PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**JULIO**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.12.05.02**	**N° DE CUENTA:**	**65-50440961-4**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**Santander S.A.**	**SUCURSAL:**	**168 TAMPICO**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31/07/2015** (Fecha (día/mm/año))	$	**13,359.54**
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	**31/07/2015** (Fecha (día/mes/año))	$	**13,359.54**

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

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

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

Santander

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

4218305

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

0715421830512084121001

0001482

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 JULIO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

CLABE 014813655044096145

SALDO PROMEDIO	13,359.54	SALDO INICIAL	13,359.54	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	13,359.54	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50440961-4

				* GAT REAL -3.55%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 31/07/2015	= 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
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,359.54
		TOTAL	0.00	0.00	13,359.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50440961-4

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

...ESPACHO
...ORIGINAL
...VER
2014 - 2017
PRESIDENCIA

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

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

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

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

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.

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.

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Jul/2015 Reporte de auxiliares 31/Julio/15

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			13,359.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,359.54

Total de cargos y abonos del periodo 0.00 0.00

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

PRESIDENCIA

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.01 **N° DE CUENTA:** 92-00190648-6

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A. **SUCURSAL:** 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2015 (Fecha (dia/mes/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 31/07/2015 (Fecha (dia/mes/año)) $ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER
2014 2017
PRESIDENCIA

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

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

Santander

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

4218309

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

LXIII LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz
Comisión de la Llave
25 AGO 2015
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

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

07154218309120841210O1

0001486

CODIGO DE CLIENTE/NO.
R.F.C. MPV850101 [illegible]
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 JULIO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00190648-6	89,838.93 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
AL		89,838.93 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

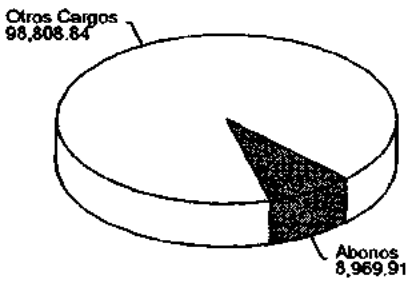
CUENTA E-PYME 92-00190648-6 CLABE 014813920019064866

SALDO PROMEDIO	71,015.35	SALDO INICIAL	89,838.93	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,969.91	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	98,808.84	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

(Saldo Inicial de $89,838.93)



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
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			89,838.93
06-JUL-2015	6024927	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,969.91		98,808.84
14-JUL-2015	1850672	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE FONDOS DE ARBITRIOS		50,000.00	48,808.84
31-JUL-2015	8775800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CANCELACION CTAS		48,808.84	0.00
		TOTAL	8,969.91	98,808.84	0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	
31-JUL-2015	COM OPER ADICIONALES PAQUETE	1,002.00	
31-JUL-2015	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME	380.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		1,382.00

2014 - 2017
PRESIDENCIA

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
6AB47ABD-E2B0-452D-B84E-B00F7BBD7279

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001906486
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:30:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:30:41
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

BsgqCe+EcosPRALSsSdnOkNZGchcSQY59pyVSczGt4rXmQzKsJYeePDBZODG2IEdjzv3PWBLpephNLNGCwQzhi/jW8hdkqhhrnhUBATsFE20/J/tXbcjNASpQ8okUOmrf/HhyyeyhGOeBQykQxL77enryHyaYutLsMLBBJBGDEw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FqW1Jt+yVzSDD7a2qCyAS6XqFrYqdUcFGNdDfEe+h8BozHA8qgY4/dOz+P91JHHIjCU9QrBL3MHpj3MAbb1c25zXXTtZCSaLf1EZZH8v9VDqpJoodK1v8TMJg8p1nUO0pyAtk1yaxZyIsKOxjAtPHaedWSrfWPE86C82JNFAIJM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|6AB47ABD-E2B0-452D-B84E-B00F7BBD7279|2015-08-01T22:30:41|SqgCe+EcosPRALSsSdnOkNZGchcSQY59pyVSczGt4rXmQzKsJYeePDBZODG2IEdjzv3PWBLpephNLNGCwQzhi/jW8hdkqhhrnhU8ATsFE20/J/tXbcjNASpQ8okUOmrf/HhyyeyhGOeBQykQxL77enryHyaYutLsMLBBJBGDEw=|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)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/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			89,838.93
Dr	1118	08/07/2015	P.D. No. 1118, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08/07/2015	8,969.91	0.00	98,808.84
Dr	1155	17/07/2015	P.DR. 1155, TRASPASOS DE FONDOS DE ARBITRIOS	0.00	50,000.00	48,808.84
Dr	1160	30/07/2015	P.DR. 1160, CANCELACION DE CUENTA BANCARIA 6486	0.00	48,808.84	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,969.91	98,808.84	0.00

