MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

ARBITRIOS

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **92-00190648-6**

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2015 $ 69,723.33

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Saldo en libros al 31 de MARZO de 2015 $ 69,723.33

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

Santander

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

3438455

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

03153438455120841210O1

0002662

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.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00190648-6	78,279.89 100.00%	69,723.33 100.00%	0.00	1,006.00		
TOTAL		78,279.89 100.00%	69,723.33 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

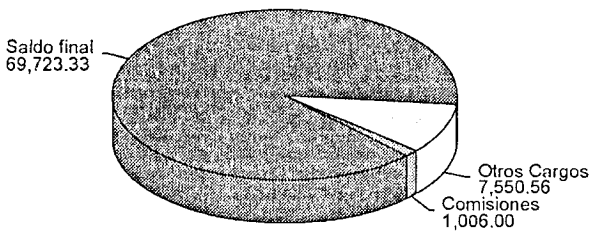
CLABE 014813920019064866

SALDO PROMEDIO	76,827.19	SALDO INICIAL	78,279.89	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,556.56	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	69,723.33	COMISIONES COBRADAS	1,006.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

(Saldo Inicial de $78,279.89)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

CLABE 014813920019064866

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			78,279.89
26-MAR-2015	0001445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,389.60	75,890.29
26-MAR-2015	0001446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	70,890.29
31-MAR-2015	9032518	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 00200 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U		600.00	70,290.29
31-MAR-2015	9032518	I.V.A. POR COMISION 00200 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121818		96.00	70,194.29
31-MAR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002		26.00	70,168.29
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		4.16	70,164.13
31-MAR-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	69,784.13
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	69,723.33
		TOTAL	0.00	8,556.56	69,723.33

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 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

Santander

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

3438455

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
255AD9FE-E02C-4C65-AF86-33939BBD188A	00001000000202409346	00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001906486
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:20:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:20:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xyJqjn8uGYTNSW5eocAYGKEyFGpR5LUvxhAqfaaueVJj5EF9PN1pwUMp7uFP4Sqv4Qc4t2SnUsC3zuU2zHm6NJdtOA1JRgJHfzX8DhDIAwbnXHrGPfDp55gEmD+5cDN/5PUpNNzLU8cV6Hnb
+qZNEyV1gBk1d3o4NaMKBmEZw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HCdB1qY+dKJ9aTj+tyiRUBUQo1O9jQk3dj2imZJgLYUOClbxT1t2I1BgVtnehcQivFTJaSC9i6fLdej1GKHfLMkkLjehhBsyxyXfO+mOMbF1ciPrjA6fMpY5PN/7WJs6LRr3NRm2gtsWPdIz
0uISDrrAGBjfeaeLHT/wm/gQg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|255AD9FE-E02C-4C65-AF86-33939B8D188A|2015-04-01T17:20:13|TxyJqjn8uGYTNSW5eocAYGKEyFGpR5LUvxhAqfaaueVJj5EF9PN1pwUMp7uFP4Sqv4Qc4t2SnUsC3zuU2z
m6NJdtOA1JRgJHfzX8DhDIAwbnXHrGPfDp55gEmD+5cDN/5PUpNNzLU8cV6Hnbw+qZNEyV1gBk1d3o4NaMKBmEZw=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

RECIBIDO
01 ABR 2015
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Ver.
2013 2016

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

03153438455120841210 01

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1103-01-01001			Santander Serfin, Cta. No.9200190648-6			78,288.03
Dr	904	18/03/2015	P.DR. 0904, RECLASIFICACION P.DR. 0827, POR ERROR EN CAPTURA	0.00	8.14	78,279.89
Eg	1509	25/03/2015	CH. 1445, VICTOR MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ, COMPRA DE ARREGLO FLORALES	0.00	2,389.60	75,890.29
Eg	1508	26/03/2015	CH. 01446, CESAR OBED RODRIGUEZ GAMEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	70,890.29
Dr	903	27/03/2015	P.DR. 903, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	600.00	70,290.29
Dr	903	27/03/2015	P.DR. 903, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	96.00	70,194.29
Dr	903	27/03/2015	P.DR. 903, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	26.00	70,168.29
Dr	903	27/03/2015	P.DR. 903, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	4.16	70,164.13
Dr	903	27/03/2015	P.DR. 903, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	69,784.13
Dr	903	27/03/2015	P.DR. 903, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	69,723.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	8,564.70	69,723.33

Total de cargos y abonos del período 0.00 8,564.70

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

ARBITRIOS (CONADE)

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. 65-50440961-4

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2015 $ 13,300.38

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

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

Saldo en libros al 31 de MARZO de 2015 $ 13,300.38

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

Santander

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

3433451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0002658

03153438451120841210O1

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.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 1 OE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50440961-4	13,300.38	100.00%	13,300.38	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50440961-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		13,300.38	100.00%	13,300.38	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

CLABE 014813655044096145

SALDO PROMEDIO	13,300.38	SALDO INICIAL	13,300.38	+ 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
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	13,300.38	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50440961-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL 0.00%
				GAT REAL -3.50%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

CLABE 014813655044096145

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,300.38
		TOTAL	0.00	0.00	13,300.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50440961-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

3438451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
NUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
NT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
NTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
ONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
AJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
ANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
OB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
R=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
TA=	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 CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, OL. 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 OMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
IRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

I DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, 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.

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

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

NCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio . 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta / Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1103-01-01002		Santander Serfin, Cta. 6550440961-4				13,300.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,300.38

Total de cargos y abonos del período 0.00 0.00

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

ARBITRIOS (CONTINVER)

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver No. Cta. 22-00042777-5

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2015 $ 4,849.27

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Saldo en libros al 31 de MARZO de 2015 $ 4,849.27

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
2014 - 2017

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

Santander

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

3438452

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0315343845212084121001

0002659

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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 PYME TRADICIONAL	22-00042777-5	4,849.27 100.00%	4,849.27 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		4,849.27 100.00%	4,849.27 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5 CLABE 014813220004277753

SALDO PROMEDIO	4,849.27	SALDO INICIAL	4,849.27	+ 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
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	4,849.27	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5 CLABE 014813220004277753

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,849.27
		TOTAL	0.00	0.00	4,849.27

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

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

Total de cargos y abonos del período 0.00 0.00

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

ARBITRIOS

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138
Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. 92-00199099-7
conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO
Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2015 $ 1,016,639.39

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
31/03/2015	P.D. No. 901, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31/03/2015	1,096.76
		$ 1,096.76

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
26/02/2015	CH. 0031, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	$ 1,000.00
03/03/2015	CH. 0055, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	$ 1,297.50
04/03/2015	CH. 0059, CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO, PAGO DE PUBLICACION	$ 3,006.72
10/03/2015	CH. 0088, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESUENTO AL	$ 24,856.10
10/03/2015	CH. 0091, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO A PROMOBIEN POR DES(	$ 24,735.00
10/03/2015	CH. 0092, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO A PROMOBIEN (DIF)	$ 5,805.68
11/03/2015	CH. 0095, LAURA JUAREZ PEREZ, CUOTA SINDICAL	$ 5,000.00
13/03/2015	CH. 0111, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESCUENTO AL PER	$ 8,851.16
15/03/2015	CH. 0110, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	$ 1,000.00
17/03/2015	CH. 0121, VICTOR BALDERAS RIVERA, ANTICIPO DE ESCENOGRAFIA PARA EVENT	$ 50,000.00
18/03/2015	CH. 0134, JOSE LUIS PEREZ FLORES, LIQUIDACION DE FACTURA	$ 8,804.40
18/03/2015	CH. 0147, CARLOS ALBERTO ARAN PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	$ 5,000.00
24/03/2015	CH. 0167, JUAN RICARDO HERNANDEZ CERECEDO, ANTICIPO DE SUELDO	$ 10,000.00
25/03/2015	CH. 0162, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	$ 4,988.01
25/03/2015	CH. 0163, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	$ 5,117.59
25/03/2015	CH. 0164, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	$ 4,866.23
25/03/2015	CH. 0166, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS AL PERSONAL	$ 1,264.50
26/03/2015	CH. 0170, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMBUSTIBLES VEHICULOS AY	$ 33,079.97
26/03/2015	CH. 0173, LILIA EDITH ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	$ 10,825.12
26/03/2015	CH. 0190, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	$ 1,005.84
26/03/2015	CH. 0193, OLIVIA TORRES CASANOVA, APOYO ECONOMICO	$ 1,000.00
26/02/2015	CH. 0172, SECRETARIA DE FINANSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIP	$ 615.00
27/03/2015	CH. 0175, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	$ 5,654.85
30/03/2015	CH. 0183, ALINKA NUÑEZ LAZCANO, ANTICIPO DE SUELDO	$ 5,000.00
30/03/2015	CH. 0186, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	$ 1,000.00
30/03/2015	CH. 0191, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	$ 557.22
31/03/2015	CH. 0194, RICARDO, RIOS ROJAS, COMPRA DE MAT DE OFICINA	$ 1,800.01
31/03/2015	CH. 0195, CECILIO CRUZ VARGAS, ANTICIPO DE SUELDO	$ 4,000.00
31/03/2015	CH. 0198, JULIO ABEL VALTIERRA ARTEAGA, ANTICIPO DE SUELDO	$ 2,000.00
31/03/2015	CH. 0199, FRANCISCO JAVIER FONSECA TOTO, ANTICIPO DE SUELDO	$ 3,000.00
31/03/2015	CH. 0200, CAROLINA YESENIA HERNANDEZ TREJO, ANTICIPO DE SUELDO	$ 5,000.00
		$ 240,130.90

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

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Saldo en libros al 31 de MARZO de 2015 $ 777,605.25

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

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
24 ABR 2015
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA
2013 2015

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

Santander

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

3438156

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0315343845612084121001

0002663

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 MARZO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00199099-7	2,123,381.78 100.00%	1,016,639.39 100.00%	0.01	2,070.00		
TOTAL		2,123,381.78 100.00%	1,016,639.39 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

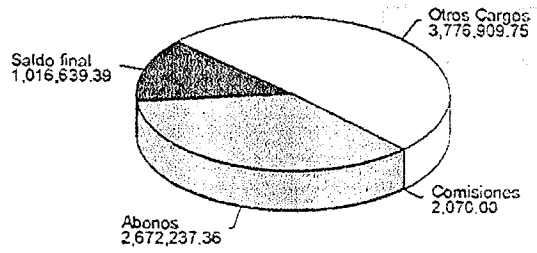
CLABE 014813920019909976

SALDO PROMEDIO	1,635,263.87	SALDO INICIAL	2,123,381.78	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,672,237.35	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,778,979.75	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	1,016,639.39	COMISIONES COBRADAS	2,070.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

(Saldo Inicial de $2,123,381.78)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

CLABE 014813920019909976

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,123,381.78
02-MAR-2015	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,093,381.78
02-MAR-2015	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	2,089,781.78
02-MAR-2015	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,084,781.78
02-MAR-2015	6029643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006029643	15,000.00		2,099,781.78
02-MAR-2015	6029645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006029645	9,006.00		2,108,787.78
02-MAR-2015	6029647	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,100.00		2,124,887.78
02-MAR-2015	6029649	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,800.00		2,139,687.78
02-MAR-2015	6029651	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,305.48		2,145,993.26

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 suscribiendose a Paperless. Su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicandose a SuperLínea 01800-5010300 o 51694300 opción 4

