08/2015	P.D. No. 1208, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26/08/2015	11,356.66 ✓	0.00	491,191.78
Dr	1222	26/08/2015	P.D.R. 1222, DEPOSITO PARA AMORTIZAR PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	10,000.00 ✓	0.00	501,191.78
Dr	1222	26/08/2015	P.D.R. 1222, DEPOSITO PARA AMORTIZAR PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	8,000.00 ✓	0.00	509,191.78
Dr	1223	26/08/2015	P.D.R. 1223, DEPOSITO PARA AMORTIZAR PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	400.00 ✓	0.00	509,591.78
Dr	1234	26/08/2015	P.D.R. 1234, REGISTRO DE DEPOSITO POR ACLARAR	179,507.00 ✓	0.00	689,098.78
Eg	2278	26/08/2015	CH. 0813, PINTURAS Y MUROS S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA	0.00	5,631.30 ✓	683,467.48
Eg	2279	26/08/2015	CH. 0814, ENRIQUE FERES MOHAMAR, COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	0.00	6,287.20 ✓	677,180.28
Eg	2280	26/08/2015	CH. 0815, VICTOR MANUEL BALDERAS RIVERA, LIQUIDACION FACTURA, 110	0.00	63,499.04 ✓	613,681.24

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Ago/15

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
Eg	2284	26/08/2015	CH. 0819, FERNARDINO SANCHEZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	6,000.00	607,681.24
Dr	1209	27/08/2015	P.D. No. 1209, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2015	25,932.28	0.00	633,613.52
Dr	1209	27/08/2015	P.D. No. 1209, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2015	425.00	0.00	634,038.52
Dr	1210	27/08/2015	P.D. No. 1210, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27/08/2015	17,538.79	0.00	651,577.31
Dr	1224	27/08/2015	P.DR. 1224, DEPOSITO PARA AMORTIZAR GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	655,577.31
Dr	1211	28/08/2015	P.D. No. 1211, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2015	8,950.84	0.00	664,528.15
Dr	1212	28/08/2015	P.D. No. 1212, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28/08/2015	689.28	0.00	665,217.43
Eg	2285	28/08/2015	CH. 0820, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	0.00	1,000.00	664,217.43
Eg	2286	28/08/2015	CH. 0821, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA	0.00	800.00	663,417.43
Eg	2287	28/08/2015	CH. 0822, RAFAELA OTERO GONZALEZ, GRATIFICACION	0.00	830.00	662,587.43
Eg	2288	28/08/2015	CH. 0823, KARINA CRUZ PERALES, PAGO DE PENSION	0.00	2,081.76	660,505.67
Eg	2289	28/08/2015	CH. 0824, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	0.00	598.56	659,907.11
Eg	2290	28/08/2015	CH. 0825, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	1,061.99	658,845.12
Eg	2291	28/08/2015	CH. 0826, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 2DA. QUINCENA	0.00	1,592.98	657,252.14
Eg	2292	28/08/2015	CH. 0827, GRACIELA DEL ANGEL ALCOCER, PAGO DE PENSION	0.00	1,224.00	656,028.14
Eg	2293	28/08/2015	CH. 0828, ING. FELIPE SANCHEZ ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TEC SUP DE PANUCO	0.00	42,901.00	613,127.14
Eg	2294	28/08/2015	CH. 0829, CANCELADO	0.00	0.00	613,127.14
Eg	2294	28/08/2015	CH. 0829, CANCELADO	0.00	0.00	613,127.14
Eg	2295	28/08/2015	CH. 0830, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,831.00	606,296.14
Eg	2281	30/08/2015	CH. 0816, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 2da QUINCENA DEL MES	0.00	548,699.00	57,597.14
Eg	2281	30/08/2015	CH. 0816, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 2da QUINCENA DEL MES	0.00	233,442.00	-175,844.86
Dr	1213	31/08/2015	P.D. No. 1213, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/08/2015	15,068.19	0.00	-160,776.67
Dr	1213	31/08/2015	P.D. No. 1213, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/08/2015	7,667.19	0.00	-153,109.48
Dr	1214	31/08/2015	P.D. No. 1214, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31/08/2015	18,171.71	0.00	-134,937.77
Dr	1233	31/08/2015	P.DR. 1233, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	1,157.00	-136,094.77
Dr	1233	31/08/2015	P.DR. 1233, REGISTRO DE PAGO	0.00	185.12	-136,279.89



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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
			COMISIONES BANCARIAS DEL MES			
Dr	1233	31/08/2015	P.DR. 1233, REGISTRO DE PAGO	0.00	380.00 ✓	-136,659.89
			COMISIONES BANCARIAS DEL MES			
Dr	1233	31/08/2015	P.DR. 1233, REGISTRO DE PAGO	0.00	60.80 ✓	-136,720.69
			COMISIONES BANCARIAS DEL MES			
Eg	2282	31/08/2015	CH. 0817, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA EVENTUAL	0.00	68,683.00 ✓	-205,403.69
Eg	2283	31/08/2015	CH. 0818, RAFAEL NABARRO FELIZARDO, NOMINA 2DA QUINCENA DIF	0.00	32,090.00 ✓	-237,493.69
Eg	2283	31/08/2015	CH. 0818, RAFAEL NABARRO FELIZARDO, NOMINA 2DA QUINCENA DIF	0.00	32,934.00 ✓	-270,427.69
Eg	2296	31/08/2015	CH. 0831, JESUS BENJAMIN ARTEAGA MENDOZA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00 ✗	-280,427.69
Eg	2297	31/08/2015	CH. 0832, ARTURO VARA RUBIO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00 ✗	-282,427.69
Eg	2298	31/08/2015	CH. 0833, FERNADO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	3,000.00 ✓	-285,427.69
Eg	2299	31/08/2015	CH. 0834, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28,106.00 ✗	-313,533.67
Eg	2300	31/08/2015	CH. 0835, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	154,902.00 ✗	-468,435.67
Eg	2301	31/08/2015	CH. 0836, GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	2,200.00 ✗	-470,635.67
Eg	2302	31/08/2015	CH. 0837, JOSE ALFREDO RAMOS DE LA ROSA, COMPLEMENTO VIATICOS	0.00	750.00 ✗	-471,385.67
Eg	2303	31/08/2015	CH. 0838, ARNULFO NICASIO CRUZ, PAGO POR COBRO DE PISO	0.00	1,848.00 ✗	-473,233.67
Ig	839	31/08/2015	P.I. No. 839, INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2015 TESORERIA	250,000.00 ✓	0.00	-223,233.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,719,333.00	3,758,150.14	-223,143.67
Total de cargos y abonos del periodo				3,719,333.00	3,758,150.14	