Total de cargos y abonos del período 8,969.91 98,808.84

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

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

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.03 **N° DE CUENTA:** 22-00042777-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A. **SUCURSAL:** 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2015 (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	31/07/2015 (Fecha (día/mes/año))	$ 4,894.51

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Jul/2015 Reporte de auxiliares 31/Julio/15

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			4,894.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,894.51

Total de cargos y abonos del período 0.00 0.00

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

H AYUNTAMIENTO
2014
PRESIDENCIA

Santander

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

4218306

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 E08130168

0001483

07154218306120841210O1

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 JULIO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00042777-5	4,894.51 100.00%	4,894.51 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		4,894.51 100.00%	4,894.51 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5 CLABE 014813220004277753

SALDO PROMEDIO	4,894.51	SALDO INICIAL	4,894.51	+ 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	
S. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	4,894.51	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5 CLABE 014813220004277753

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

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

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.

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.

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**JULIO**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.12.05.04**	**N° DE CUENTA:**	**92-00199099-7**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**Santander S.A.**	**SUCURSAL:**	**168 TAMPICO**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31/07/2015** (Fecha (día/mm/año))	**$**	**121,484.94**
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**$**	**11,346.45**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		**$**	**317,157.92**
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**$**	
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**$**	
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	**31/07/2015** (Fecha (día/mes/año))	**$**	**- 184,326.53**

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL TAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

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

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

4218310

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

0001487

07154218310120841210O1

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 JULIO 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	170,788.13 100.00%	121,484.94 100.00%	0.00	1,823.00		
TOTAL		170,788.13 100.00%	121,484.94 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

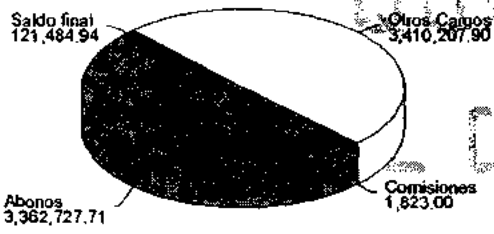
CUENTA E-PYME 92-00199099-7 CLABE 014813920019909976

SALDO PROMEDIO	347,267.55	SALDO INICIAL	170,788.13	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,362,727.71	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,412,030.90	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	121,484.94	COMISIONES COBRADAS	1,823.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

(Saldo Inicial de $170,788.13)



CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

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
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			170,788.13
01-JUL-2015	0000593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	169,988.13
01-JUL-2015	0000605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,518.63	168,469.50
01-JUL-2015	6024029	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,520.61		196,990.11
01-JUL-2015	6024031	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.92		202,241.03
01-JUL-2015	0000609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	198,241.03
02-JUL-2015	6024074	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,633.50		199,874.53
02-JUL-2015	6024076	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,443.00		203,317.53
02-JUL-2015	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		567.40	202,750.13
02-JUL-2015	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	201,920.13
02-JUL-2015	6024197	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,933.75		207,853.88
02-JUL-2015	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.83	203,139.05
02-JUL-2015	6024199	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,508.57		219,647.62
03-JUL-2015	0000610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 REC.UTA820601TW3		10,124.88	209,522.74