Santander

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

3438456

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2015	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.08	2,141,949.18
02-MAR-2015	6029655	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,128.79		2,168,077.97
02-MAR-2015	6029657	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.14		2,168,086.11
03-MAR-2015	0000019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT591216		51,784.01	2,116,302.10
03-MAR-2015	7349985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ARBITRIOS A ZOFEMAT		327,332.00	1,788,970.10
03-MAR-2015	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,788,170.10
03-MAR-2015	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,778,170.10
03-MAR-2015	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	1,775,850.10
03-MAR-2015	6029831	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,804,850.10
03-MAR-2015	6029834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005029834	006.86		1,805,456.96
03-MAR-2015	6029836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005029836	4,722.70		1,810,179.66
03-MAR-2015	6029838	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,969.72		1,814,149.38
03-MAR-2015	6029840	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,835.55		1,840,984.93
03-MAR-2015	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	1,813,984.93
04-MAR-2015	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,811,984.93
04-MAR-2015	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		792.00	1,811,192.93
04-MAR-2015	0060210	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,449.45		1,825,642.38
04-MAR-2015	0060212	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,882.42		1,828,524.80
04-MAR-2015	0060214	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,800.00		1,855,324.80
04-MAR-2015	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAT660117K74		4,000.00	1,851,324.80
05-MAR-2015	0000040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168		9,827.40	1,841,497.40
05-MAR-2015	0000017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SHC850101U37		210,087.00	1,631,410.40
05-MAR-2015	0060257	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,280.00		1,633,690.40
05-MAR-2015	0060259	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,289.82		1,637,980.22
05-MAR-2015	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,167.00	1,636,813.22
05-MAR-2015	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,633,813.22
05-MAR-2015	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.80	1,629,776.42
05-MAR-2015	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,609,776.42
05-MAR-2015	0602146	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,840.26		1,618,616.68
05-MAR-2015	0602148	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,300.00		1,627,916.68
05-MAR-2015	0602150	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.83		1,628,139.51
05-MAR-2015	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,625,139.51
05-MAR-2015	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,623,339.51
06-MAR-2015	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,618,699.51
06-MAR-2015	0602334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000602334	2,500.00		1,621,199.51
06-MAR-2015	0602336	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,499.41		1,634,698.92
06-MAR-2015	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,629,698.92
06-MAR-2015	0602340	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,165.65		1,640,864.57
06-MAR-2015	0602342	DEPOSITO EN EFECTIVO	415.05		1,641,279.62
06-MAR-2015	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,631,279.62
09-MAR-2015	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,626,279.62
09-MAR-2015	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,624,479.62
09-MAR-2015	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,620,479.62
09-MAR-2015	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	1,618,779.62
09-MAR-2015	0000069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ARA0209136L2		1,946.00	1,616,833.62
09-MAR-2015	0602520	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,402.15		1,639,235.77
09-MAR-2015	0602522	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,348.76		1,653,584.53
09-MAR-2015	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,638,584.53
09-MAR-2015	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,636,584.53
09-MAR-2015	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,634,584.53
10-MAR-2015	0000053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 05B0630 RFC FEME480101T52		5,250.16	1,629,334.37
10-MAR-2015	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,626,334.37
10-MAR-2015	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,720.00	1,599,614.37
10-MAR-2015	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,594,614.37
10-MAR-2015	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,804.40	1,585,809.97
10-MAR-2015	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,581,169.97
10-MAR-2015	0602674	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,581,669.97
10-MAR-2015	0602676	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,582,169.97
10-MAR-2015	0602678	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,582,269.97
10-MAR-2015	0602681	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,582,369.97
10-MAR-2015	0602687	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,757.28		1,595,127.25
10-MAR-2015	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,067.14	1,585,060.11
10-MAR-2015	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,555,060.11
10-MAR-2015	0602691	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,897.82		1,577,957.93
11-MAR-2015	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,575,857.93
11-MAR-2015	0602820	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,914.94		1,597,772.87
11-MAR-2015	0602822	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,672.14		1,607,445.01
11-MAR-2015	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,605,445.01
11-MAR-2015	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,602,445.01
12-MAR-2015	0000086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASR710329LY4		72,167.43	1,530,277.58
12-MAR-2015	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,763.88	1,511,513.70
12-MAR-2015	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,509,713.70
12-MAR-2015	0602874	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,955.00		1,512,668.70
12-MAR-2015	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,459.00	1,482,209.70
12-MAR-2015	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,949.00	1,437,260.70
12-MAR-2015	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,427,260.70
12-MAR-2015	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,570.00	1,355,690.70

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

Santander

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

3438456

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

03153438456120841210001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2015	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,316.00	1,299,374.70
12-MAR-2015	0602923	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,352.57		1,311,727.37
12-MAR-2015	0602925	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,255.21		1,328,982.58
13-MAR-2015	0000056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168 RFC AAAL621004P4A		14,807.40	1,314,175.18
13-MAR-2015	0000072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		7,771.00	1,306,404.18
13-MAR-2015	0000082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		2,335.00	1,304,069.18
13-MAR-2015	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		705,769.00	598,300.18
13-MAR-2015	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,188.63	567,111.55
13-MAR-2015	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	555,111.55
13-MAR-2015	6021142	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,140.89		574,252.44
13-MAR-2015	6021144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006021144	2,952.00		577,204.44
13-MAR-2015	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	567,204.44
13-MAR-2015	6021148	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,989.21		597,193.65
17-MAR-2015	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,062.18	596,131.47
17-MAR-2015	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	595,331.47
17-MAR-2015	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,167.27	579,164.20
17-MAR-2015	3671537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 010151114349082242G1		66,116.00	513,048.20
17-MAR-2015	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	512,218.20
17-MAR-2015	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		708.12	511,510.08
17-MAR-2015	6021376	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,716.75		530,226.83
17-MAR-2015	6021380	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,908.37		548,135.20
18-MAR-2015	0000127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF871102T40		2,500.00	545,635.20
18-MAR-2015	9476370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE POLIZA DE SEGUROS P SIN DICALIZAD REF 0000000		38,182.00	507,453.20
18-MAR-2015	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	505,953.20
18-MAR-2015	0000118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEV850101GA2		54,715.00	451,238.20
18-MAR-2015	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	448,238.20
18-MAR-2015	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	445,738.20
18-MAR-2015	0000126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALA7409255R3		20,000.00	425,738.20
18-MAR-2015	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		488.70	425,249.50
18-MAR-2015	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,721.11	423,528.39
18-MAR-2015	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	421,028.39
18-MAR-2015	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	419,228.39
18-MAR-2015	9543810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 15202309 18032015 0180315 00012840001907271642	1,853,722.44		2,272,950.83
18-MAR-2015	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,267,950.83
18-MAR-2015	6021588	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006021588	12,425.82		2,280,376.65
18-MAR-2015	6021590	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,635.49		2,294,012.14
18-MAR-2015	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,289,012.14
18-MAR-2015	6021592	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,811.96		2,300,824.10
18-MAR-2015	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,296,824.10
19-MAR-2015	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,362.00	2,294,462.10
19-MAR-2015	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,284,462.10
19-MAR-2015	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,948.80	2,282,513.30
19-MAR-2015	6021730	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,212.45		2,291,725.75
19-MAR-2015	6021732	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,480.05		2,313,205.80
20-MAR-2015	0000124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360168 RFC RDI841003J46		18,164.00	2,295,041.80
20-MAR-2015	8960231	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02150RQX83000856140		176,841.00	2,118,200.80
20-MAR-2015	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,078.80	2,113,122.80
20-MAR-2015	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,101,122.80
20-MAR-2015	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,096,122.80
20-MAR-2015	6021868	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,926.58		2,104,049.38
20-MAR-2015	6021870	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,121.11		2,118,170.49
23-MAR-2015	0000087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT591216		78,136.99	2,040,033.50
23-MAR-2015	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,038,033.50
23-MAR-2015	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,036,033.50
23-MAR-2015	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,034,033.50
23-MAR-2015	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,024,033.50
23-MAR-2015	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,021,033.50
23-MAR-2015	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,016,033.50
23-MAR-2015	6021901	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,345.00		2,017,378.50
23-MAR-2015	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,813.99	2,013,564.51

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless. Su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea:
01800-5010000 o 51694300 opción 4

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

3438456

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2015	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,010,564.51
23-MAR-2015	6022038	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,666.78		2,038,231.29
23-MAR-2015	6022040	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,022.71		2,050,254.00
23-MAR-2015	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,048,254.00
24-MAR-2015	0000137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PAR0900214BC1		17,453.36	2,030,800.64
24-MAR-2015	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,020,800.64
24-MAR-2015	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,017,300.64
24-MAR-2015	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,499.90	2,008,800.74
24-MAR-2015	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,005,800.74
24-MAR-2015	6022213	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,452.60		2,026,253.34
24-MAR-2015	6022215	DEPOSITO EN EFECTIVO	121.00		2,026,374.34
24-MAR-2015	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,024,374.34
24-MAR-2015	6022221	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,680.83		2,032,055.17
24-MAR-2015	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,023.60	1,999,031.57
25-MAR-2015	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,993,031.57
25-MAR-2015	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,991,031.57
25-MAR-2015	0000154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAT660117K74		2,000.00	1,989,031.57
25-MAR-2015	6022357	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,058.29		2,002,089.86
25-MAR-2015	6022359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005022359	5,726.74		2,007,816.60
25-MAR-2015	6022362	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,135.00		2,015,951.60
25-MAR-2015	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,014,951.60
25-MAR-2015	0000150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUN620823CR7		3,247.82	2,011,703.78
25-MAR-2015	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,001,703.78
26-MAR-2015	0000130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168		5,935.60	1,995,768.18
26-MAR-2015	6022512	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,514.83		2,014,283.01
26-MAR-2015	6022514	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,719.70		2,034,002.71
27-MAR-2015	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,032,002.71
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		42,575.00	1,989,426.71
27-MAR-2015	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,984,426.71
27-MAR-2015	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,974,426.71
27-MAR-2015	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,971,426.71
27-MAR-2015	6022712	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,054.12		1,984,480.83
27-MAR-2015	6022714	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,669.42		1,994,150.25
27-MAR-2015	0000148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,989,150.25
30-MAR-2015	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,986,150.25
30-MAR-2015	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		476,961.00	1,509,189.25
30-MAR-2015	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,285.00	1,482,904.25
30-MAR-2015	0000180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,217.00	1,427,687.25
30-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		307,586.00	1,120,101.25
30-MAR-2015	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,116,901.25
30-MAR-2015	6022950	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		1,117,751.25
30-MAR-2015	6022990	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,423.57		1,143,174.82
30-MAR-2015	6022993	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,940.56		1,171,115.38
31-MAR-2015	0000153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168		6,377.68	1,164,737.70
31-MAR-2015	8302123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE EMULSION SUPER ESTABLE F REF 0000000		8,352.00	1,156,385.70
31-MAR-2015	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,144,385.70
31-MAR-2015	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,143,585.70
31-MAR-2015	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.48	1,140,392.22
31-MAR-2015	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.77	1,138,883.45
31-MAR-2015	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,737.39	1,095,146.06
31-MAR-2015	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,634.55	1,032,511.51
31-MAR-2015	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	1,030,861.51
31-MAR-2015	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.67	1,025,674.84
31-MAR-2015	0000176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERA4106147Y		10,641.00	1,015,033.84
31-MAR-2015	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,188.63	983,845.21
31-MAR-2015	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,303.60	979,541.61
31-MAR-2015	6023173	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,109.60		1,002,651.21
31-MAR-2015	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,002,051.21
31-MAR-2015	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	1,001,221.21
31-MAR-2015	6023175	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,263.00		1,017,484.21
31-MAR-2015	6023177	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.50		1,017,564.71
31-MAR-2015	6023179	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.07		1,017,939.78
31-MAR-2015	6023183	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.74		1,017,940.52
31-MAR-2015	6023185	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.07		1,017,940.59
31-MAR-2015	6023187	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,018,040.59
31-MAR-2015	6023189	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,018,540.59
31-MAR-2015	6023191	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,019,040.59
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01		1,019,040.60
31-MAR-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.01	1,019,040.59
31-MAR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000130		1,690.00	1,017,350.59
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		270.40	1,017,080.19
31-MAR-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	1,016,700.19
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	1,016,639.39
		TOTAL	2,672,237.36	3,778,979.75	1,016,639.39

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

Santander

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

3438466

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

03153438456120841210C01

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
70FDA3F7-4886-4C98-9467-90FDFEC407F2	00001000000202409345	00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001990997
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:20:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:20:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hzgE802H7iNzTeC78As/MNfMojIPek7fyWkxrly3mXyJw6iIJ/KTUk97agMZsr2PcdYxqDZm58ws98xtqViTH3+1HQbpUHicT5jvs4nms1yrvMyhW1ZiGEomXp4RB/0T3MEMgWt6TEgp+BgXychXyRchuCrrpxOKqn+gT1aVoHM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Uk4sw4e4OopQRBVgzm4IzNISo9vST15UJNmcCoDCY9V1ao8Lf5D1tH2yd6360gQpiDSuxEVO3xwsm+rHbqtCLkvweDugPsNzAqJb4MDOssm55CX72jJLh2tTo01YEn4CHChjQffiDxwe01B4SACMcQ+euwPVNDMSx7W3HEuUQoU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|70FDA3F7-4886-4C98-9467-90FDFEC407F2|2015-04-01T17:20:25|hzgE802H7iNzTeC78As/MNfMojIPek7fyWkxrly3mXyJw6iIJ/KTUk97agMZsr2PcdYxqDZm58ws98xtqViTH3+1HQbpUHicT5jvs4nms1yrvMyhW1ZiGEomXp4RB/0T3MEMgWt6TEgp+BgXychXyRchuDrrpxOKqn+gT1aVoHM=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldos
1103-01-01004			Santander Serfin, 92001990997			1,813,980.74
Dr	861	02/03/2015	P.D. No. 861, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/03/2015	26,128.79	0.00	1,840,109.53
Dr	861	02/03/2015	P.D. No. 861, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/03/2015	15,000.00	0.00	1,855,109.53
Dr	861	02/03/2015	P.D. No. 861, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/03/2015	9,006.00	0.00	1,864,115.53
Dr	862	02/03/2015	P.D. No. 862, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02/03/2015	16,100.00	0.00	1,880,215.53
Dr	862	02/03/2015	P.D. No. 862, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02/03/2015	14,800.00	0.00	1,895,015.53
Dr	862	02/03/2015	P.D. No. 862, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02/03/2015	3,969.72	0.00	1,898,985.25
Eg	1510	02/03/2015	CH. 0045, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	4,044.08	1,894,941.17
Eg	1511	02/03/2015	CH. 0046, ARNULFO NICASIO CRUZ, PAGO POR COBRO DE PISO	0.00	792.00	1,894,149.17
Eg	1512	02/03/2015	CH. 0047, JOSE ERNESTO ZETINA DOMINGUEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	3,600.00	1,890,549.17
Eg	1513	02/03/2015	CH. 0048, ALEJANDRO GONZALEZ QUIRARTE, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,036.80	1,886,512.37
Dr	863	03/03/2015	P.D. No. 863, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/03/2015	26,835.55	0.00	1,913,347.92
Dr	863	03/03/2015	P.D. No. 863, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/03/2015	4,722.70	0.00	1,918,070.62
Dr	864	03/03/2015	P.D. No. 864, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03/03/2015	29,000.00	0.00	1,947,070.62
Dr	864	03/03/2015	P.D. No. 864, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03/03/2015	2,882.42	0.00	1,949,953.04
Dr	864	03/03/2015	P.D. No. 864, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03/03/2015	606.86	0.00	1,950,559.90
Dr	905	03/03/2015	P.DR. 0905, TRANSFERENCIA DEVOLUCION A ZOFEMAT	0.00	327,332.00	1,623,227.90
Eg	1514	03/03/2015	CH. 0049, SANTA CECILIA JUAREZ VALDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	27,000.00	1,596,227.90
Eg	1515	03/03/2015	CH. 0050, ATANACIO HILDEBERTO PEREZ FLORES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,586,227.90
Eg	1516	03/03/2015	CH. 0051, TERESA DE JESUS GOMEZ RICARDO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,583,227.90
Eg	1517	03/03/2015	CH. 0052, TOMASA GARCIA DEL ANGEL, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	1,579,227.90
Eg	1518	03/03/2015	CH. 0053, ENRRIQUEZ FERES MOHAMAR, CPMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	0.00	5,250.16	1,573,977.74
Eg	1519	03/03/2015	CH. 0054, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO ZOFEMAT	0.00	30,459.00	1,543,518.74
Eg	1520	03/03/2015	CH. 0055, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,297.50	1,542,221.24