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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

N° DE CUENTA:

92-000200006-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

\$

18,547.28

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

\$

18,547.28

Fecha (día/mes/año)

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

**ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL**

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

**L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL**

**C.P. LUIS ANTONIO MELO
REGIDOR MUNICIPAL**

TESORERIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

ABASOLD Y L DE TEJADA
CUAUHTEMOC, PUEBLO VIEJO
VER, VERACRUZ
C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0815402839412084121001

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 31 DE AGOSTO DE 2015

0001440

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta E-PYME	18,988.08 100.00%	18,547.28 100.00%	0.00	380.00		
TOTAL	18,988.08 100.00%	18,547.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00200006-0

CLABE 014813920020000602

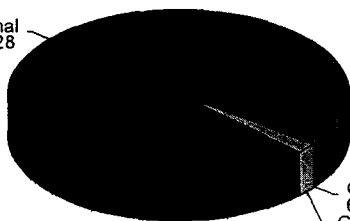
DO PROMEDIO	18,988.08	SALDO INICIAL	18,988.08	+ INTERESES BRUTOS	
TA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	440.80	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	18,547.28	COMISIONES COBRADAS	380.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00200006-0

(Saldo Inicial de \$18,988.08)

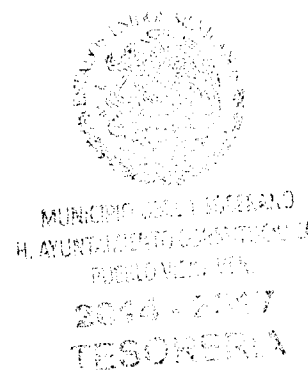
Saldo final
18,547.28



Otros Cargos
60.80
Comisiones
380.00



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00200006-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014813920020000602	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				18,988.08
-AGO-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME			380.00	18,608.08
-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION			60.80	18,547.28
		TOTAL	0.00		440.80	18,547.28

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3A7A0811-21D5-450A-980B-F1E36710AFA4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

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			18,988.08
Dr	1237	31/08/2015	P.DR. 1237, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	18,608.08
Dr	1237	31/08/2015	P.DR. 1237, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	18,547.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	440.80	18,547.28

Total de cargos y abonos del periodo

0.00

440.80



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

CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.07

N° DE CUENTA:

133528100201

INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco del Bajío S.A.

SUCURSAL:

AZA COVADONGA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

\$

3,000.00

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

\$

3,000.00

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

DÍAS DEL PERIODO: 31

NÚMERO DE CLIENTE: 013352810

R.F.C. MPV850101729

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
ABASOLO Y L DE TEJADA
CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC
PUEBLO VIEJO(VER), MEXICO.
C.P. 92030

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: MIGUEL ENRIQUE ORTIZ GONZALEZ
SUCURSAL: AZA COVADONGA MT 833-2173200
AV. EJERCITO MEXICANO NO.8TA MPICO TA
MPICO, TAMAULIPAS 89
C.P. 137PL



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

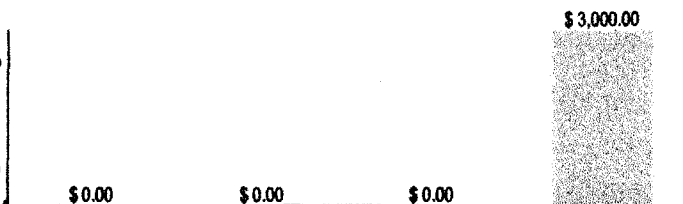
CUENTA CLASICA 0133528100201
CLABE INTERBANCARIA 03081390004906658
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2015

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+/-) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 3,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 3,000.00	
SALDO PROMEDIO	DÍAS TRANSCURRIDOS	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	ISR*			
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	31	103	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

SALDO TOTAL* \$ 3,000.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 3,000.00
DEPOSITOS \$ 0.00



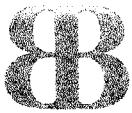
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

MINISTERIO DEL INTERIOR
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE VER
2015 2017
PRESIDENCIA

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01AGO2015 AL 31AGO2015 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 013352810
 R.F.C. MPV850101729

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL
AFOPRE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	SUC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	TEF	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BI	BAJONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIE	TITULO
BM	BAJO MOVIL	INT	INTERES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	USD	DOLAR AMERICANO
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	V	VENCIMIENTO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	NO	NUMERO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	OPER.	OPERACIONES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	INTER.	INTERNACIONAL
DOCTO	DOCUMENTO	RFF	REFERENCIA	NAC.	NACIONAL
		RET	RETIRO		
		RET ANT	RETIRO ANTICIPADO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE SAN JERONIMO, VER.
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE SAN JERONIMO, VER.
 2014 - 2017
 TESORERIA

- SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJO, S.A.
- EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
- EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 3 DE 3

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Ago/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-01006		BANCO DEL BAJIO S.A. 0133528100201			3,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,000.00
Total de cargos y abonos del período				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

CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

N° DE CUENTA:

65-50415207-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

\$

198,105.70

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

\$

198,105.70

Fecha (día/mes/año)



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

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2014 2017
PRESIDENCIA

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

ABASOLO Y L DE TEJADA
CUAUHTEMDC, PUEBLO VIEJO
VER, VERACRUZ
C.P. 92030

C.B. 93991

E08130168



0815402838112084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50415207-0	198,105.70 100.00%	198,105.70 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
INVERSION CRECIENTE	66-50415207-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		198,105.70 100.00%	198,105.70 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

SALDO PROMEDIO	198,105.70	SALDO INICIAL	198,105.70	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	198,105.70	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	-3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

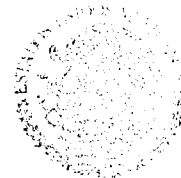
CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

F.F.C.H.A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			198,105.70
		TOTAL	0.00	0.00	198,105.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415207-0

F.F.C.H.A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIAMUNICIPIO 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander

LEGENDARIO 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
ANT CIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REC=	RECIBO
C.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAN=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURD (S)
CERT=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CER=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	T=	TASA
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACORDACIONES, 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 2800 (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
TEL. FONDOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

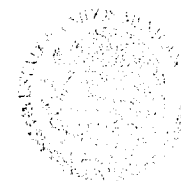
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RELEVANTES, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE PLAZO 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.