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

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

Santander

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

4218310

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2015	0000620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	207,522.74
03-JUL-2015	0000559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		11,909.40	195,613.34
03-JUL-2015	0000617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.55	192,935.79
03-JUL-2015	6024358	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,391.23		212,327.02
03-JUL-2015	0000622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	210,327.02
03-JUL-2015	6024360	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.20		211,627.22
03-JUL-2015	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.76	209,545.46
03-JUL-2015	0000624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF871102T40		3,000.00	206,545.46
03-JUL-2015	0000627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,845.44	188,700.02
03-JUL-2015	0000600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	185,700.02
06-JUL-2015	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,012.42	184,687.60
06-JUL-2015	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	179,687.60
06-JUL-2015	0000614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,344.95	178,342.65
06-JUL-2015	0000626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	173,342.65
06-JUL-2015	6024562	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,791.34		197,133.99
06-JUL-2015	6024564	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,601.26		207,735.24
06-JUL-2015	0000621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABJ661116QD9		3,530.72	204,204.52
07-JUL-2015	0000631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,056.00	203,148.52
07-JUL-2015	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,566.95	182,581.57
07-JUL-2015	0000616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,589.20	167,992.37
07-JUL-2015	6024740	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,393.30		175,385.72
07-JUL-2015	0000630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	173,385.72
07-JUL-2015	6024743	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,042.68		188,428.40
07-JUL-2015	000063B	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	186,340.40
07-JUL-2015	0000619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	179,340.40
08-JUL-2015	0000594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEPA561201BH1		1,000.00	178,340.40
08-JUL-2015	0000635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGM801208		1,600.00	176,740.40
08-JUL-2015	6024929	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,272.00		199,012.40
09-JUL-2015	0000641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		994.71	198,017.69
09-JUL-2015	0000625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	196,017.69
09-JUL-2015	6025110	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,250.27		212,267.96
09-JUL-2015	6025112	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,618.76		221,886.72
10-JUL-2015	0000633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168		7,460.20	214,426.52
10-JUL-2015	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,943.60	208,482.92
10-JUL-2015	0000481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,513.04	203,969.88
10-JUL-2015	0000369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.88	197,809.00
10-JUL-2015	0000615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUN620829CR2		2,972.00	194,837.00
10-JUL-2015	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	191,837.00
10-JUL-2015	6025353	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,494.88		194,331.88
10-JUL-2015	6025355	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,709.00		208,040.88
10-JUL-2015	0000632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,134.40	205,906.48
10-JUL-2015	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,980.00	187,926.48
13-JUL-2015	0000555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGT5912162R8		82,681.90	105,244.58
13-JUL-2015	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	101,744.58
13-JUL-2015	0000654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	99,944.58
13-JUL-2015	0000628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,656.00	92,288.58
13-JUL-2015	6025684	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,534.73		95,823.31
13-JUL-2015	6025688	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,153.12		121,976.43
13-JUL-2015	0000649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	116,976.43
13-JUL-2015	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	111,976.43
14-JUL-2015	0000645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168 RFC AAAL621004P4A		16,756.32	95,220.11
14-JUL-2015	0000659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERA4106147Y4		11,435.00	83,785.11
14-JUL-2015	0000653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERL401116		20,000.00	63,785.11
14-JUL-2015	6026035	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,361.46		74,146.57
14-JUL-2015	6026037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006026037	5,000.00		79,146.57
14-JUL-2015	6026041	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,155.11		98,301.68
15-JUL-2015	7861837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FAFM A ARBITRIOS	880,000.00		978,301.68
15-JUL-2015	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,086.00	919,215.68
15-JUL-2015	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		465,462.00	453,753.68
15-JUL-2015	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,271.00	424,482.68
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		33,639.00	390,843.68
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		239,093.00	151,750.68
15-JUL-2015	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,188.63	120,562.05
15-JUL-2015	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,044.68	118,517.37
15-JUL-2015	0000623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,810.00	71,707.37
15-JUL-2015	6026212	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,763.06		76,470.43
15-JUL-2015	6026214	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,193.60		93,664.03
15-JUL-2015	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,831.80	91,832.23
16-JUL-2015	0000655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		7,727.00	84,105.23
16-JUL-2015	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	83,305.23
16-JUL-2015	0000597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV850101729		3,755.00	79,550.23
16-JUL-2015	6026295	DEPOSITO CON CHEQUE	3,755.00		83,305.23
16-JUL-2015	6026297	DEPOSITO CON CHEQUE	759.00		84,064.23
16-JUL-2015	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	79,064.23
16-JUL-2015	0000656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	74,564.23
16-JUL-2015	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,363.12	73,201.11
16-JUL-2015	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	68,701.11