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00002

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	1521	03/03/2015	CH. 0056, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	0.00	14,807.40	1,527,413.84
Eg	1522	03/03/2015	CH. 0057, SANTA SABINA COBOS HERNANDEZ, PAGO ANTICIPO DE ALIMENTOS DE MITOTE	0.00	20,000.00	1,507,413.84
Dr	865	04/03/2015	P.D. No. 865, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04/03/2015	26,800.00	0.00	1,534,213.84
Dr	865	04/03/2015	P.D. No. 865, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04/03/2015	222.83	0.00	1,534,436.67
Dr	866	04/03/2015	P.D. No. 866, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2015	14,449.45	0.00	1,548,886.12
Eg	1523	04/03/2015	CH. 0058, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	44,949.00	1,503,937.12
Eg	1524	04/03/2015	CH. 0059, CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO, PAGO DE PUBLICACION	0.00	3,006.72	1,500,930.40
Eg	1526	04/03/2015	CH. 0061, JOSE LUIS PEREZ FLORES, ANTICIPO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS	0.00	8,804.40	1,492,126.00
Eg	1527	04/03/2015	CH. 0062, HERLINDA BAUTISTA CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,487,126.00
Dr	867	05/03/2015	P.D. No. 867, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2015	8,840.26	0.00	1,495,966.26
Dr	868	05/03/2015	P.D. No. 868, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05/03/2015	9,300.00	0.00	1,505,266.26
Dr	868	05/03/2015	P.D. No. 868, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05/03/2015	415.05	0.00	1,505,681.31
Dr	915	05/03/2015	P.DR. 915, DEPOSITO PARA AMORTIZAR DEUDOR DIVERSO	2,280.00	0.00	1,507,961.31
Dr	915	05/03/2015	P.DR. 915, DEPOSITO PARA AMORTIZAR DEUDOR DIVERSO	4,289.82	0.00	1,512,251.13
Eg	1525	05/03/2015	CH. 0060, UZIEL MERARI GONZALEZ TORRES, ANTICIPO FABRICACION DE PLACAS	0.00	4,640.00	1,507,611.13
Eg	1528	05/03/2015	CH. 0063, SEVERIANO NIETO REYNOSO, APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES	0.00	1,700.00	1,505,911.13
Eg	1529	05/03/2015	CH. 0064, ISELDA ANDREA GRANADOS CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,502,911.13
Eg	1530	05/03/2015	CH. 0065, JUAN ANTONIO CHAGOYA BELMAN, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,800.00	1,501,111.13
Dr	869	06/03/2015	P.D. No. 869, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/03/2015	13,499.41	0.00	1,514,610.54
Dr	869	06/03/2015	P.D. No. 869, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/03/2015	2,500.00	0.00	1,517,110.54
Dr	870	06/03/2015	P.D. No. 870, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06/03/2015	11,165.65	0.00	1,528,276.19
Eg	1531	06/03/2015	CH. 0066, REMIGIO MICHICOL PEDRAZA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	1,524,276.19
Eg	1532	06/03/2015	CH. 0067, LORENZO SANTIAGO REYES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,521,276.19
Eg	1533	06/03/2015	CH. 0068, JUAN FERNANDO FUNG	0.00	1,800.00	1,519,476.19

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00003

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			CASTELLANOS, VIATICOS A JALAPA			
Eg	1534	06/03/2015	CH. 0069, AYUB Y RAMIREZ, S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,946.00	1,517,530.19
Eg	1535	06/03/2015	CH. 0070, JESUS GUADALUPE MARTINEZ RICARDO, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,800.00	1,515,730.19
Eg	1536	06/03/2015	CH. 0071, LAURA JUAREZ PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,505,730.19
Eg	1537	06/03/2015	CH. 0072, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	7,771.00	1,497,959.19
Eg	1538	06/03/2015	CH. 0073, EMILIO ELISEO GARCIA ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,492,959.19
Dr	871	09/03/2015	P.D. No. 871, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/03/2015	14,348.76	0.00	1,507,307.95
Dr	872	09/03/2015	P.D. No. 872, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09/03/2015	22,402.15	0.00	1,529,710.10
Eg	1539	09/03/2015	CH. 0074, ANDRES LEAL LESCRENIER, PSGO DE ELAVORACION DE ESCRITURA	0.00	30,000.00	1,499,710.10
Eg	1540	09/03/2015	CH. 0075, GABINO GUERRERO HERNANDEZ, VIATICOS	0.00	2,000.00	1,497,710.10
Eg	1541	09/03/2015	CH. 0076, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS	0.00	2,000.00	1,495,710.10
Eg	1542	09/03/2015	CH. 077, MIGUEL VIZCARRA MENDOZA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	15,000.00	1,480,710.10
Eg	1543	09/03/2015	CH. 0078, LUCAS CANDELARIO DEL ANGEL, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,475,710.10
Eg	1544	09/03/2015	CH. 0079, UZIEL MERARI GONZALEZ TORRES, LIQUIDACION DE ELAVORACION DE DOS PLACAS	0.00	4,640.00	1,471,070.10
Eg	1545	09/03/2015	CH. 0080, RAMON GUADALUPE MUÑOS RODRIGUEZ, ELAVORACION DE ALIMENTOS PARA MITOTE	0.00	26,720.00	1,444,350.10
Eg	1546	09/03/2015	CH. 0081, ATANACIO HILDEBERTO PEREZ FLORES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,100.00	1,442,250.10
Dr	873	10/03/2015	P.D. No. 873, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10/03/2015	12,757.28	0.00	1,455,007.38
Dr	874	10/03/2015	P.D. No. 874, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/03/2015	22,897.82	0.00	1,477,905.20
Dr	912	10/03/2015	P.DR. 912, DEPOSITOS PARA CANCELACION DE SALDOS POR ANTICIPO DE SUELDO	500.00	0.00	1,478,405.20
Dr	912	10/03/2015	P.DR. 912, DEPOSITOS PARA CANCELACION DE SALDOS POR ANTICIPO DE SUELDO	500.00	0.00	1,478,905.20
Dr	912	10/03/2015	P.DR. 912, DEPOSITOS PARA CANCELACION DE SALDOS POR ANTICIPO DE SUELDO	100.00	0.00	1,479,005.20
Dr	912	10/03/2015	P.DR. 912, DEPOSITOS PARA CANCELACION DE SALDOS POR ANTICIPO DE SUELDO	100.00	0.00	1,479,105.20
Eg	1547	10/03/2015	CH. 0082, TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., PAGO DE SERV TELEFONICO	0.00	2,335.00	1,476,770.20
Eg	1548	10/03/2015	CH. 0083, ABUNDIO ISMAEL GONZALEZ SUSTAITA, ANTICIPO	0.00	4,000.00	1,472,770.20

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00004

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			DE SUELDO			
Eg	1549	10/03/2015	CH. 0084, VICTOR ANTONIO CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,462,770.20
Eg	1550	10/03/2015	CH. 0085, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	10,067.14	1,452,703.06
Eg	1551	10/03/2015	CH. 0086, ROBERTO GARCES SALAZAR, COMPRA DE MATERIAL	0.00	72,167.43	1,380,535.63
Eg	1552	10/03/2015	CH. 0087, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	78,136.99	1,302,398.64
Eg	1553	10/03/2015	CH. 0088, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESCUENTOS AL PERSONAL	0.00	24,856.10	1,277,542.54
Eg	1554	10/03/2015	CH .0089, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOCICION DE FONDO FIJO	0.00	18,763.88	1,258,778.66
Eg	1555	10/03/2015	CH. 0090, JUAN CARTLOS TURRUBIARES DEL ANGEL, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,255,778.66
Eg	1556	10/03/2015	CH. 0091, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V., PAGO A PROMOBIEN POR DESCUENTOS RETENIDOS	0.00	24,735.00	1,231,043.66
Eg	1557	10/03/2015	CH. 0092, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGOA PROMOBIEN (DIF)	0.00	5,805.68	1,225,237.98
Eg	1558	10/03/2015	CH. 0093, CANCELADO	0.00	0.00	1,225,237.98
Eg	1558	10/03/2015	CH. 0093, CANCELADO	0.00	0.00	1,225,237.98
Dr	875	11/03/2015	P.D. No. 875, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/03/2015	9,672.14	0.00	1,234,910.12
Dr	876	11/03/2015	P.D. No. 876, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11/03/2015	21,914.94	0.00	1,256,825.06
Eg	1560	11/03/2015	CH. 0095, LAURA JUAREZ PEREZ, CUOTA SINDICAL	0.00	5,000.00	1,251,825.06
Eg	1561	11/03/2015	CH. 0096, JUAN ANTONIO CHAGOYA BELMAN, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00	1,249,825.06
Eg	1562	11/03/2015	CH. 0097, RTAUL SANCHEZ GUZMAN, COMPRA DE MAT DIVERSOS DEPTOS	0.00	16,167.27	1,233,657.79
Dr	877	12/03/2015	P.D. No. 877, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12/03/2015	17,255.21	0.00	1,250,913.00
Dr	878	12/03/2015	P.D. No. 878, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/03/2015	12,352.67	0.00	1,263,265.67
Eg	1563	12/03/2015	CH. 0098, JUAN FERNANDO FUNG CASTELLANOS, VIATICOS	0.00	2,500.00	1,260,765.67
Eg	1564	12/03/2015	CH. 0099, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA EVENTUAL	0.00	56,316.00	1,204,449.67
Eg	1571	12/03/2015	CH. 0106, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 1RA. QUINCENA	0.00	1,062.18	1,203,387.49
Eg	1572	12/03/2015	CH. 0107, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	0.00	488.70	1,202,898.79
Eg	1574	12/03/2015	CH- 0109, RAFAELA OTERO GONZALEZ, PENSION PRIMERA QUINCENA	0.00	830.00	1,202,068.79
Dr	879	13/03/2015	P.D. No. 879, DEPOSITO POR	19,140.89	0.00	1,221,209.68

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00005

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/03/2015			
Dr	880	13/03/2015	P.D. No. 880, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13/03/2015	29,989.21	0.00	1,251,198.89
Dr	880	13/03/2015	P.D. No. 880, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13/03/2015	2,952.00	0.00	1,254,150.89
Eg	1565	13/03/2015	CH. 0100, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOMINA 1RA QUINCENA DIF	0.00	71,570.00	1,182,580.89
Eg	1566	13/03/2015	CH,. 0101, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 1RA QUINCENA DEL MES	0.00	705,769.00	476,811.89
Eg	1567	13/03/2015	CH. 0102, MARIA BEATRIZ ALVARADO RODRIGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	466,811.89
Eg	1568	13/03/2015	CH. 0103, ING. FELIPE SANCHEZ ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TEC SUP DE PANUCO	0.00	31,188.63	435,623.26
Eg	1569	13/03/2015	CH. 0104, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, GASTOS A COMPROBAR	0.00	12,000.00	423,623.26
Eg	1570	13/03/2015	CH. 0105, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	708.12	422,915.14
Eg	1573	13/03/2015	CH. 0108, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA	0.00	800.00	422,115.14
Eg	1576	13/03/2015	CH. 0111, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESCUENTOS AL PERSONAL	0.00	8,851.16	413,263.98
Eg	1577	13/03/2015	CH. 0112, GABINO GUERRER HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,800.00	411,463.98
Eg	1575	15/03/2015	CH. 0110, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA	0.00	1,000.00	410,463.98
Eg	1559	16/03/2015	CH. 0094, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, CREACION DE FONDO AL DIF	0.00	10,000.00	400,463.98
Eg	1578	16/03/2015	CH. 0113, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,500.00	397,963.98
Eg	1584	16/03/2015	CH. 0119, ALEJANDRO GONZALEZ QUIRARTE, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,948.80	396,015.18
Eg	1588	16/03/2015	CH. 0123, ANDRES PANCARDO REYES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	12,000.00	384,015.18
Eg	1590	16/03/2015	CH. 0125, JOSE LUIS CARDENAS, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	381,015.18
Eg	1595	16/03/2015	CH. 0130, JUAN CARLOS HERNANDEZ FLORES, COMPRA DE TONERS	0.00	5,935.60	375,079.58
Eg	1598	16/03/2015	CH. 0133, ANTONIO CASTELLANOS VELAZQUEZ, VIATICOS	0.00	2,000.00	373,079.58
Eg	1599	16/03/2015	CH. 0134, NORMA ELIZABETH VIZCARRA CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	368,079.58
Eg	1600	16/03/2015	CH. 0135, JOSE ERNESTO ZETINA DOMINGUEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	6,000.00	362,079.58
Eg	1602	16/03/2015	CH. 0138, JOSE LUIS BENAVIDES LAVOIGNET, GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00	352,079.58
Dr	881	17/03/2015	P.D. No. 881, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA	18,716.75	0.00	370,796.33