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



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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Ago/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			198,105.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	198,105.70

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



EXH. LEGISLATIVA
EL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

N° DE CUENTA:

65-50484270-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

Fecha (día/mm/año)

\$

581,846.01

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

211,145.48

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

Fecha (día/mes/año)

\$

370,700.53

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

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

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

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 FOR130168



0815402838812084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0001434

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50484270-1

MES ANTERIOR
63,777.81 100.00%
63,777.81 100.00%

MES ACTUAL
581,846.01 100.00%
581,846.01 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	495.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

SALDO PROMEDIO 1,189,783.45 SALDO INICIAL 63,777.81
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 4,112,938.01
DÍAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,594,869.81
O REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/08/2015 = SALDO ACTUAL 581,846.01

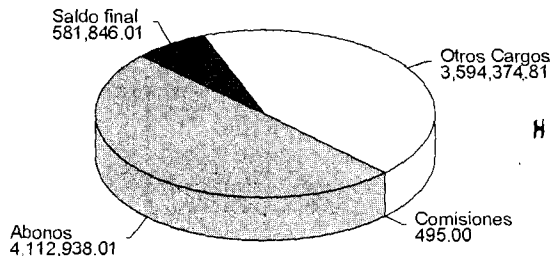
CLABE 014813655048427011

+ INTERESES BRUTOS .01
- I.S.R. RETENIDO (.60%) .01
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 495.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

(Saldo Inicial de \$63,777.81)



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014813655048427011	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				63,777.81
03-AGO-2015	5364219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15201406 1520140 00002840700877644254	3,262,938.00			3,326,715.81
05-AGO-2015	0000081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIC150312MN3			76,635.52	3,250,080.29
05-AGO-2015	0000082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIR150318M46			332,674.48	2,917,405.81
06-AGO-2015	0000083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIR150318M46			92,743.79	2,824,662.02
07-AGO-2015	0000086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MORR8612279U1			79,151.89	2,745,510.13
07-AGO-2015	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO			28,434.03	2,717,076.10
10-AGO-2015	0000084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CDH140108TF7			247,896.49	2,469,179.61

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 suscribiendo a
Paperless: su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-AGO-2015	0000085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAMC720726E29		204,314.46	2,264,865.15
10-AGO-2015	0000088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEAA810609F12		195,210.90	2,069,654.25
12-AGO-2015	3092265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FISM A ARBITRIOS		600,000.00	1,469,654.25
-AGO-2015	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,250.00	1,454,404.25
-AGO-2015	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		132,905.73	1,321,498.52
14-AGO-2015	6495194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FISM A ARBITRIOS		250,000.00	1,071,498.52
-AGO-2015	0000093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIC150312MN3		164,750.02	906,748.50
-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		12,500.00	894,248.50
14-AGO-2015	0000090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIC150312MN3		248,922.41	645,326.09
17-AGO-2015	0000092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAMC720726E29		199,092.78	446,233.31
19-AGO-2015	0000094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEBC9209252C4		307,389.81	138,843.50
-AGO-2015	0000095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEBC9209252C4		92,914.03	45,929.47
-AGO-2015	5308529	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ARBITRIOS A FISM	500,000.00		545,929.47
21-AGO-2015	0000096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIR150318M46		102,958.74	442,970.73
-AGO-2015	7271353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ARBITRIOS A FISM	350,000.00		792,970.73
-AGO-2015	0000099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MORR8612279U1		183,550.52	609,420.21
27-AGO-2015	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	594,920.21
28-AGO-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		12,500.00	582,420.21
-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01		582,420.22
-AGO-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.01	582,420.21
31-AGO-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	581,925.21
31-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20	581,846.01
		TOTAL	4,112,938.01	3,594,869.81	581,846.01

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BA9DD8C-5E55-44BC-A324-3BF96E10384A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

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

65504842701
 2015-09-01T22:41:05
 2015-09-01T22:41:05
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

14yyJ6xwm/U9GqqrBv70vMe0kjrtpayBpBTf2GcddVB+DAaOU4I1WM3ISVTExHqJo1uubi/wO2yswMARjTdRjJm1N+e8bbjn4AM6gvIUciOY1GZ+G7BqRzI1P723p7wYBTydydB1IHv7JT
JEMMQMqU6MbWUiyNahntREKA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

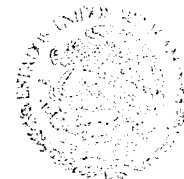
TKEEhzytX87WsqhDPuMS1WTQX2SdHZ6Zmxug3zUcU4BEWBuw/On2pKueDio+DhsXcpwTe43qJhahSeTtrUqNC1gYbWGHVVDYI1vzx7IQrN/CzIY2qj69Wc7AW5XgKwn4p/sW1g2srWe1Rb+
lhKurpIdws14kvTDm5TAjOSc=

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01BA9DD8C-5E55-44BC-A324-3BF96E10384A|2015-09-01T22:41:05|hr14yyJ6xwm/U9GqqrBv70vMe0kjrtpayBpBTf2GcddVB+DAaOU4I1WM3ISVTExHqJo1uubi/wO2yswMAR
jTdRjJm1N+e8bbjn4AM6gvIUciOY1GZ+G7BqRzI1P723p7wYBTydydB1IHv7JT|aIOEMMQMqU6MbWUiyNahntREKA=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


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



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ
CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

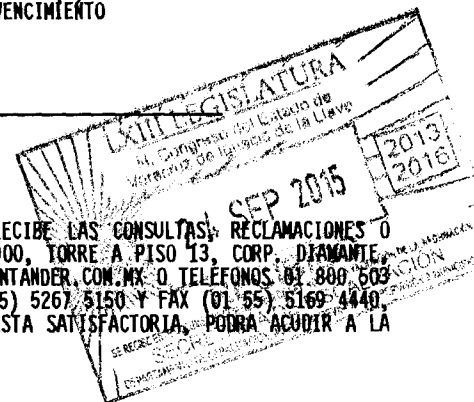
0815402838812084121001

HOJA 2 DE 2
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANL=	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
BON=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
COM=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CAD=	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
CAN=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CAR=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHE=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIO=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUE=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O RECLAMACIONES, 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, C.T. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA MISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: RECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80



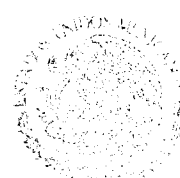
DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE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

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.



