



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.09

N° DE CUENTA: 92-00199504-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ -

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

N° DE CUENTA: 92-000200006-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ \_\_\_\_\_ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ \_\_\_\_\_ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_ -

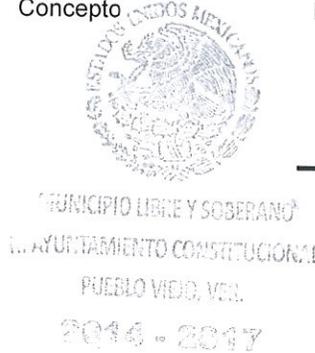
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ \_\_\_\_\_ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICÓ MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO-RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.16

N° DE CUENTA: 22-00052111-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 25,807.68

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 1,427.63

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL



31/08/2017  
\$ 24,380.05

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.20

N° DE CUENTA: 22-00057330-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 3,963,269.88

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 2,011,039.16

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 1,693.60

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ 1,953,924.32

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.14

Nº DE CUENTA: 22-00049737-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 50,083.18

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 23,500.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$                     

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 487.20

Fecha                                      Concepto                                      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha                                      Concepto                                      Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ 74,070.38

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.08

N° DE CUENTA: 65-50484257-8

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 10,287.86

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 12,760.50

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,296.80

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 5,621.92

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ - 5,797.76

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03

N° DE CUENTA: 65-50440961-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ -

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.18

N° DE CUENTA: 22-00049766-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 719,566.70

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ 719,566.70

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



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

2014 - 2017  
TESORERIA

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05

N° DE CUENTA: 65-50508369-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,296.80

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ 2,296.80

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DEL GADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.07

N° DE CUENTA: 65-50484270-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 59,010.85

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 2,296.80

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ 61,307.65

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.19

N° DE CUENTA: 22-00055673-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 134,692.76

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL



31/08/2017

\$ 134,692.76

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.02

N° DE CUENTA: 22-00042777-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 4,894.51

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ 4,894.51

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.11

N° DE CUENTA: 65-50416880-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 646,667.19

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 17,084.48

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 4,426.95

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ 659,324.72

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

TESORERIA

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.10

N° DE CUENTA: 65-50521880-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ -

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.12

N° DE CUENTA: 65-50416884-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017

\$ 145,175.77

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 203.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ 145,378.77

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.06

N° DE CUENTA: 22-00048984-8

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.17

N° DE CUENTA: 22-00055488-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL



31/08/2017  
\$ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA PERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01

N° DE CUENTA: 92-00199099-7

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 142,594.77

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$                     

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 66,890.64

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 70,212.06

Fecha                      Concepto                      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 410,029.26

Fecha                      Concepto                      Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ - 264,113.07

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.21

N° DE CUENTA: 22-00057325-2

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 486,447.81

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 4,067.65

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,309.74

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ 484,689.90

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.22

N° DE CUENTA: 22-00057331-2

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 5,157,769.19

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 39,845.36

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 6,664.20

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2017 \$ 5,124,588.03

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.24

N° DE CUENTA: 22-00057498-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 623,034.23

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ 623,034.23

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

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

2014 - 2017

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



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

2014 - 2017  
TESORERIA

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.23

N° DE CUENTA: 22-00057502-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,712,961.76

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ <u>15,212.24</u>
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2017 \$ 1,728,174.00

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICÓ MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017  
TEL. 228 21 12 34



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.25

N° DE CUENTA: 22-00048542-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

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

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

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2017 \$ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICÓ MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.27

N° DE CUENTA: 22-00059658-6

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 2,003,887.58

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ \_\_\_\_\_

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

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

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2017 \$ 2,003,887.58

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.26

N° DE CUENTA: 22-00059756-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 969,165.72

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ \_\_\_\_\_

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2017

\$ 969,165.72

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MIELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.15

N° DE CUENTA: 22-00049763-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 30,767.04

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 5,713.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,987.88

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ 33,492.16

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MIELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.13

N° DE CUENTA:

22-00049767-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2017

\$

6,746.73

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

1,898.75

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

8,302.03

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$

343.45

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**

CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.07.01

N° DE CUENTA: 133528100201

INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco del Bajío S.A.

SUCURSAL: PLAZA COVADONGA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 3,000.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

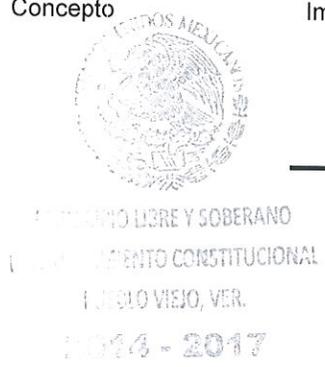
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -  
Fecha Concepto Importe

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

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,000.00

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICÓ MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.10.01

N° DE CUENTA: 3000174327

INSTITUCIÓN BANCARIA: Interacciones S.A. de C.V.

SUCURSAL: \_\_\_\_\_

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 64,394.77

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 767,766.24

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2017

\$ - 703,371.47

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

2014 - 2017  
TESORERIA