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00006

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			17/03/2015			
Dr	881	17/03/2015	P.D. No. 881, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/03/2015	80.50	0.00	370,876.83
Dr	882	17/03/2015	P.D. No. 882, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17/03/2015	17,908.37	0.00	388,785.20
Dr	907	17/03/2015	P.DR. 0907, PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	66,116.00	322,669.20
Eg	1579	17/03/2015	CH. 0114, CESAR MANUEL CARBALLO GONZALEZ, RENTA DE COPIADORA	0.00	3,813.99	318,855.21
Eg	1580	17/03/2015	CH. 0115, ANGEL JUAREZ MENDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	313,855.21
Eg	1581	17/03/2015	CH. 0116, ERASMO TURRUBIATES YAÑEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	1,500.00	312,355.21
Eg	1582	17/03/2015	CH. 0117, CANCELADO	0.00	0.00	312,355.21
Eg	1582	17/03/2015	CH. 0117, CANCELADO	0.00	0.00	312,355.21
Eg	1583	17/03/2015	CH. 0118, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE CARGA DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES	0.00	54,715.00	257,640.21
Eg	1585	17/03/2015	CH. 0120, BEATRIZ AMARO HERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	252,640.21
Eg	1586	17/03/2015	CH. 0121, VICTOR BALDERAS RIVERA, ANTICIPO DE ESCENOGRAFIA PARA EVENTO	0.00	50,000.00	202,640.21
Eg	1587	17/03/2015	CH. 0122, NICOLAS ALEJANDRE GARCIA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,362.00	200,278.21
Eg	1589	17/03/2015	CH. 0124, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	18,164.00	182,114.21
Eg	1591	17/03/2015	CH. 0126, AURELIO BAUTISTA LUCAS, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	20,000.00	162,114.21
Eg	1619	17/03/2015	CH. 0155, EDGAR MOLLEDA MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	152,114.21
Eg	1632	17/03/2015	CH. 0168, CANCELADO	0.00	0.00	152,114.21
Eg	1632	17/03/2015	CH. 0168, CANCELADO	0.00	0.00	152,114.21
Eg	1657	17/03/2015	CH. 0193, OLIVIA TORRES CASANOVA, APOYO ECONOMICO	0.00	1,000.00	151,114.21
Dr	883	18/03/2015	P.D. No. 883, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/03/2015	11,811.96	0.00	162,926.17
Dr	884	18/03/2015	P.D. No. 884, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18/03/2015	13,635.49	0.00	176,561.66
Dr	884	18/03/2015	P.D. No. 884, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18/03/2015	12,425.82	0.00	188,987.48
Dr	904	18/03/2015	P.DR. 0904, RECLASIFICACION P.DR. 0827, POR ERROR EN CAPTURA	8.14	0.00	188,995.62
Dr	908	18/03/2015	P.DR. 0908, PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	38,182.00	150,813.62
Eg	1592	18/03/2015	CH. 0127, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS	0.00	2,500.00	148,313.62
Eg	1593	18/03/2015	CH. 0128, LYDIA VAZQUEZ GAYTAN, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	145,313.62
Eg	1594	18/03/2015	CH. 134,JOSE LUIS PEREZ FLORES, LIQUIDACION DE	0.00	8,804.40	136,509.22

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00007

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			FACTURA			
Eg	1596	18/03/2015	CH. 0131, CANCELADO	0.00	0.00	136,509.22
Eg	1596	18/03/2015	CH. 0131, CANCELADO	0.00	0.00	136,509.22
Eg	1597	18/03/2015	CH. 0132, JULIA MARIA SOTO RODRIGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	131,509.22
Ig	604	18/03/2015	P.I. No. 0604, REGISTRO CONTABLE DE PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2015	1,853,722.44	0.00	1,985,231.66
Dr	885	19/03/2015	P.D. No. 885, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/03/2015	21,480.05	0.00	2,006,711.71
Dr	886	19/03/2015	P.D. No. 886, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19/03/2015	9,212.45	0.00	2,015,924.16
Eg	1601	19/03/2015	CH. 0137, OSCAR DAVID PANAYETA RIVERA, IMPRESION DE DIVEROS FORMATOS	0.00	17,453.36	1,998,470.80
Dr	887	20/03/2015	P.D. No.887, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/03/2015	14,121.11	0.00	2,012,591.91
Dr	888	20/03/2015	P.D. No. 888, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20/03/2015	7,926.58	0.00	2,020,518.49
Dr	909	20/03/2015	P.DR. 0909, PAGO DE ISPT DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	176,841.00	1,843,677.49
Dr	914	20/03/2015	P.DR. 01914, DEPOSITO POR ERROR EN NOMINA	2,955.00	0.00	1,846,632.49
Eg	1603	20/03/2015	CH. 0139, LAURA VERONICA AHUMADA VELAZQUEZ, APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00	1,844,632.49
Eg	1604	20/03/2015	CH. 0140, JUANA CASADOS RAMIREZ, APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00	1,842,632.49
Eg	1605	20/03/2015	CH. 0141, BLANCA INES ISLAS CRUZ, APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00	1,840,632.49
Eg	1606	20/03/2015	CH. 0142, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,078.00	1,835,554.49
Eg	1607	20/03/2015	CH. 0143, AGUSTIN FLORES ALVAREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,832,554.49
Eg	1608	20/03/2015	CH. 0144, MARIANO GONZALEZ HERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	1,830,554.49
Eg	1609	20/03/2015	CH. 0145, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00	1,828,554.49
Eg	1610	20/03/2015	CH. 0146, GABINO ROCHA GONZALEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	1,826,554.49
Eg	1611	20/03/2015	CH. 0147, CARLOS ALBERTO ARAN PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,821,554.49
Dr	889	23/03/2015	P.D. No. 889, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/03/2015	27,666.78	0.00	1,849,221.27
Dr	889	23/03/2015	P.D. No. 889, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/03/2015	121.00	0.00	1,849,342.27
Dr	890	23/03/2015	P.D. No. 890, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23/03/2015	12,022.71	0.00	1,861,364.98
Dr	916	23/03/2015	P.DR. 01916, RECONOCIMIENTO DE POSITO POR ACLARAR	1,345.00	0.00	1,862,709.98
Eg	1612	23/03/2015	CH. 0148, ROSA GUADALUPE	0.00	5,000.00	1,857,709.98

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00008

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			ANDRES PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO			
Eg	1613	23/03/2015	CH. 0149, EUTIMIO ENRRIQUEZ ANGELES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,847,709.98
Eg	1614	23/03/2015	CH. 0150, GAS UNIVERSAL, S.A DE C.V. SUMINISTRO DE GAS	0.00	3,247.82	1,844,462.16
Eg	1615	23/03/2015	CH. 0151, JACQUELINE PEREZ SILVA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,841,462.16
Eg	1616	23/03/2015	CH. 0152, SANTA SABINA COBOS HERNANDEZ, LIQUIDACION DE FACTURA	0.00	33,023.60	1,808,438.56
Eg	1617	23/03/2015	CH. 0153, ENRRIQUE FERES MOHAMAR, COMPRA DE MATERIAL	0.00	6,377.68	1,802,060.88
Eg	1623	23/03/2015	CH. 0159, MARIA ESPERANZA RESENDIZ SALAZAR, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,792,060.88
Dr	891	24/03/2015	P.D. No. 891, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/03/2015	20,452.60	0.00	1,812,513.48
Dr	891	24/03/2015	P.D. No. 891, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/03/2015	375.07	0.00	1,812,888.55
Dr	892	24/03/2015	P.D. No. 892, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24/03/2015	7,680.83	0.00	1,820,569.38
Eg	1618	24/03/2015	CH. 0154, TOMASA GARCIA DEL ANGEL, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	1,818,569.38
Eg	1620	24/03/2015	CH. 0156, JUAN OLIVER DOMINGUEZ, VIATICOS	0.00	3,500.00	1,815,069.38
Eg	1621	24/03/2015	CH. 0157, CANCELADO	0.00	0.00	1,815,069.38
Eg	1621	24/03/2015	CH. 0157, CANCELADO	0.00	0.00	1,815,069.38
Eg	1622	24/03/2015	CH. 0158, ENRRIQUE ROBLES COBOS, PAGO DE SONORIZACION	0.00	8,499.90	1,806,569.48
Eg	1631	24/03/2015	CH. 0167, JUAN RICARDO HERNANDEZ CERECEDO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,796,569.48
Dr	893	25/03/2015	P.D. No. 893, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/03/2015	8,135.00	0.00	1,804,704.48
Dr	893	25/03/2015	P.D. No. 893, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/03/2015	5,726.74	0.00	1,810,431.22
Dr	893	25/03/2015	P.D. No. 893, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/03/2015	0.74	0.00	1,810,431.96
Dr	894	25/03/2015	P.D. No. 894, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25/03/2015	13,058.29	0.00	1,823,490.25
Eg	1624	25/03/2015	CH. 0160, ISIDORO REYES ROSALES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	1,000.00	1,822,490.25
Eg	1625	25/03/2015	CH. 0161, MARIO ALBERTO VILLAMENDEZ MENDOZA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,819,490.25
Eg	1626	25/03/2015	CH. 0162, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	4,988.01	1,814,502.24
Eg	1627	25/03/2015	CH. 0163, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	5,117.59	1,809,384.65
Eg	1628	25/03/2015	CH. 0164, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	4,866.23	1,804,518.42
Eg	1629	25/03/2015	CH. 0165, SANTA SABINA COBOS HERNANDEZ, PAGO DE	0.00	4,303.60	1,800,214.82

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00009

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			ALIMENTOS A VISITANTES			
Eg	1630	25/03/2015	CH.0166, PAGA DE SERVICIOS MEDICOS AL PERSONAL	0.00	1,264.50	1,798,950.32
Dr	895	26/03/2015	P.D. No. 895, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/03/2015	19,719.70	0.00	1,818,670.02
Dr	895	26/03/2015	P.D. No. 895, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/03/2015	0.07	0.00	1,818,670.09
Dr	896	26/03/2015	P.D. No. 896, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26/03/2015	18,514.83	0.00	1,837,184.92
Eg	1633	26/03/2015	CH. 0169, LUIS RUBEN BENAVIDES ROMERO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,832,184.92
Eg	1634	26/03/2015	CH. 0170, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	33,079.97	1,799,104.95
Eg	1635	26/03/2015	CH. 0171, ROSAURA GARCIA HERRERA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,796,104.95
Eg	1637	26/03/2015	CH. 0173, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	0.00	10,825.12	1,785,279.83
Eg	1654	26/03/2015	CH. 0190, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	1,005.84	1,784,273.99
Dr	897	27/03/2015	P.D. No. 897, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/03/2015	13,054.12	0.00	1,797,328.11
Dr	897	27/03/2015	P.D. No. 897, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/03/2015	100.00	0.00	1,797,428.11
Dr	898	27/03/2015	P.D. No. 898, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27/03/2015	9,669.42	0.00	1,807,097.53
Eg	1636	27/03/2015	CH. 0172, SECRETARIA DE FINANSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, GASTOS MEDICOS	0.00	615.00	1,806,482.53
Eg	1638	27/03/2015	CH. 0174, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	0.00	3,193.48	1,803,289.05
Eg	1639	27/03/2015	CH. 0175, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	5,654.85	1,797,634.20
Eg	1640	27/03/2015	CH. 0176, PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,641.00	1,786,993.20
Eg	1641	27/03/2015	CH. 0177, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, VIATICOS	0.00	3,200.00	1,783,793.20
Dr	899	30/03/2015	P.D. No. 899, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30/03/2015	27,940.56	0.00	1,811,733.76
Dr	900	30/03/2015	P.D. No. 900, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/03/2015	25,423.57	0.00	1,837,157.33
Dr	900	30/03/2015	P.D. No. 900, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/03/2015	500.00	0.00	1,837,657.33
Eg	1645	30/03/2015	CH. 0181, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	43,737.39	1,793,919.94
Eg	1646	30/03/2015	CH. 0182, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, GASTOS MUNICIPALES	0.00	62,634.55	1,731,285.39
Eg	1647	30/03/2015	CH. 0183, ALINKA NUÑEZ LAZCANO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,726,285.39