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



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Ago/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			EL BARCO Y MEZQUITE GORDO			
Eg	255	20/08/2015	CH. 0095, CECILIA SEGURA BATRES, EST UNO DE OBRA: TECHO FIRME COL BENITO JUAREZ	0.00	92,914.03 ✓	45,929.47
Eg	256	20/08/2015	CH. 0096, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA REAL, EST DOS DE OBRA: TECHO FIRME EN EJIDOS GONZALES ORTEGA Y PACIENCIA	0.00	102,958.74 ✓	-57,029.27
Eg	257	20/08/2015	CH. 097, CONSTRUCCIONES VILLAFLO, S.A. DE C.V. FINIQ OBRA: 038, CONST BARRA PERIMETRAL ESC SOR JUANA INES DE LA CALI	0.00	96,145.23 X	-153,174.50
Eg	258	20/08/2015	CH. 098, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, EST TRES DE OBRA: CUARTOS DORM COL BENITO JUAREZ	0.00	115,000.25 X	-268,174.75
Eg	259	20/08/2015	CH. 099, RAFAEL ARTURO MORENO RODRIGUEZ, EST UNICA DE OBRA: PISO FIRME CONGREGACION PRIMERO DE MAYO	0.00	183,550.52 ✓	-451,725.27
Dr	78	21/08/2015	P.DR. 078, TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE ARBITRIOS A FISM	500,000.00	0.00	48,274.73
Dr	79	24/08/2015	P.DR. 079, TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE ARBITRIOS A FISM	350,000.00	0.00	398,274.73
Eg	260	29/08/2015	CH. 0100, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	14,500.00 ✓	383,774.73
Eg	260	29/08/2015	CH. 0100, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	12,500.00 ✓	371,274.73
Dr	80	31/08/2015	P.DR. 0080, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00 ✓	370,779.73
Dr	80	31/08/2015	P.DR. 0080, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20 ✓	370,700.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,112,938.00	3,806,015.28	370,700.53

Total de cargos y abonos del periodo

4,112,938.00

3,806,015.28



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

2

2017

F

A



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

2014 - 2017
TESORERIA

CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

Nº DE CUENTA:

92-00199503-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

\$

1,247,355.20

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe



SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

\$

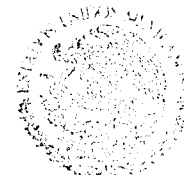
1,247,355.20

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

ABASOLO Y L DE TEJADA

CUAUHTEMOC, PUEBLO VIEJO

VER, VERACRUZ

C.P. 92030

C.R. 93991

F08130168



0815402839212084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729

MONEDA : MONEA NACIONAL

SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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 E-PYME	92-00199503-1	1,247,355.20 100.00%	1,246,914.40 100.00%	0.01	380.00		
TOTAL		1,247,355.20 100.00%	1,246,914.40 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00199503-1	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199503-1		CLABE 014813920019950310	
SALDO PROMEDIO	1,247,355.20	SALDO INICIAL	1,247,355.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.01
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	440.81
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	1,246,914.40
		COMISIONES COBRADAS	380.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199503-1

(Saldo Inicial de \$1,247,355.20)

Saldo final
1,246,914.40
 MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 2017
PRESIDENCIA

 Otros Cargos
50.81
Comisiones
380.00
Abonos
0.01

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199503-1		CLABE 014813920019950310	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2015			SALDO
31-JUL-2015	0000000		1,247,355.20
31-JUL-2015	0000000	0.01	1,247,355.21
31-JUL-2015	0000000		0.01
31-JUL-2015	0000000		380.00
31-AGO-2015	0000000		60.80
31-AGO-2015	0000000	0.01	440.81
	TOTAL		1,246,914.40

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.


MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

0815402839212084121001

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

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O 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 2111 (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, EX. 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
TEL. FONDOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

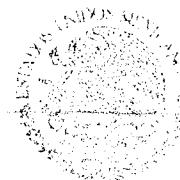
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DIPOSITO 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.

IMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO LIBRE 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. BSM970519DJB
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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1103-01-03004		CTA. 92-00199503-1			1,247,355.20
Dr	174	31/08/2015	P.DR. 174, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	380.00 ✓	1,246,975.20
Dr	174	31/08/2015	P.DR. 174, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.80 ✓	1,246,914.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	440.80	1,246,914.40

Total de cargos y abonos del período

0.00

440.80



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

N° DE CUENTA:

65-50415211-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

Fecha (día/mm/año)

\$

168,771.68

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

Fecha (día/mes/año)

\$

168,771.68



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

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

ABASOLO Y L DE TEJADA
CUAUHTEMOC, PUEBLO VIEJO
VER, VERACRUZ
C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0815402838212084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPVB50101 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 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50415211-3	168,771.68 100.00%	168,771.68 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50415211-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		168,771.68 100.00%	168,771.68 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

SALDO PROMEDIO	168,771.68	SALDO INICIAL	168,771.68	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014813655041521134
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	168,771.68		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415211-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.55%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014813655041521134	SALDO
31 JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				168,771.68
		TOTAL	0.00	0.00		168,771.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415211-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO 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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

A ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARIFICACIONES, 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 80 80 (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, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

INFORMACION 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 ELECTRONICAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO VIEJO, VER
2013 - 2017
PRESIDENCIA



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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

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			168,771.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	168,771.68
Total de cargos y abonos del período				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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTOCUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

N° DE CUENTA:

65-50484257-8INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

\$

231,227.92

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

18,005.90

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

\$

213,222.02

Fecha (día/mes/año)

MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0815402838712084121001

0001433

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50484257-B

MES ANTERIOR
105,802.51 100.00%
105,802.51 100.00%

MES ACTUAL
231,227.92 100.00%
231,227.92 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	612.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50484257-B

INTERES BRUTO
0.01
0.01

ISR
0.01
0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

SALDO PROMEDIO 1,405,616.54 SALDO INICIAL 105,802.51
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 2,371,743.01
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 2,246,317.60
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/08/2015 = SALDO ACTUAL 231,227.92

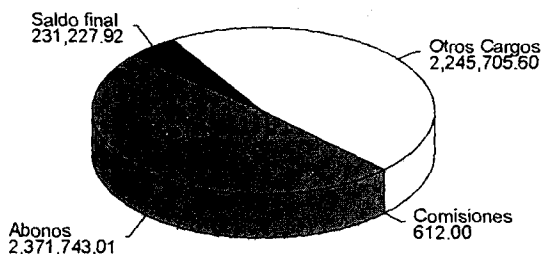
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (0.01)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