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00010

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	1648	30/03/2015	CH. 0184, ING. FELIPE SANCHEZ ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TEC SUP DE PANUCO	0.00	31,188.63	1,695,096.76
Eg	1650	30/03/2015	CH. 0186, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	0.00	1,000.00	1,694,096.76
Eg	1651	30/03/2015	CH- 0187, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA	0.00	800.00	1,693,296.76
Eg	1652	30/03/2015	CH. 0188, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, GASTOS A COMPROBAR	0.00	12,000.00	1,681,296.76
Eg	1653	30/03/2015	CH. 0189, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 2DA. QUINCENA	0.00	1,508.77	1,679,787.99
Eg	1655	30/03/2015	CH. 0191, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	0.00	557.22	1,679,230.77
Dr	901	31/03/2015	P.D. No. 901, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/03/2015	16,263.00	0.00	1,695,493.77
Dr	901	31/03/2015	P.D. No. 901, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/03/2015	1,096.76	0.00	1,696,590.53
Dr	902	31/03/2015	P.D. No. 902, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31/03/2015	23,109.60	0.00	1,719,700.13
Dr	910	31/03/2015	P.DR. 0910, TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL PARA MTTO DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	1,711,848.13
Dr	911	31/03/2015	P.DR. 911, DEPOSITO PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO, LIDYA VAZQUEZ GAYTAN	500.00	0.00	1,712,348.13
Dr	913	31/03/2015	P.DR. 913, DEPOSITO PARA AMORTIZACION DE PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	850.00	0.00	1,712,698.13
Dr	917	31/03/2015	P.DR. 0917, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	1,689.40	1,711,008.13
Dr	917	31/03/2015	P.DR. 0917, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	0.40	1,710,737.73
Dr	917	31/03/2015	P.DR. 0917, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	1,710,357.73
Dr	917	31/03/2015	P.DR. 0917, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	1,710,296.93
Eg	1642	31/03/2015	CH. 0178, RAFAEL NABARRO FELIZARDO, NOMINA 2DA QUINCENA DIF	0.00	26,285.00	1,684,011.93
Eg	1642	31/03/2015	CH. 0178, RAFAEL NABARRO FELIZARDO, NOMINA 2DA QUINCENA DIF	0.00	42,576.00	1,641,435.93
Eg	1643	31/03/2015	CH,. 0179, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 2da QUINCENA DEL MES	0.00	476,961.00	1,164,474.93
Eg	1643	31/03/2015	CH,. 0179, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 2da QUINCENA DEL MES	0.00	307,586.00	856,888.93
Eg	1644	31/03/2015	CH. 0180, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA EVENTUAL	0.00	55,217.00	801,671.93
Eg	1649	31/03/2015	CH. 0185, RAFAELA OTERO GONZALEZ, GRATIFICACION	0.00	830.00	800,841.93
Eg	1656	31/03/2015	CH. 0192, FERNARDINO SANCHEZ BAUTISTA, VIATICOS	0.00	600.00	800,241.93
Eg	1658	31/03/2015	CH. 0194, RICARDO RIOS ROJAS, COMPRA DE MAT DE OFICINA	0.00	1,800.01	798,441.92
Eg	1659	31/03/2015	CH. 0195, CECILIO CRUZ	0.00	4,000.00	794,441.92

H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Legislatura de la Unidad. 2013 2016. 24 ABR 2015. RECIBIDO. SECRETARIA DE FISCALIZACION. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00011

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			VARGAS, ANTICIPO DE SUELDO			
Eg	1660	31/03/2015	CH. 0196, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,186.67	789,255.25
Eg	1661	31/03/2015	CH. 0197, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, APOYO	0.00	1,650.00	787,605.25
Eg	1662	31/03/2015	CH. 0198, JULIO ABEL VALTIERRA ARTEAGA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	785,605.25
Eg	1663	31/03/2015	CH. 0199, FRANCISCO JAVIER FONSECA TOTO	0.00	3,000.00	782,605.25
Eg	1664	31/03/2015	CH. 0200, CAROLINA YESENIA HERNANDEZ TREJO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	777,605.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,667,028.63	3,703,404.12	777,605.25

Total de cargos y abonos del período 2,667,028.63 3,703,404.12

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

FISM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138 No. Cta. 65-50415207-0
Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2015 $ 193,229.06

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

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

Saldo en libros al 31 de MARZO de 2015 $ 193,229.06

ING. MANUEL COAN 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

Santander

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

3438447

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0315343844712084121001

0002654

CODIGO DE CLIENTE NO. 1208412.1
R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO
TELEFDNO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000
PERIDDO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50415207-0	193,229.06	100.00%	193,229.06	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50415207-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		193,229.06	100.00%	193,229.06	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

CLABE 014813655041520708

SALDO PROMEDIO	193,229.06	SALDO INICIAL	193,229.06	+ 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
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	193,229.06	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415207-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	**GAT NOMINAL 0.00%**
				GAT REAL -3.50%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.60%)**
	CORTE AL 31/03/2015	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

CLABE 014813655041520708

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			193,229.06
		TOTAL	0.00	0.00	193,229.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415207-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

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

Total de cargos y abonos del período 0.00 0.00

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

FISM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138 No. Cta. 65-50484270-1
Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.
conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2015 $ 6,313,375.88

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA		Importe
		$ -

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

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

Saldo en libros al 31 de MARZO de 2015 $ 6,313,375.88

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

Santander

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

3438454

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0315343B45412084121001

0002661

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO
TELEFOND: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484270-1	3,262,363.80 100.00%	6,313,375.88 100.00%	0.05	495.00		
TOTAL		3,262,363.80 100.00%	6,313,375.88 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484270-1	0.05	0.05
TOTAL		0.05	0.05

CUENTA DE CHEQUES

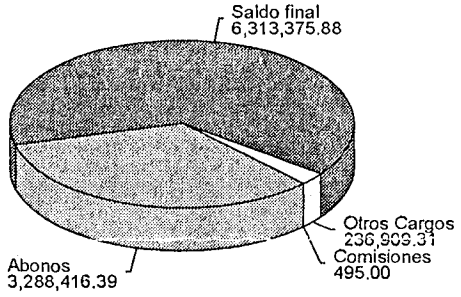
CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1 CLABE 014813655048427011

SALDO PROMEDIO	6,158,996.87	SALDO INICIAL	3,262,363.80	+ INTERESES BRUTOS	.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,288,416.39	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	237,404.31	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	6,313,375.88	COMISIONES COBRADAS	495.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

(Saldo Inicial de $3,262,363.80)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1 CLABE 014813655048427011

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,262,363.80
03-MAR-2015	8548018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 15200346 INFRAEST FEBRERO 303201 00002840700877644254	3,262,938.00		6,525,301.80
06-MAR-2015	0000001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVM6602053CA		183,619.72	6,341,682.08
30-MAR-2015	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,210.34	6,288,471.74
30-MAR-2015	6022954	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,478.34		6,313,950.08
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIDDO	0.05		6,313,950.13
31-MAR-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.05	6,313,950.08
31-MAR-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	6,313,455.08

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, CDL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

3438454

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20	6,313,375.88
		TOTAL	3,288,416.39	237,404.31	6,313,375.88

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B560566E-93E7-4F5B-A993-E53F7B5F00AB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504842701
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:26:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:26:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ES5qmR5IpJ28sBP6NT3M9Z+xqmB1fwk1T/4a2puFoAQqn1VRaLZvOV5Gyu1464L/pxkeiGZE+NJZ1cc/EZEkUY3cHTFnjRO6f+ycYLSLpB9ChSqKVkouteWiOUpm3ziA/4JCtARshrOHOVnr/1DrSxdLSxLvi0uN7QX6KkDZIes=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ghYtZqPBqBidNGpcPgiX+KXfBgbrD2NRAzHROWGoS133gNQd/KxbPBEcapTzy16og7gD/cwBYdJCvU3o3xBCjz8A3nEpGpi62ZULN+FYfYXUbvOpT8GE3ibUHA/SFw/S+ytXwx4cK5Kz2HY1n99T/vXiPfdnX3MbON17cAcy9Sc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|B560566E-93E7-4F5B-A993-E53F7B5F00AB|2015-04-01T17:26:29|ES5qmR5IpJ28sBP6NT3M9Z+xqmB1fwk1T/4a2puFoAQqn1VRaLZvOV5Gyu1464L/pxkeiGZE+NJZ1cc/EZEkUY3cHTFnjRO6f+ycYLSLpB9ChSqKVkouteWiOUpm3ziA/4JCtARshrOHOVnr/1DrSxdLSxLvi0uN7QX6KkDZIes=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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 MARZO DE 2015

03153438454120841210001

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1103-01-02002			CTA.6550484270-1 SANTANDER S.A.			3,262,363.80
Ig	12	03/03/2015	PI. 11, APORTACION FEDERAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FISM	3,262,938.00	0.00	6,525,301.80
Eg	161	05/03/2015	CH. 0001, EDMUNDO SUAREZ MAXIMO, REHABILITACION ELECTRICA EN 15 AULAS PRIMARIA GABRIEL LUCIO	0.00	183,619.72	6,341,682.08
Dr	67	31/03/2015	P.DR. 0067, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00	6,341,187.08
Dr	67	31/03/2015	P.DR. 0067, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20	6,341,107.88
Eg	162	31/03/2015	CH. 002, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	25,478.34	0.00	6,366,586.22
Eg	162	31/03/2015	CH. 002, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	53,210.34	6,313,375.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,288,416.34	237,404.26	6,313,375.88

Total de cargos y abonos del período 3,288,416.34 237,404.26

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

FAFM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. 65-50415211-3

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2014 $ 160,625.00

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

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

Saldo en libros al 31 de MARZO DEL 2014 $ 160,625.00

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

Santander

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

3438448

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0315343844812084121001

0000665

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.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50415211-3	170,638.31 100.00%	160,625.00 100.00%	0.00	39.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50415211-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		170,638.31 100.00%	160,625.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

CLABE 014813655041521134

SALDO PROMEDIO	161,804.20	SALDO INICIAL	170,638.31	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,013.31	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	160,625.00	COMISIONES COBRADAS	39.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415211-3

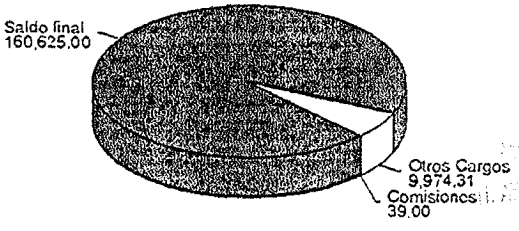
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL 0.00%	
				GAT REAL -3.50%	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

(Saldo Inicial de $170,638.31)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

CLABE 014813655041521134

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			170,638.31
02-MAR-2015	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,195.21	169,443.10

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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

Santander

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

3438448

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2015	0000713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.86	168,309.24
05-MAR-2015	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,639.00	160,670.24
31-MAR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003		39.00	160,631.24
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		6.24	160,625.00
		TOTAL	0.00	10,013.31	160,625.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415211-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D728B637-8119-4ECD-A9E2-F9A7B81F8887

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504152113
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:27:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:27:00
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NDgWF5JPTv6q+gfVYWCL3/C+uf2y4pkVDRS2VLQOps4MOb/gpO8r0oCp7tqMgif159bj120eEMt5k3/u12NHWJe16gBSaXCJuzzYfskG/PNOY41mzjLXBAN2qSKO+iFHn9xwejK6ZF2C/qdW5
UBQCaRI/Fu/cXJ/W4i1Tb1hce8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JQi8Ci2J1KXbSidBtqP9PHtdvd1rip04pvGrxO3PIFsktv2WBnvEjfu0vHAupfI6tqWePaQ07khit/04xVMTLda7JkHA2rw/4R1qmpSYhtLbQ3MwWP1GFKT+Ve9nIwx3Xy73s2j5SSFg6QDfbzNcg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|D728B637-8119-4ECD-A9E2-F9A7B81F8887|2015-04-01T17:27:00|NDgWF5JPTv6q+gfVYWCL3/C+uf2y4pkVDRS2VLQOps4MOb/gpO8r0oCp7tqMgif159bj120eEMt5k3/u12NHWJe16gBSaXCJuzzYfskG/PNOY41mzjLXBAN2qSKO+iFHn9xwejK6ZF2C/qdW5UBQCaRI/Fu/cXJ/W4i1Tb1hce8=|00001000000202865018||

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

RECIBIDO
14 ABR 2015
SECRETARIA DE FISCALIZACION

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1103-01-03001			CTA. 65-50415211-3			160,670.24
Dr	120	31/03/2015	P.DR. 120, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	39.00	160,631.24
Dr	120	31/03/2015	P.DR. 120, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	6.24	160,625.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	45.24	160,625.00

Total de cargos y abonos del periodo 0.00 45.24

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

FAFM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. 65-50484257-8

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2014 $ 910,595.29

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
26/02/2015	CH. 0021, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES	45,209.09
03/03/2015	CH. 046, SERVICIO MEDICO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEG PUBLICA	1,638.00
25/03/2015	CH. 0113, SERVICIO MEDICO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEG PUBLICA	4,003.50
25/03/2015	CH. 0114, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MTTO DE MAQ PESADA	34,658.82
25/03/2015	CH. 0117, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES	66,643.13
25/03/2015	CH. 0118, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES	4,448.00
27/03/2015	CH. 0120, JOSE LUIS HERNANDEZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDO	5,000.00
31/03/2015	CH. 0133, OFIEQUIPO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. ADQ DE ESCRITORIO	3,495.08
31/03/2015	CH. 0134, LUIS FELIPE ESCALANTE CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	2,000.00
31/03/2015	CH. 0136, GUADALUPE GARCIA SILVA, ANTICIPO DE SUELDO	10,000.00
31/03/2015	CH. 0137, MARIA NELIDA JUAREZ MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	4,000.00
31/03/2015	CH. 0138, HIPOLITO ALEJANDRE PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	4,000.00
31/03/2015	CH. 0139, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEG DE	116,703.37
31/03/2015	CH. 0140, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MANTENIMIENTO DE MAQ PE	22,726.65
		$ 324,525.64

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Saldo en libros al 31 de MARZO DEL 2014 $ 586,069.65

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

Santander

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

3438453

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0315343845312084121001

0002660

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.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484257-8	506,930.68 100.00%	910,595.29 100.00%	0.02	1,405.00		
TOTAL		506,930.68 100.00%	910,595.29 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484257-8	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

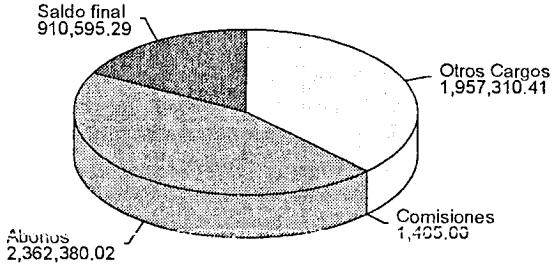
CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8 CLABE 014813655048425783

SALDO PROMEDIO	1,905,082.31	SALDO INICIAL	506,930.68	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,362,380.02	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,958,715.41	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	910,595.29	COMISIONES COBRADAS	1,405.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

(Saldo Inicial de $506,930.68)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8 CLABE 014813655048425783

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			506,930.68
02-MAR-2015	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OTA8912267A3		3,654.00	503,276.68
02-MAR-2015	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	502,685.48
02-MAR-2015	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	492,685.48
02-MAR-2015	6496900	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000MUNICIPIO DE PUEBLO VIE	2,362,380.00		2,855,065.48
03-MAR-2015	0000020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT591216		1,357.24	2,853,708.24
03-MAR-2015	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,828,708.24
03-MAR-2015	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,803,708.24

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

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

3438453

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2015	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	2,795,588.24
03-MAR-2015	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,770,588.24
04-MAR-2015	0000035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAD850514 L17		5,000.00	2,765,588.24
04-MAR-2015	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,740,588.24
04-MAR-2015	8843802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PER S EG PUBLIC REF 0000000		67,647.00	2,672,941.24
04-MAR-2015	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	2,672,350.04
05-MAR-2015	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,667,350.04
05-MAR-2015	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,662,350.04
05-MAR-2015	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,657,350.04
05-MAR-2015	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,651,350.04
05-MAR-2015	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,645,350.04
05-MAR-2015	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,635,350.04
05-MAR-2015	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,630,350.04
06-MAR-2015	0000016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AERP6203173EA		5,051.86	2,625,298.18
06-MAR-2015	0000017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AERP6203173EA		997.97	2,624,300.21
06-MAR-2015	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAA820108T49		34,234.06	2,590,066.15
06-MAR-2015	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,586,066.15
06-MAR-2015	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,581,066.15
06-MAR-2015	0000055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715855		7,076.00	2,573,990.15
06-MAR-2015	0000056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715855		16,866.40	2,557,123.75
06-MAR-2015	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,198.80	2,547,924.95
06-MAR-2015	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,218.55	2,534,706.40
09-MAR-2015	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,504,706.40
09-MAR-2015	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,494,706.40
09-MAR-2015	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,493,206.40
09-MAR-2015	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,488,206.40
09-MAR-2015	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,483,206.40
09-MAR-2015	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	2,465,206.40
09-MAR-2015	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,455,206.40
09-MAR-2015	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,445,206.40
09-MAR-2015	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,440,206.40
09-MAR-2015	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,435,206.40
10-MAR-2015	0000048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAD850514 L17		5,649.38	2,429,557.02
10-MAR-2015	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,419,557.02
10-MAR-2015	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,409,557.02
10-MAR-2015	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,399,557.02
10-MAR-2015	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,389,557.02
10-MAR-2015	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,379,557.02
10-MAR-2015	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,369,557.02
10-MAR-2015	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,359,557.02
10-MAR-2015	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,349,557.02
10-MAR-2015	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,341,557.02
10-MAR-2015	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,969.98	2,331,587.04
10-MAR-2015	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,328,587.04
10-MAR-2015	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,318,587.04
12-MAR-2015	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,308,587.04
12-MAR-2015	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		341,779.00	1,966,808.04
13-MAR-2015	0000047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168 RFC AAAL621004P4A		1,966.20	1,964,841.84
17-MAR-2015	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,959,841.84
17-MAR-2015	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	1,959,250.64
17-MAR-2015	0000079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECL720424HXA		6,400.00	1,952,850.64
17-MAR-2015	0000080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECL720424HXA		1,400.00	1,951,450.64
17-MAR-2015	0000081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECL720424HXA		76,967.93	1,874,482.71
17-MAR-2015	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	1,873,891.51
17-MAR-2015	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,868,891.51
18-MAR-2015	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,863,891.51
18-MAR-2015	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	1,855,771.51
19-MAR-2015	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,852,771.51
19-MAR-2015	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,847,771.51
19-MAR-2015	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,136.40	1,841,635.11
19-MAR-2015	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.40	1,838,746.71
19-MAR-2015	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,830,746.71
20-MAR-2015	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,825,746.71
20-MAR-2015	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,820,746.71
20-MAR-2015	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,815,746.71
20-MAR-2015	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,810,746.71
23-MAR-2015	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,801,746.71
23-MAR-2015	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,797,746.71
23-MAR-2015	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,792,746.71
23-MAR-2015	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,782,746.71
24-MAR-2015	8606573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 PAGO AUDITORIA FINANCIERA F 2 4 REF 0000000		255,200.00	1,527,546.71
24-MAR-2015	0000107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		13,839.82	1,513,706.89
24-MAR-2015	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,306.92	1,507,399.97
25-MAR-2015	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,656.00	1,499,743.97
25-MAR-2015	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	1,493,943.97
26-MAR-2015	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104,400.00	1,389,543.97

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

Santander

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

3438453

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315343845312084121001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2015	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,380.00	1,383,163.97
26-MAR-2015	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,373,163.97
27-MAR-2015	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,363,163.97
27-MAR-2015	0000115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715855		1,368.80	1,361,795.17
27-MAR-2015	0000116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715855		7,864.80	1,353,930.37
30-MAR-2015	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,165.03	1,347,765.34
30-MAR-2015	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347,094.00	1,000,671.34
31-MAR-2015	0000101	PAGO CHEQUE DEPOSITD EN CUENTA RFC AERP6203173EA		960.94	999,710.40
31-MAR-2015	0000098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		32,258.85	967,451.55
31-MAR-2015	0000100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		10,392.88	957,058.67
31-MAR-2015	0000099	PAGD CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		8,546.54	948,512.13
31-MAR-2015	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	942,944.13
31-MAR-2015	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVD		4,454.40	938,489.73
31-MAR-2015	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,234.06	936,255.67
31-MAR-2015	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00	932,405.67
31-MAR-2015	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,254.36	923,151.31
31-MAR-2015	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVD		591.20	922,560.11
31-MAR-2015	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.02	921,969.09
31-MAR-2015	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVD		6,902.00	915,067.09
31-MAR-2015	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,842.00	912,225.09
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02		912,225.11
31-MAR-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.02	912,225.09
31-MAR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000070		910.00	911,315.09
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISIDN		145.60	911,169.49
31-MAR-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	910,674.49
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISIDN		79.20	910,595.29
		TOTAL	**2,362,380.02**	**1,958,715.41**	**910,595.29**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
81F3A869-DE67-4F4C-8604-FB9127CFD4A7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504842578
FECHA Y HORA DE EXPEDICIDN :	2015-04-01T17:26:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:26:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESD

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

s3a2AOEI3sBUjICSiS9OWA8HykZ/uOrHHxL+Dgix4+3T8tykGrV7DuJm/ZLqy3iXf0B91yr9pMJfU9/HLwZ9EtTqtcmuo14eRk9ZVkJqyhF4U5ynAWInfTNNXZZbXqrZLh4h1IAyWvNbmu5D8
MAgF52VkHn+mD9L1iqq1HL9Fs8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YC/E8pRAGyiQ13fJ003ykYDsBB43aM98ri4O/5YxibhnztLPU0WHSRUB90+naT6BUatzMHpAEdLq61IH2qkmgeRy
9hhYm1ZbBT5adeUzGvbLOep8ww=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|81F3A869-DE67-4F4C-B604-FB9127CFD4A7|2015-04-01T17:26:30|s3a2AOEI3sBUjICSiS9OW
Z9EtTqtcmuo14eRk9ZVkJqyhF4U5ynAWInfTNNXZZbXqrZLh4h1IAyWvNbmu5D8MAgF52VkHn+mD9L1iqq1HL9Fs8=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en **santander.com.mx** o comunicándose a SuperLínea
01800-5010000 o 51694300 opción 4

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

3438453

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 01 800 508 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 3440, 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 TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDIQUE EN EL ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1103-01-03002			CTA.65504842578			439,488.12
Eg	779	02/03/2015	CH. 0032, LAURA ALICIA GARCIA HERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	25,000.00	414,488.12
Eg	780	02/03/2015	CH. 0033, JORGE ALBERTO ANTONIO FLORES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	25,000.00	389,488.12
Eg	781	02/03/2015	CH. 0034, KARLA SOLEDAD SOSA VILLAFAÑA, MTTO DE MAQ PESADA	0.00	8,120.00	381,368.12
Eg	782	02/03/2015	CH. 035, CADECO, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES	0.00	5,000.00	376,368.12
Eg	783	02/03/2015	CH. 0036, JOSE ISMAEL GUTIERREZ BARRON, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	25,000.00	351,368.12
Eg	784	02/03/2015	CH. 0037, JOSE DAVID CRUZ HUERTA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	25,000.00	326,368.12
Ig	12	02/03/2015	PI.12. APORTACION FEDERAL DEL RAMO 033 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FAFM	2,362,380.00	0.00	2,688,748.12
Eg	785	03/03/2015	CH. 0038, HIPOLITO ALEJANDRE PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	6,000.00	2,682,748.12
Eg	786	03/03/2015	CH. 0039, OSCAR LEONEL PEREZ DE LA CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	6,000.00	2,676,748.12
Eg	787	03/03/2015	CH. 0040, RICARDO DE LA CRUZ FELIPE, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	8,000.00	2,668,748.12
Eg	788	03/03/2015	CH. 0041, VICTORIA GONZALEZ RAMOS, ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	5,000.00	2,663,748.12
Eg	789	03/03/2015	CH. 0042, MARIA NELIDA JUAREZ MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	2,659,748.12
Eg	790	03/03/2015	CH. 0043, CEFERINO MENDEZ AGUILAR, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,654,748.12
Eg	791	03/03/2015	CH. 0044, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	9,198.80	2,645,549.32
Eg	792	03/03/2015	CH. 0045, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MTTO MAQUINARIA	0.00	34,234.06	2,611,315.26
Eg	793	03/03/2015	CH. 0047, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	0.00	1,966.20	2,609,349.06
Eg	878	03/03/2015	CH. 0046, SERVICIOS MEDICOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	1,638.00	2,607,711.06
Dr	121	04/03/2015	P.DR. 121, TRANSFERENCIA PAGO DE SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	67,647.00	2,540,064.06
Eg	794	04/03/2015	CH. 0048, CADECO, S.A. DE C.V. LIQUIDACION FACTURA	0.00	5,649.38	2,534,414.68
Eg	795	04/03/2015	CH. 0049, CLAUDIO SANTIAGO MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,529,414.68
Eg	796	05/03/2015	CH. 0050, JOSE REYES HERNANDEZ ENRRIQUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	18,000.00	2,511,414.68
Eg	797	05/03/2015	CH. 0051, MIGUEL ANGEL CORTES HERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,506,414.68
Eg	798	05/03/2015	CH. 0052, RICARDO DE LA CRUZ FELIPE, ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	10,000.00	2,496,414.68
Eg	799	05/03/2015	CH. 0053, VICTOR LUIS SOBREVILLA GRANADOS, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	13,218.55	2,483,196.13