CLABE 014813655048425783

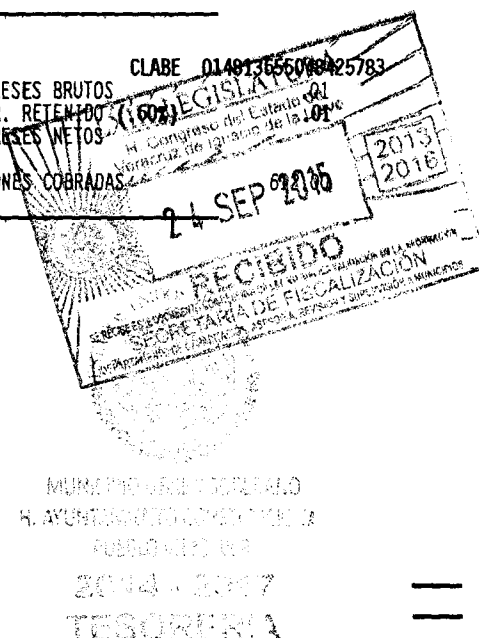
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

(Saldo Inicial de \$105,802.51)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014813655048425783	RETIROS	SALDO
01-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				105,802.51
01-AGO-2015	1893677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000MUNICIPIO DE PUEBLO VIE	2,362,380.00			2,468,182.51
05-AGO-2015	6029059	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,363.00			2,477,545.51
06-AGO-2015	5744907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASIVOS GASOLINA		150,000.00		2,327,545.51
01-AGO-2015	5751384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE PASIVOS		25,114.00		2,302,431.51
06-AGO-2015	0000391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,210.00		2,293,221.51

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 suscribiendo a
Paperless/su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-AGO-2015	0000393	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0H1700111H15		3,596.00	2,289,625.51
1-AGO-2015	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,287.40	2,287,338.11
11-AGO-2015	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	2,280,034.11
13-AGO-2015	7165853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LIQUIDACION COMPRA DE 06 REF 00 00000		491,400.00	1,788,634.11
1-AGO-2015	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		289,330.00	1,499,304.11
1-AGO-2015	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	1,498,712.91
14-AGO-2015	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.38	1,497,530.53
17-AGO-2015	7975024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACT 05 Y 06 A AUDITORI A TECNICA REF 0000000		143,840.00	1,353,690.53
1-AGO-2015	9147956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FAFM A ARBITRIOS		100,000.00	1,253,690.53
17-AGO-2015	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,250,690.53
17-AGO-2015	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	1,250,099.33
19-AGO-2015	0000400	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAA820108T49		29,470.39	1,220,628.94
1-AGO-2015	0000402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,477.20	1,211,151.74
19-AGO-2015	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	1,208,715.74
20-AGO-2015	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,206,715.74
20-AGO-2015	0000379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		15,796.67	1,190,919.07
20-AGO-2015	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.80	1,185,896.27
20-AGO-2015	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,391.20	1,174,505.07
20-AGO-2015	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,172,005.07
21-AGO-2015	0000416	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LECR591031QL3		3,480.00	1,168,525.07
21-AGO-2015	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,165,525.07
21-AGO-2015	0000417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM700714S14		15,158.88	1,150,366.19
21-AGO-2015	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,204.00	1,148,162.19
21-AGO-2015	0000406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,981.20	1,145,180.99
21-AGO-2015	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,516.00	1,127,664.99
21-AGO-2015	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,124,664.99
21-AGO-2015	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,490.36	1,120,174.63
21-AGO-2015	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	1,108,574.63
24-AGO-2015	0000415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERA4106147Y4		24,834.00	1,083,740.63
27-AGO-2015	0000378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		67,825.22	1,015,915.41
27-AGO-2015	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,672.26	985,243.15
27-AGO-2015	0000419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		5,095.79	980,147.36
27-AGO-2015	0000403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV850101729		4,000.00	976,147.36
27-AGO-2015	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		314,353.00	661,794.36
27-AGO-2015	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,200.00	609,594.36
27-AGO-2015	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.71	602,571.65
27-AGO-2015	0000424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,959.99	596,611.66
28-AGO-2015	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,900.24	583,711.42
31-AGO-2015	0000423	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARV800219M82		100,000.00	483,711.42
31-AGO-2015	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	483,120.22
31-AGO-2015	0000430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.38	481,937.84
31-AGO-2015	6727408	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO 20 PORC SUB ENERGIA EL ECTRICA		250,000.00	231,937.84
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01		231,937.85
31-AGO-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.01	231,937.84
31-AGO-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000009		117.00	231,820.84
31-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		18.72	231,802.12
31-AGO-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	231,307.12
31-AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20	231,227.92
TOTAL			2,371,743.01	2,246,317.60	231,227.92



MUNICIPIO LIBRE NOROCCIDENTAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO VIEJO, VER
2010 2017
PRESIDENCIA

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO

543C248-C88D-4B71-A937-4106EA3F5D13

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65504842578

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2015-09-01T22:41:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2015-09-01T22:41:10

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

MODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

MODO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SECCION DIGITAL DEL EMISOR

3Xv5/F9d9fNGHZ1D/vR0nJ6850mu2I1jKuk97vo2exB1r iQST6AcR2Yu5MGaZE04d0w5HF/P1vXfTy9/KLdjEaY iAD1mx ikuC98hMXyURFmYXPiUOU4ZWXWp9HzjzXpb+/73r1AqIM1a
j46tGZWu113H9hj5/ASAq8+B=

SECCION DIGITAL DEL SAT

/YJvBnj37FzjBY3f54RMbIXjoDCCSYItrm7GpfMgJHCUMXI dqtXJ1QVb1zu8X1z2gTNEmFz+UsD4PHfH61L18HsXWbD9LX0isbmz/ToANAoRk3cpwXVjZZXzbNmn9EEIMmaSLngn/bWaf/
jU nHpB0Gnkckjo83/omvvnDe=

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

0815402838712084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 2 DE 2

LA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1E543C248-C8BD-4B71-A937-4106EA3F5D13|2015-09-01T22:41:10|eXPJ9v5/F9d90fN6HZ1D/vR0nj685omu211jkUk97vo2exB1rIQST6AcR2Yu5MGaZE04d0w5HF/P1vXftY/KLdjjeAYiAD1mxikuC98hMXyURFmYXPiUOU4ZWXWp9HzjzXpb+/73r1AqIM1aDj46tGZwu113H9hj5/ASAg8Q+8=10000100000020286501811