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00002

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	800	05/03/2015	CH. 0054, JAVIER ZALETA SANTIAGO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	1,500.00	2,481,696.13
Eg	801	05/03/2015	CH. 0055, ROBERTO REYES CERECEDO, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	7,076.00	2,474,620.13
Eg	802	05/03/2015	CH. 0056, ROBERTO REYES CERECEDO, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTOS	0.00	16,866.40	2,457,753.73
Eg	803	05/03/2015	CH. 0057, VICTOR MANUEL PEREZ SANTIAGO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,452,753.73
Eg	804	06/03/2015	CH. 0058, JOSE GABRIEL HERNANDEZ TOVAR, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,447,753.73
Eg	805	06/03/2015	CH. 0059, ADAN CRUZ MAYA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,442,753.73
Eg	806	06/03/2015	CH. 0060, JUAN MARCOS SANCHEZ MATA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,432,753.73
Eg	807	06/03/2015	CH. 0061, SERVANDO JUAREZ HERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	30,000.00	2,402,753.73
Eg	808	06/03/2015	CH. 0062, LUIS FELIPE ESCALANTE CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	2,399,753.73
Eg	809	06/03/2015	CH. 0063, FRANCISCO MARTIN LOPEZ OROZCO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,394,753.73
Eg	810	06/03/2015	CH. 064, CORNELIO MORALES TORRES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,384,753.73
Eg	811	06/03/2015	CH. 065, ALVARO MONTOYA SILVA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,374,753.73
Eg	812	09/03/2015	CH. 0066, JULIO CESAR ALMORA SANTIAGO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,364,753.73
Eg	813	09/03/2015	CH. 067, LUIS ANTONIO BENITO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,354,753.73
Eg	814	09/03/2015	CH. 0068, JAVIER NAVA FLORES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,344,753.73
Eg	815	09/03/2015	CH. 0069, SILVESTRE AGUILAR MEDILLIN, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,334,753.73
Eg	816	09/03/2015	CH. 0070, FIDEL FLAVIO DIAZ PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,329,753.73
Eg	817	09/03/2015	CH. 0071, JUAN FELIPE RANGEL CASTRO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,319,753.73
Eg	818	09/03/2015	CH. 0072, VICTORIA GONZALEZ RAMOS, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	8,000.00	2,311,753.73
Eg	819	09/03/2015	CH. 0073, JOSE ANTONIO VALDEZ MERIDA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,301,753.73
Eg	820	09/03/2015	CH. 074, FELIX CASTELLANOS TRUJILLO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,291,753.73
Eg	821	09/03/2015	CH. 0075, OLAYNE ALHELI DOMINGUEZ HERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,281,753.73
Eg	822	09/03/2015	CH. 0076, ELIZABETH ANTONIO DOMINGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,271,753.73
Eg	823	09/03/2015	CH. 0077, ERNDIRA PALACIOS HERRERA, ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	10,000.00	2,261,753.73
Eg	824	10/03/2015	CH. 0078, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	9,969.98	2,251,783.75
Eg	825	11/03/2015	CH. 0079, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, MTTO DE PATRULLA	0.00	6,400.00	2,245,383.75

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00003

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	826	11/03/2015	CH. 0080, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, MTTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00	2,243,983.75
Eg	827	11/03/2015	CH. 0081, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	76,967.93	2,167,015.82
Eg	828	11/03/2015	CH. 0082, SANDRA LUZ RAMOS MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,162,015.82
Eg	830	13/03/2015	CH. 0084, HERMILA SIVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	2,161,424.62
Eg	831	13/03/2015	CH. 0085, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	2,160,833.42
Eg	832	13/03/2015	CH. 0086, OMAR GARCIA COVARRUBIAS, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,155,833.42
Eg	833	13/03/2015	CH. 0087, GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	8,120.00	2,147,713.42
Eg	834	13/03/2015	CH. 0088, CARLOS SALGADO ALEJANDRE, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,142,713.42
Eg	829	14/03/2015	CH. 083, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 1RA. QUINCENA DEL MES	0.00	341,779.00	1,800,934.42
Eg	835	17/03/2015	CH. 0089, DANIEL GARCIA VENTURA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,795,934.42
Eg	836	17/03/2015	CH. 0090, JOSE LUIS HERNANDEZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,790,934.42
Eg	837	17/03/2015	CH. 0091, DAMIAN CRUZ REYES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,787,934.42
Eg	838	17/03/2015	CH. 0092, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO DE MAQ PESADA	0.00	6,136.40	1,781,798.02
Eg	839	17/03/2015	CH. 0093, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	2,888.40	1,778,909.62
Eg	840	18/03/2015	CH. 0094, ADOLFO MAR SOBREVILLA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,773,909.62
Eg	841	18/03/2015	CH. 0095, FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,768,909.62
Eg	842	18/03/2015	CH. 0096, MANUEL FLORES MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	1,764,909.62
Eg	843	18/03/2015	CH. 0097, ROBERTO MORELOS FLORES, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	5,800.00	1,759,109.62
Eg	844	18/03/2015	CH. 0098, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MANTENIMIENTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	32,258.85	1,726,850.77
Eg	845	18/03/2015	CH. 0099, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MANTENIMIENTO VEHICULOS SEG PUBLICA	0.00	8,546.54	1,718,304.23
Eg	846	18/03/2015	CH. 0100, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MANTENIMIENTO MAQ PESADA	0.00	10,392.88	1,707,911.35
Eg	847	18/03/2015	CH. 0101, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MTTO VEHICULOS PROT CIVIL	0.00	960.94	1,706,950.41
Eg	848	20/03/2015	CH. 0102, IGNACIO SANTIAGO ALEJANDRE, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,701,950.41
Eg	849	20/03/2015	CH. 0103, CLAUDIO SANTIAGO MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,691,950.41
Eg	850	20/03/2015	CH. 0104, MARIA GABRIELA RAMIREZ GONZALES, COMPRA DE	0.00	6,306.92	1,685,643.49

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00004

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			REFACCIONES MAQ PESADA			
Eg	851	20/03/2015	CH. 0105, JAVIER ZALETA SANTIAGO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	9,000.00	1,676,643.49
Eg	852	20/03/2015	CH. 0106, JESUS FLORES AVILA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,671,643.49
Eg	853	21/03/2015	CH. 0107, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., PAGO DE SEGUROS DE VEHICULO	0.00	13,839.82	1,657,803.67
Dr	122	24/03/2015	P.DR. 122, TRANAFERENCIA 1ER PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA 2015	0.00	255,200.00	1,402,603.67
Eg	854	24/03/2015	CH. 0108, JUANA CAROLINA BALDERAS ARMENTA, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	7,656.00	1,394,947.67
Eg	855	25/03/2015	CH. 0109, TANIA YADIRA BALDERAS GARCIA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,384,947.67
Eg	856	25/03/2015	CH. 0110, ROBERTO MORELOS FLORES, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	6,380.00	1,378,567.67
Eg	857	25/03/2015	CH. 0111, ALMA DELIA SANTOS OLIVARES, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	104,400.00	1,274,167.67
Eg	858	25/03/2015	CH. 0113, SERVICIO MEDICOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	4,003.50	1,270,164.17
Eg	859	25/03/2015	CH. 0114, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MTTO DE MAQ PESADA	0.00	34,658.82	1,235,505.35
Eg	860	25/03/2015	CH. 0115, ROBERTO REYES CERECEDO, MANTENIMIENTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	1,368.80	1,234,136.55
Eg	861	25/03/2015	CH. 0116, ROBERTO REYES CERECEDO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	7,864.80	1,226,271.75
Eg	862	26/03/2015	CH .0117, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG PUBLICA	0.00	66,643.13	1,159,628.62
Eg	863	26/03/2015	CH. 0119, ANA MARIA DE JESUS SERRANO HERRERA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,149,628.62
Eg	872	26/03/2015	CH. 0129, HERMILA SILVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	1,149,037.42
Eg	864	27/03/2015	CH. 0120, JOSE LUIS HERNANDEZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,144,037.42
Eg	865	27/03/2015	CH. 0121, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS SEG PUBLICA	0.00	2,234.06	1,141,803.36
Eg	866	27/03/2015	CH. 0122, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA	0.00	6,902.00	1,134,901.36
Eg	867	27/03/2015	CH. 0118, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMBUSTIBLES PROT CIVIL	0.00	4,448.00	1,130,453.36
Eg	868	27/03/2015	CH. 0125, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 2DA. QUINCENA DEL MES	0.00	347,094.00	783,359.36
Eg	884	27/03/2015	CH. 0123, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO VEHICULOS AYUNTAMINETO	0.00	2,842.00	780,517.36
Eg	869	30/03/2015	CH. 0126, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MANTENIMIENTO MAQ PESADA	0.00	9,254.36	771,263.00
Eg	870	30/03/2015	CH. 0127, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MANTENIMIENTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	6,165.03	765,097.97

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00005

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	871	30/03/2015	CH. 0128, VICTOR LUIS SOBREVILLA GRANADOS, MANTENIMIENTO VEHICULOS PROT CIVIL	0.00	3,850.00	761,247.97
Eg	873	30/03/2015	CH. 0130, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PESNSION PRIMERA QUINCENA	0.00	591.02	760,656.95
Eg	874	30/03/2015	CH. 0131, KARLA SOLEDAD SOSA VILLAFAÑA, MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0.00	5,568.00	755,088.95
Eg	875	30/03/2015	CH. 0132, GERMAN FLORES CEPEDA, COMPRA DE FILTROS PARA MAQ PESADA	0.00	4,454.40	750,634.55
Dr	123	31/03/2015	P.DR. 123, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	910.00	749,724.55
Dr	123	31/03/2015	P.DR. 123, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	145.60	749,578.95
Dr	123	31/03/2015	P.DR. 123, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00	749,083.95
Dr	123	31/03/2015	P.DR. 123, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20	749,004.75
Dr	124	31/03/2015	P.DR. 0124, SJUSTE POR ERROR EN IMPORTE REAL DE CH. 0013	0.00	10.00	748,994.75
Eg	876	31/03/2015	CH. 0133, OFIEQUIPO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. ADQ DE ESCRITORIO	0.00	3,495.08	745,499.67
Eg	877	31/03/2015	CH. 0134, LUIS FELIPE ESCALANTE CRUZ, ANTICIPO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	743,499.67
Eg	879	31/03/2015	CH. 0136, GUADALUPE GARCIA SILVA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	733,499.67
Eg	880	31/03/2015	CH. 0137, MARINA NELIDA JUAREZ MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	729,499.67
Eg	881	31/03/2015	CH. 0138, HIPOLITO ALEJANDRE PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	725,499.67
Eg	882	31/03/2015	CH. 0139, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	116,703.37	608,796.30
Eg	883	31/03/2015	CH. 0140, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MANTENIMIENTO DE MAQ PESADA	0.00	22,726.65	586,069.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,362,380.00	2,215,798.47	586,069.65

Total de cargos y abonos del período 2,362,380.00 2,215,798.47

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

CAPUFE

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. 65-50416880-0

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2015 $272,119.31

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
30/03/2015	CH. 026, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V. EST UNO: CONSTRUC	1,593,240.72
30/03/2015	CH. 027, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A DE C.V. EST DOS CONSTRUC	1,914,746.17
30/03/2015	CH. 029, GREGORIO ELIAS MEZA, EST UNICA REHAB DE CALLE VERACRUZ, COL ADAL	313,679.54
30/03/2015	CH. 033, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A DE C.V. EST TRES CONSTRUC	289,961.28
30/03/2015	CH. 034, GREGORIO ELIAS MEZA, FINIQUITO REHAB DE CALLE VERACRUZ, COL ADAL	146,623.31
		$ 4,258,251.02

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Saldo en libros al 31 de MARZO de 2015 -3,986,131.71

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

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1103-01-04001			CTA.65-50416880-0			41,109.12
Eg	24	21/03/2015	CH.024, CANCELADO	0.00	0.00	41,109.12
Eg	24	21/03/2015	CH.024, CANCELADO	0.00	0.00	41,109.12
Eg	25	21/03/2015	CH. 025, CANCELADO	0.00	0.00	41,109.12
Eg	25	21/03/2015	CH. 025, CANCELADO	0.00	0.00	41,109.12
Eg	26	30/03/2015	CH. 0026, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V. EST UNO: CONSTRUCCION PUENTE CHIJOL TERCERA ETAPA	0.00	1,593,240.72	-1,552,131.60
Eg	27	30/03/2015	CH. 027, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A DE C.V. EST DOS CONSTRUCCION DE PUENTE CHIJOL TERCERA ETAPA	0.00	1,914,746.17	-3,466,877.77
Eg	28	30/03/2015	CH. 0028, EDMUNDO SUAREZ MAXIMO, EST UNICA REHAB DE CALLE CIPRES CONGREGACION ANAHUAC	0.00	1,031,966.00	-4,498,843.77
Eg	29	30/03/2015	CH. 0029, GREGORIO ELIAS MEZA, EST UNICA REHAB DE CALLE VERACRUZ, COL ADALBERTO TEJEDA	0.00	313,679.54	-4,812,523.31
Eg	30	30/03/2015	CH. 0030, GREGORIO ELIAS MEZA, EST UNICA REHAB CALLE PRINCIPAL COL CALIFORNIA	0.00	591,291.89	-5,403,815.20
Eg	31	30/03/2015	CH. 0031, EDMUNDO SUAREZ MAXIMO, EST UNICA, REHAB CALLES NUEVO LEON COLONIA VISTA HERMOSA	0.00	1,991,379.31	-7,395,194.51
Eg	32	30/03/2015	CH. 0032, EDMUNDO SUAREZ MAXIMO, EST UNICA REHAB CALLE INSURGENTES Y CERRO AZUL COL CALIFORNIA	0.00	2,143,458.18	-9,538,652.69
Eg	33	30/03/2015	CH. 0033, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V. EST TRES CONST PUENTE CHIJOL	0.00	289,961.28	-9,828,613.97
Eg	34	30/03/2015	CH. 0034, GREGORIO ELIAS MEZA, FINIQUITO REHAB CALLE VERACRUZ, COL ADALBERTO TEJEDA	0.00	146,623.31	-9,975,237.28
Ig	5	30/03/2015	PI.05, APORTACION FEDERAL CAPUFE	1,806.19	0.00	-9,973,431.09
Ig	5	30/03/2015	PI.05, APORTACION FEDERAL CAPUFE	5,987,359.70	0.00	-3,986,071.39
Dr	20	31/03/2015	P.DR. 020, RECONOCIMIENTO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	-3,986,123.39
Dr	20	31/03/2015	P.DR. 020, RECONOCIMIENTO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	-3,986,131.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,989,165.89	10,016,406.72	-3,986,131.71

Total de cargos y abonos del período 5,989,165.89 10,016,406.72

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

Santander

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

3438449

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0315343844912084121001

0002656

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.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416880-0	41,109.12 100.00%	272,119.31 100.00%	0.00	52.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416880-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		41,109.12 100.00%	272,119.31 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

CLABE 014813655041688006

SALDO PROMEDIO	241,761.91	SALDO INICIAL	41,109.12	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,989,165.89	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,758,155.70	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	272,119.31	COMISIONES COBRADAS	52.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

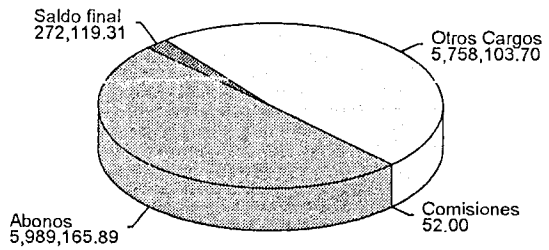
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL 0.00%	
				GAT REAL -3.50%	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

(Saldo Inicial de $41,109.12)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

CLABE 014813655041688006

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			41,109.12
30-MAR-2015	9809943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CAPUFE - PAGO TESOFE 0100	1,806.19		42,915.31

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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

Santander

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

3438449

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		1170319 00118022800100010 8			
30-MAR-2015	9809945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CAPUFE - PAGO TESOFE 0100	5,987,359.70		6,030,275.01
		1170312 00118022800100010 8			
31-MAR-2015	0000032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUME730624L85		2,143,458.18	3,886,816.83
31-MAR-2015	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUME730624L85		1,031,966.00	2,854,850.83
31-MAR-2015	0000031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUME730624L85		1,991,379.31	863,471.52
31-MAR-2015	0000030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVM6602053CA		591,291.89	272,179.63
31-MAR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004		52.00	272,127.63
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		8.32	272,119.31
		TOTAL	5,989,165.89	5,758,155.70	272,119.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D6BED608-F60F-4798-81F1-13581CE54C03

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504168800
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:27:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:27:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zo5cOACM4QNfdCZnuJCOkCRCpILfS+wJYPaJfVWwd72b8X1Wz4ZO+YdyzI+pbpVxbbXPm6XJDPIGltom1rfYZ1u/O1tbB4ZLrVWjN31dnchPq69Of09aNYdR69MkFYpHqkSXdA21HLf4HmNjE
1zvdL+pBBQDa+Vhw3CfjyIGcg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BUVNsyW14Re16iJwwrwXOux4wj9OJ5dQWatS7+y55Gv3K9+OdXB/v8twA6LJBO+nY64M/5iYMVUPWXeanFNM6ns5wnbxCQyg64nON1uhj2wi14GttQVSQvfAm+d22OyCcWDQV9fBSCqbOIGc9
iJYXahj+3VrN3VpRx/ZNY9yhes=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|D6BED60B-F60F-479B-81F1-135B1CE54C03|2015-04-01T17:27:29|Zo5cOACM4QNfdCZnuJCOkCRCpILfS+wJYPaJfVWwd72b8X1Wz4ZO+YdyzI+pbpVxbbXPm6XJDPIGltom1r
fYZ1u/O1tbB4ZLrVWjN31dnchPq69Of09aNYdR69MkFYpHqkSXdA21HLf4HmNjEA1zvdL+pBBQDa+Vhw3CfjyIGcg=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZAOAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

03153438449120841210 01

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

ZOFEMAT

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. 65-50416884-5

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: MARZO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 31 de MARZO del 2015 $ 356,949.37

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

Saldo en libros al 31 de MARZO de 2015 $ 356,949.37

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

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

Santander

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

3438450

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0315343845012084121001

00026857

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
R.F.C. MPVB50101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;D LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416884-5	29,617.37	100.00%	356,949.37	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%	-3.50%
TOTAL		29,617.37	100.00%	356,949.37	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

CLABE 014813655041688459

SALDO PROMEDIO	335,831.18	SALDO INICIAL	29,617.37	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	327,332.00	- I.S.R. RETENIDO **(.60%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL	356,949.37	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416884-5

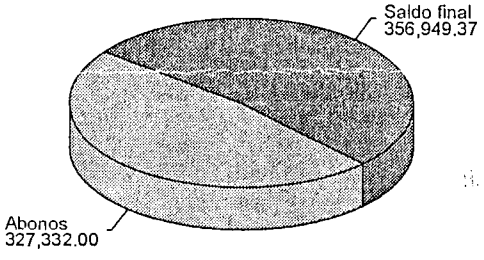
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	**GAT NOMINAL 0.00%**
				GAT REAL -3.50%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIRDS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.60%)**
	CORTE AL 31/03/2015	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

(Saldo Inicial de $29,617.37)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

CLABE 014813655041688459

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			29,617.37
03-MAR-2015	7349985	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ARBITRIOS A ZOFEMAT	327,332.00		356,949.37

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 PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

3438450

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	327,332.00	0.00	356,949.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416884-5

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
887F943D-0287-463A-B427-EECE660CDB6F	00001000000202409346	00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504168845
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:27:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:27:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cvYu9fONvgu/iRu8dpA5dg7QzgovQ1C8bnOXk3DZFcT1sE8Y45W3ywxNybRJdpxrpxr9JsMuhVSVhW2ln3Efjtn72934Ax1fLtwC3KdMRbDquhCwwKkHbJnyWXT558BW+dif3eF1TffGjcCA
XBmgDTOQ8V2xDtOvRnxQIxaLO=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fDHomjJW/8czSsi9tiakEVpvOsWmns+g51WaZNFT6/qSNzUfW6p2shM+n97mPgkKtA4PkrFHWcNXpO8jQwoKzwoVYS9PHQGTQcNctsZe9BxSQR8QOlyvwSF86j1jv1J1lxhEVY1LKnqIdOR8N
BggwOUyrBdF+JUeXkvrqDQNhQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|8B7F943D-0287-463A-B427-EECE660CDB6F|2015-04-01T17:27:27|tcvYu9fONvgu/iRu8dpA5dg7QzgovQ1C8bnOXk3DZFcT1sE8Y45W3ywxNybRJdpxrpxr9JsMuhVSVhW2ln
3Efjtn72934Ax1fLtwC3KdMRbDquhCwwKkHbJnyWXT558BW+dif3eF1TffGjcCATXBmgOTOQ8V2xDtOvRnxQIxaLO=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

Santander

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

3438450

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

03153438450120841210O1

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

Reporte de auxiliares 31/Marzo/15

Mar/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1103-01-06001			Santander Serfin, s.a Cta. 65-50416884-5			29,617.37
Dr	18	03/03/2015	P.DR. 18, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ARBITRIOS	327,332.00	0.00	356,949.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				327,332.00	0.00	356,949.37

Total de cargos y abonos del período 327,332.00 0.00

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

ARBITRIOS

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **92-00190648-6**

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	
		$ -

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

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
2013 2016
24 ABR 2015
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

FAFM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50415211-3**

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	
		$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

FISM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138 No. Cta. **65-50415207-0**

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Importe
SIN MOVIMIENTOS	
	$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

CAPUFE

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50416880-0**

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
30/03/2015	CH. 026, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V. EST UNO: CONSTRUC	1,593,240.72
30/03/2015	CH. 027, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A DE C.V. EST DOS CONSTRUC	1,914,746.17
30/03/2015	CH. 029, GREGORIO ELIAS MEZA, EST UNICA REHAB DE CALLE VERACRUZ, COL ADAL	313,679.54
30/03/2015	CH. 033, PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A DE C.V. EST TRES CONSTRUC	289,961.28
30/03/2015	CH. 034, GREGORIO ELIAS MEZA, FINIQUITO REHAB DE CALLE VERACRUZ, COL ADAL	146,623.31
		$ 4,258,251.02

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

ZOFEMAT

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50416884-5**

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	-

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

ARBITRIOS (CONADE)

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50440961-4**

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

ARBITRIOS (CONTINVER)

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **22-00042777-5**

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	
		$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

ARBITRIOS

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138
Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **92-00199099-7**

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
26/02/2015	CH. 0031, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	$ 1,000.00
03/03/2015	CH. 0055, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	$ 1,297.50
04/03/2015	CH. 0059, CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO, PAGO DE PUBLICACION	$ 3,006.72
10/03/2015	CH. 0088, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESUENTO AL	$ 24,856.10
10/03/2015	CH. 0091, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO A PROMOBIEN POR D	$ 24,735.00
10/03/2015	CH. 0092, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO A PROMOBIEN (DIF)	$ 5,805.68
11/03/2015	CH. 0095, LAURA JUAREZ PEREZ, CUOTA SINDICAL	$ 5,000.00
13/03/2015	CH. 0111, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESCUENTO AL I	$ 8,851.16
15/03/2015	CH. 0110, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	$ 1,000.00
17/03/2015	CH. 0121, VICTOR BALDERAS RIVERA, ANTICIPO DE ESCENOGRAFIA PARA EVE	$ 50,000.00
18/03/2015	CH. 0134, JOSE LUIS PEREZ FLORES, LIQUIDACION DE FACTURA	$ 8,804.40
18/03/2015	CH. 0147, CARLOS ALBERTO ARAN PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	$ 5,000.00
24/03/2015	CH. 0167, JUAN RICARDO HERNANDEZ CERECEDO, ANTICIPO DE SUELDO	$ 10,000.00
25/03/2015	CH. 0162, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	$ 4,988.01
25/03/2015	CH. 0163, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	$ 5,117.59
25/03/2015	CH. 0164, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	$ 4,866.23
25/03/2015	CH. 0166, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS AL PERSONAL	$ 1,264.50
26/03/2015	CH. 0170, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMBUSTIBLES VEHICULOS	$ 33,079.97
26/03/2015	CH. 0173, LILIA EDITH ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	$ 10,825.12
26/03/2015	CH. 0190, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	$ 1,005.84
26/03/2015	CH. 0193, OLIVIA TORRES CASANOVA, APOYO ECONOMICO	$ 1,000.00
26/02/2015	CH. 0172, SECRETARIA DE FINANSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAU	$ 615.00
27/03/2015	CH. 0175, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	$ 5,654.85
30/03/2015	CH. 0183, ALINKA NUÑEZ LAZCANO, ANTICIPO DE SUELDO	$ 5,000.00
30/03/2015	CH. 0186, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	$ 1,000.00
30/03/2015	CH. 0191, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	$ 557.22
31/03/2015	CH. 0194, RICARDO, RIOS ROJAS, COMPRA DE MAT DE OFICINA	$ 1,800.01
31/03/2015	CH. 0195, CECILIO CRUZ VARGAS, ANTICIPO DE SUELDO	$ 4,000.00
31/03/2015	CH. 0198, JULIO ABEL VALTIERRA ARTEAGA, ANTICIPO DE SUELDO	$ 2,000.00
31/03/2015	CH. 0199, FRANCISCO JAVIER FONSECA TOTO, ANTICIPO DE SUELDO	$ 3,000.00
31/03/2015	CH. 0200, CAROLINA YESENIA HERNANDEZ TREJO, ANTICIPO DE SUELDO	$ 5,000.00
		$ 240,130.90

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

FISM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138 No. Cta. **65-50484270-1**
Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Importe
SIN MOVIMIENTOS	$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2015

FAFM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50484257-8**

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
26/02/2015	CH. 0021, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES	45,209.09
03/03/2015	CH. 046, SERVICIO MEDICO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEG PUBLICA	1,638.00
25/03/2015	CH. 0113, SERVICIO MEDICO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEG PUBLICA	4,003.50
25/03/2015	CH. 0114, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MTTO DE MAQ PESADA	34,658.82
25/03/2015	CH. 0117, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES	66,643.13
25/03/2015	CH. 0118, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES	4,448.00
27/03/2015	CH. 0120, JOSE LUIS HERNANDEZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDO	5,000.00
31/03/2015	CH. 0133, OFIEQUIPO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. ADQ DE ESCRITORIO	3,495.08
31/03/2015	CH. 0134, LUIS FELIPE ESCALANTE CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	2,000.00
31/03/2015	CH. 0136, GUADALUPE GARCIA SILVA, ANTICIPO DE SUELDO	10,000.00
31/03/2015	CH. 0137, MARIA NELIDA JUAREZ MARTINEZ, ANTICIPO DE SUEl	4,000.00
31/03/2015	CH. 0138, HIPOLITO ALEJANDRE PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	4,000.00
31/03/2015	CH. 0139, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEG DE	116,703.37
31/03/2015	CH. 0140, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MANTENIMIENTO DE	22,726.65
		$ 324,525.64

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

ARBITRIOS

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **92-00190648-6**

Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

FAFM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50415211-3**

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	
		$ -

ING. MANUEL OLAN 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 LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

FISM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138 No. Cta. **65-50415207-0**

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

CAPUFE

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50416880-0**

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

ZOFEMAT

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50416884-5**

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

ARBITRIOS (CONADE)

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50440961-4**

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	$ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO PELIZARDO
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, VER

DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

ARBITRIOS (CONTINVER)

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **22-00042777-5**

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		$ -

SIN MOVIMIENTOS

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

ARBITRIOS

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **92-00199099-7**

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
31/03/2015	P.D. No. 901, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31/03/2015	1,096.76
		$ 1,096.76

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

FISM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138 No. Cta. **65-50484270-1**

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	$ -

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER

DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO AL 31 DE MARZO 2015

FAFM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138

Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. **65-50484257-8**

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
	SIN MOVIMIENTOS	
		$ -

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