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO= ABONO (S)
 AN= AMULACION
 AN= ANTICIPO
 AN= ANTICIPADO
 AUT= AUTOMATICO
 AUT= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
 BON= BONIFICACION
 COM= COM
 CUA= CADA UNO (A)
 CUA= COSTO ANUAL TOTAL
 CUA= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAJ= CAJERO (S)
 CAN= CANCELACION
 CAP= CAPITAL
 CERT= CERTIFICADO
 CAR= CARGO
 CHE= CHEQUE (S, RA)
 COB= COBRO
 COM= COMISION
 CRED= CREDITO
 CRED= CREDITO
 CUEN= CUENTA (S)

DEB= DEBITO
 DEP= DEPOSITO
 DEV= DEVOLUCION (ES)
 DISP= DISPOSICION
 DOMIC= 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)
 PAGO= PAGO
 PZO= PLAZO
 REC= RECIBO
 REN= RENDIMIENTO
 S= SOBRE
 SBC= SALVO 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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O
 SOLICITUDES, 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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DIPUTADO LOCAL
 2015-2017
 PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PUEBLO VIEJO VERACRUZ
 2015-2017

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 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 suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Ago/2015

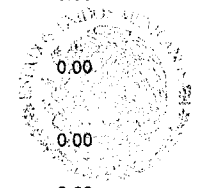
Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1103-01-03002		CTA. 65504842578			-13,677.28
Ig	18	03/08/2015	Pl.18. APORTACION FEDERAL DEL RAMO 033 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FAFM	2,362,380.00	0.00	2,348,702.72
Eg	1136	04/08/2015	CH. 0392, CANCELADO	0.00	0.00	2,348,702.72
Eg	1136	04/08/2015	CH. 0392, CANCELADO	0.00	0.00	2,348,702.72
Eg	1137	04/08/2015	CH. 0393, MARIA ISABEL GONZALEZ HERNANDEZ, SERV. MTO DE MAQ	0.00	3,596.00	2,345,106.72
Dr	173	05/08/2015	P.DR. 173, DEPOSITO PARA AJUSTE POR ERRON EN IMPRESION DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO	9,363.00	0.00	2,354,469.72
Dr	166	06/08/2015	P.DR. 166, TRANSFERENCIA PAGO DE SANEAMIENTO FIN 2014	0.00	150,000.00	2,204,469.72
Dr	167	06/08/2015	P.DR. 167, TRANSFERENCIA PAGO DE SANEAMIENTO FINANCIERO	0.00	25,114.00	2,179,355.72
Eg	1138	06/08/2015	CH. 0394, MARIA GABRIELA RAMIREZ GONZALEZ, MTTO DE MAQ PESADA	0.00	7,304.00	2,172,051.72
Dr	168	13/08/2015	P.DR. 159, TRANSFERENCIA LIQUIDACION DE ADQ DE MAQUINARIA	0.00	491,400.00	1,680,651.72
Eg	1140	13/08/2015	CH. 0396, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	1,680,060.52
Eg	1141	13/08/2015	CH. 0397, HERMILA SIVERO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	1,679,469.32
Eg	1142	13/08/2015	CH. 0398, MARIBEL MALERVA PEREZ, PAGO DE PENSION	0.00	1,182.38	1,678,286.94
Eg	1139	15/08/2015	CH. 0395, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 1RA. QUINCENA DEL MES	0.00	289,330.00	1,388,956.94
Dr	169	17/08/2015	P.DR. 134, TRANSFERENCIA PAGO DE AUDITORIA TECNICA	0.00	143,840.00	1,245,116.94
Dr	170	17/08/2015	P.DR. 170, TRANSFERENCIA PRESTAMO A ARBITRIOS	0.00	100,000.00	1,145,116.94
Eg	1143	17/08/2015	CH. 399, JAIME ALEJANDRO MIRANDA GUERRERO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,142,116.94
Eg	1144	17/08/2015	CH. 0400, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MANTENIMIENTO DE MAQ PESADA	0.00	29,470.39	1,112,646.55
Eg	1146	17/08/2015	CH. 0402, JUANA CAROLINA BALDERAS ARMENTA, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	9,477.20	1,103,169.35
Eg	1148	17/08/2015	CH. 0404, JOSE LUIS HERNANDEZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,500.00	1,100,669.35
Eg	1151	17/08/2015	CH. 0407, ADRIAN PEREZ ALVARADO, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	2,204.00	1,098,465.35
Eg	1145	18/08/2015	CH. 401, MARCOS PEREZ CRUZ, MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	2,436.00	1,096,029.35
Eg	1147	18/08/2015	CH. 403, GUADALUPE GARCIA SILVA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	1,092,029.35
Eg	1149	19/08/2015	CH. 0405, MARIA GABRIELA RAMIREZ GONZALEZ, LIQUIDACION FACTURA MTTO DE MAQUINARIA	0.00	30,672.26	1,061,357.09
Eg	1150	19/08/2015	CH. 0406, ADRIAN PEREZ ALVARADO, MANTENIMIENTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	2,981.20	1,058,375.89



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



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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Ago/2015

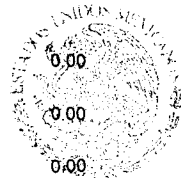
Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	1152	19/08/2015	CH. 408, JORGE SANTIAGO YAÑEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,055,375.89
Eg	1153	19/08/2015	CH. 0409, FIDEL FLAVIO DIAZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	1,053,375.89
Eg	1154	19/08/2015	CH. 410, JORGE MEDINA MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,050,375.89
Eg	1155	19/08/2015	CH. 0411, CANCELADO	0.00	0.00	1,050,375.89
Eg	1155	19/08/2015	CH. 0411, CANCELADO	0.00	0.00	1,050,375.89
Eg	1156	19/08/2015	CH. 0412, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	11,391.20	1,038,984.69
Eg	1157	19/08/2015	CH. 0413, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MTTO DE VEHICULOS		5,022.80	1,033,961.89
Eg	1158	19/08/2015	CH. 0414, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS		4,490.36	1,029,471.53
Eg	1159	19/08/2015	CH. 0415, OMAR VIVANCO ACEVEDO, COMPRA MEDICAMENTO		24,834.00	1,004,637.53
Eg	1160	20/08/2015	CH. 0416, RAUL NEMESIO DE LEON CHONG, MTTO DE RETRO		3,480.00	1,001,157.53
Eg	1161	20/08/2015	CH. 0417, MARIBEL CRUZ SOSA, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		15,158.88	985,998.65
Eg	1162	26/08/2015	CH. 0418, FERNANDO MARES LOREDO, MTTO DE MAQUINARIA		17,516.00	968,482.65
Eg	1163	26/08/2015	CH. 0419, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEG VEHICULOS		5,095.79	963,386.86
Eg	1164	26/08/2015	CH. 0420, ALMA DELIA SANTOS OLIVARES, RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	52,200.00	911,186.86
Eg	1167	26/08/2015	CH. 0423, VICTOR MANUEL RIVERA BALDERAS, PAGO DE PASIVO	0.00	100,000.00	811,186.86
Eg	1166	27/08/2015	CH. 0422, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	12,900.24	798,286.62
Eg	1168	27/08/2015	CH. 0424, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE VEHICULOS	0.00	5,959.99	792,326.63
Eg	1169	27/08/2015	CH. 0425, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	7,022.71	785,303.92
Eg	1170	27/08/2015	CH. 0426, MARIA NELIDA JUAREZ MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,500.00	782,803.92
Eg	1171	27/08/2015	CH. 427, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE TENENCIA	0.00	2,154.20	780,649.72
Eg	1172	28/08/2015	CH. 0428, HERMILA SILVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	780,058.52
Eg	1173	28/08/2015	CH. 0429, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSIO	0.00	591.20	779,467.32
Eg	1174	28/08/2015	CH. 0430, MARIBEL MALERVA PEREZ, PAGO DE PENSION	0.00	1,182.38	778,284.94
Dr	171	31/08/2015	P.DR. 171, TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	250,000.00	528,284.94
Dr	172	31/08/2015	P.DR. 172, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	117.00	528,167.94
Dr	172	31/08/2015	P.DR. 172, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.72	528,149.22
Dr	172	31/08/2015	P.DR. 172, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00	527,654.22
Dr	172	31/08/2015	P.DR. 172, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20	527,575.02



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



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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

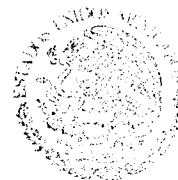
Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	1165	31/08/2015	CH. 0421, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 2DA. QUINCENA DEL MES	0.00	314,353.00	213,222.02
Eg	1175	31/08/2015	CH. 0431, CANCELADO	0.00	0.00	213,222.02
Eg	1175	31/08/2015	CH. 0431, CANCELADO	0.00	0.00	213,222.02
Eg	1176	31/08/2015	CH. 0432, CANCELADO	0.00	0.00	213,222.02
Eg	1176	31/08/2015	CH. 0432, CANCELADO	0.00	0.00	213,222.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,371,743.00	2,144,843.70	213,222.02
Total de cargos y abonos del periodo				2,371,743.00	2,144,843.70	



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



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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTOCUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

N° DE CUENTA:

92-00199504-5INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

\$

2,100,275.72

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

15,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

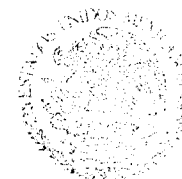
\$

2,085,275.72

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
SINDICO MUNICIPAL

 C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

ABASOLO Y L DE TEJADA
CUAUHTEMOC, PUEBLO VIEJO
VER, VERACRUZ
C.P. 92030 C.R. 93991 E08130168



0815402839312084121001

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 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00199504-5

MES ANTERIOR
2,700,716.51 100.00%
2,700,716.51 100.00%

MES ACTUAL
2,100,275.72 100.00%
2,100,275.72 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.02	380.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00199504-5

INTERES BRUTO
0.02
0.02

ISR
0.02
0.02

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199504-5

Saldo Promedio 2,243,942.32
Tasa Bruta de Interés Anual 0.0000%
Días del Periodo 31
No requiere SDO. Promedio Mínimo
CORTE AL 31/08/2015

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

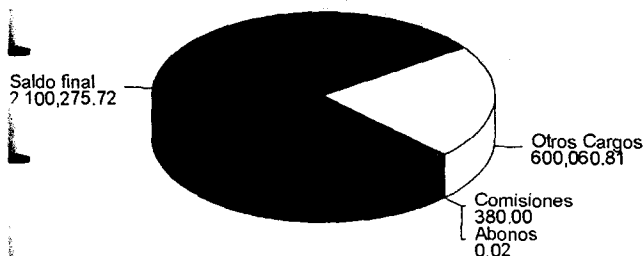
2,700,716.51
0.02
600,440.81
2,100,275.72

CLABE 014813920019950459
+ INTERESES BRUTOS .02
- I.S.R. RETENIDO (.60%) .02
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 380.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199504-5

(Saldo Inicial de \$2,700,716.51)



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199504-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-AGO-2015	6244974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE F 001 SERVICIO PROFESIONAL P INT REF 0000000
01-AGO-2015	6246452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE F 003 ELAB DIAGN LOCAL DE PREV A REF 0000000
19-AGO-2015	8379725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE F A 386 ENCUESTAS DE ME D IMPAC P REF 0000000
31-AGO-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO
31-AGO-2015	0000000	RETENCION I.S.R.

DEPOSITOS

CLABE 014813920019950459
RETIROS
SALDO
2,700,716.51
2,270,716.51
2,170,716.51
2,100,716.52
2,100,716.54
2,100,716.52

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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
AGO-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	2,100,336.52
AGO-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	2,100,275.72
		TOTAL	0.02	600,440.81	2,100,275.72

INFORMACION FISCAL

UUD DEL TIMBRADO
 0681ED24-2C55-4779-A5AD-CCA2D7FD2695
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 MEXICO DF
 TIPO DE MEDIDA :
 SERVICIO
 TIPO DE PAGO :
 NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE :
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1YgJgVqhc4scwPMHUKHutSe52AtADafT3Sc7xt76jT0pfyTsm45gprgn1s3v0IzC2d3p0Hz6vjdRc6Ls2g9DqIm3WfB7HMQP+seRbIHDT+8+HHPWZwrNtrfb2qNDfrIcREIXVW1XqWZ2KBo4X
 10020IT4EHD3jyDMEYzsVBqoJQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

3gmUVna5TediUW10ZJVZEqZTs+vAkkGCEXsfCEVIFqLIHKIP1iuKpyoACWZyZu07Mvf5r3zLwPNMSpEBWZw4+/2PqRt6RkJAhFYxbYmNcMt39w6A7wowSVCfx/U3XXXuA103ma9fPKMUsN
 3GJmP85mv4colNYHa8G/v7vNqo=

LA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

10681ED24-2C55-4779-A5AD-CCA2D7FD269512015-09-01T22:32:131mYgJgVqhc4scwPMHUKHutSe52AtADafT3Sc7xt76jT0pfyTsm45gprgn1s3v0IzC2d3p0Hz6vjdRc6Ls2g
 10020IT4EHD3jyDMEYzsVBqoJQ=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

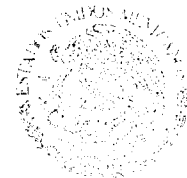
PAGO EN UNA SDLA EXHIBICION

LISTADO 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
ANTIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CON=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CADA UNO (A)	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
COSTO ANUAL TOTAL	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
COSTO EFECTIVO REMANENTE	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJERO (S)	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANCELACION	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAPITAL	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIFICADO	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CARGO	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHEQUE (S, RA)	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COBRO	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMISION	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUENTA (S)	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030

C.R. 93991

F08130168



0815402838312084121001

0001429

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPVB50101 729

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416880-0	544,884.99 100.00%	544,884.99 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416880-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		544,884.99 100.00%	544,884.99 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

CLABE 014813655041688006

SALDO PROMEDIO	544,884.99	SALDO INICIAL	544,884.99	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	544,884.99	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2015		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

CLABE 014813655041688006

FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL-2015	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			544,884.99
	TOTAL	0.00	0.00	544,884.99

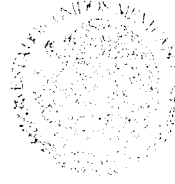
DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

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



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



MUNICIPIO LIBRE 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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



II. CLASIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O REACCIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 260 (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, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

COMISION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

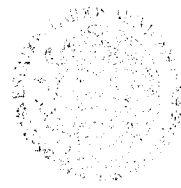
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RELEVANTES, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE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

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

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. (CAPUFE)

21/09/2015

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Folio : 00001

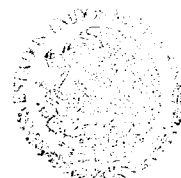
Ago/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1103-01-04001		CTA.65-50416880-0	0.00	0.00	84,582.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO						84,582.14
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	



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



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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTOCUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05

N° DE CUENTA:

65-50416884-5INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2015

\$

230,581.77

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2015

\$

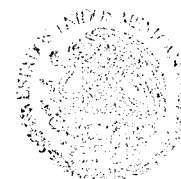
230,581.77

Fecha (día/mes/año)



ING. MANUEL CUÁN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

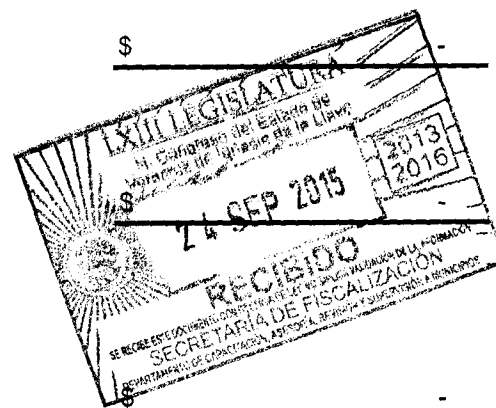
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 2017
PRESIDENCIA

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


MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.P. 93991 FOR130168



0815402838412084121001

0001430

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 31 DE AGOSTO 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	65-50416884-5	405,581.77 100.00%	230,581.77 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416884-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		405,581.77 100.00%	230,581.77 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

CLABE 014813655041688459

SALDO PROMEDIO	377,355.96	SALDO INICIAL	405,581.77	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	175,000.00	= INTERESES NETOS	
SER PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	230,581.77	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/08/2015				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416884-5

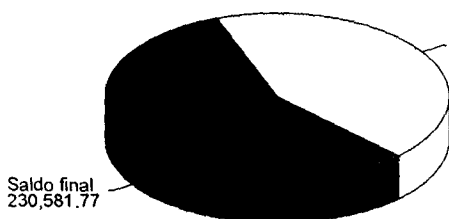
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/08/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

(Saldo Inicial de \$405,581.77)



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

F.C.H.A.	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014813655041688459	SALDO
31 JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				405,581.77
27-AGO-2015	9818451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE F 54A 50 PORC MED ZONA		175,000.00		230,581.77

* 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. 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 suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		FEDERAL REF 0000000			
		TOTAL	0.00	175,000.00	230,581.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-504168845

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3096244-4220-40D2-B947-F3E898199592

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

ORIGEN INTERNO : 66504168845
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-01T22:44:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-01T22:44:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
USO DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
MODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Wavt/WNAHFFUd8paBtW/q4V6nkJxTZ/JnKagw116q1PXZGJzbbvtAW0xP/WT1unV/jif39IWEORqSLmhoitWFTL+1VfxCEDurmpW2kc6zP2j0Antn7x2IxlVjMOIGfVHDpFNVww5zG30z0
P2HZhxGoZbI7qYUCK/5TQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

W30uVi+YmBNJnZhh0wrfL4zPpVekLFcejqxWnwOLWfmowSftXyZLvD4gj+Na318nBsPYCmgeg/uoJA7/bpDxTg7QQM1YbECEXNa3VD00k3+4xi9zVq2+ChqRDh4wBmrBDGcroX/L5YmXwi
iedhohjnQyLIV7st+YMs0S13c=

LA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1170103096244-4220-40D2-B947-F3E89819959212015-09-01T22:44:38IDWavt/WNAHFFUd8paBtW/q4V6nkJxTZ/JnKagw116q1PXZGJzbbvtAW0xP/WT1unV/jif39IWEORqSLm
hoitWFTL+1VfxCEDurmpW2kc6zP2j0Antn7x2IxlVjMOIGfVHDpFNVww5zG30z0zeQ6/P2HZhxGoZbI7qYUCK/5TQ=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
ANU=	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)
AUTOM=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BON=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CON=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CAD=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.P.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAN=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CER=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHI=	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
CRD=	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 SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO VIEJO, VER
2014 2017
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE PUERTO VIEJO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO VIEJO, VER
2014 2017
TESORERIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

0815402838412084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 080 (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

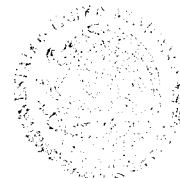
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO 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 CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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



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

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Ago/2015

Reporte de auxiliares 31/Agosto/15

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1103-01-06001		Santander Serfin, s.a Cta. 65-50416884-5			405,581.77
Dr	19	27/08/2015	P.D.R. 019, TRANSFERENCIA PAGO DEL 50% MEDICION DE ZONA FEDERAL	0.00	175,000.00	230,581.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	175,000.00	230,581.77
Total de cargos y abonos del período				0.00	175,000.00	



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



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