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Santander

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

4218310

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

LXIII LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
25 AGO 2015
2013 2016
RECIBIDO
SECRETARIA DE FISCALIZACION

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE No. 4218412

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

07154218310120841210O1

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2015	6026518	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,429.		130.24
16-JUL-2015	6026521	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,662.8		
16-JUL-2015	0000663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	
16-JUL-2015	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	89,711.32
16-JUL-2015	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		567.40	89,143.92
17-JUL-2015	0000674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360168 RFC R01841003QJ4		17,088.00	72,055.92
17-JUL-2015	1766075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01015229722209465252		52,053.00	20,002.92
17-JUL-2015	1850672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE FONDOS DE ARBITRIOS	50,000.00		70,002.92
17-JUL-2015	0000634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.22	66,391.70
17-JUL-2015	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	63,391.70
17-JUL-2015	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	62,561.70
17-JUL-2015	6026925	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,988.		67,550.15
17-JUL-2015	6026926	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,241.		98,791.55
20-JUL-2015	6027206	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,873.		103,664.80
20-JUL-2015	6027208	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,324.		124,989.33
20-JUL-2015	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	119,989.33
20-JUL-2015	4867099	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02151YVK350009502489		63,225.00	56,764.33
21-JUL-2015	0000677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC FEME480101T52		6,357.96	50,406.37
21-JUL-2015	2472972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15205459 20072015 0200715 00012840001907271642	1,386,664.64		1,437,071.01
21-JUL-2015	6027387	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,451		1,442,522.94
21-JUL-2015	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,198.82	1,435,324.12
21-JUL-2015	6027389	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,901.		1,455,225.88
22-JUL-2015	0000687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERL6[illegible]OZA		2,304.00	1,452,921.88
22-JUL-2015	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,451,921.88
22-JUL-2015	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,949.08	1,438,972.80
22-JUL-2015	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,020.55	1,433,952.25
22-JUL-2015	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,056.00	1,432,896.25
22-JUL-2015	6027522	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.		1,469,896.25
22-JUL-2015	0000693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERL401118		3,419.09	1,466,477.16
22-JUL-2015	6027560	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,378.		1,475,855.46
22-JUL-2015	6027562	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,932.		1,490,788.32
23-JUL-2015	0000675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UTA820628TV3		10,124.88	1,480,663.44
23-JUL-2015	0000683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,233.00	1,476,430.44
23-JUL-2015	8074503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ARBITRIOS A FAFM		880,000.00	596,430.44
23-JUL-2015	0000689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ARAD20913GL2		7,779.99	588,650.45
23-JUL-2015	6027671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006027671	79,705.		668,355.45
23-JUL-2015	0000708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	664,355.45
23-JUL-2015	6027674	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,827.		678,182.50
23-JUL-2015	6027676	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,127.		683,309.79
23-JUL-2015	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	680,409.79
24-JUL-2015	0000684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV850101729		2,000.00	678,409.79
24-JUL-2015	6027708	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		680,409.79
24-JUL-2015	0000681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	678,909.79
24-JUL-2015	0000705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERA4106147Y4		13,285.00	665,624.79
24-JUL-2015	0000706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERA4106147Y4		12,583.00	653,041.79
24-JUL-2015	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	650,541.79
24-JUL-2015	0000692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASR710329LY4		9,802.00	640,739.79
24-JUL-2015	0000586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	637,839.79
24-JUL-2015	0000636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SYGB81110KE1		2,057.66	635,782.13
24-JUL-2015	6027810	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,540.0		648,322.18
24-JUL-2015	6027813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006027813	4,069.		652,391.97
24-JUL-2015	0000710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	649,391.97
24-JUL-2015	6027818	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,262.		669,654.86
27-JUL-2015	0000707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168 RFC CAS0571210IE4		5,000.00	664,654.86
27-JUL-2015	0000629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	654,654.86
27-JUL-2015	0000676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGV641002D66		8,247.00	646,407.86
27-JUL-2015	0000711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,981.31	639,426.55
27-JUL-2015	6028005	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.0		639,436.55
27-JUL-2015	6028007	DEPOSITO EN EFECTIVO	206.5		639,643.12

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

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

Santander

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

4218310

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2015	6028011	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,530.3		648,173.47
27-JUL-2015	6028013	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,376.5		670,550.03
27-JUL-2015	3543273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FLETE A 993 REF 0000000		24,640.00	645,910.03
27-JUL-2015	0000685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	641,910.03
27-JUL-2015	0000713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	640,260.03
28-JUL-2015	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	636,260.03
28-JUL-2015	6028153	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,463.2		668,723.31
28-JUL-2015	6028155	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,563.1		680,286.46
29-JUL-2015	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,190.00	621,096.46
29-JUL-2015	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,590.00	588,506.46
29-JUL-2015	6028285	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,728.9		606,235.40
29-JUL-2015	6028287	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,351.8		615,587.22
30-JUL-2015	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		530,537.00	85,050.22
30-JUL-2015	6573824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FAFM A ARBITRIOS	250,000.00		335,050.22
30-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		229,025.00	106,025.22
30-JUL-2015	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	96,025.22
30-JUL-2015	0000735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,224.00	94,801.22
30-JUL-2015	6028443	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,416.5		103,217.73
30-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		32,439.00	70,778.73
30-JUL-2015	6028445	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,784.2		84,562.94
30-JUL-2015	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.70	82,481.24
30-JUL-2015	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	79,481.24
31-JUL-2015	8775800	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CANCELACION CTAS	48,808.8		128,290.08
31-JUL-2015	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,522.70	126,767.38
31-JUL-2015	0000729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC920816U90		12,000.00	114,767.38
31-JUL-2015	0000734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		598.56	114,168.82
31-JUL-2015	0000727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	113,338.82
31-JUL-2015	0000733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,015.13	112,323.69
31-JUL-2015	0000720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	108,323.69
31-JUL-2015	6028612	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,489.8		117,813.55
31-JUL-2015	6028614	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,786.0		123,599.62
31-JUL-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000111		1,443.00	122,156.62
31-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		230.88	121,925.74
31-JUL-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	121,545.74
31-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	121,484.94
		TOTAL	3,362,727.71	3,412,030.90	121,484.94

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIEL DE ORIGINAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
6DA14238-6FE6-4D61-967D-8469C89DEA34	00001000000202409346	00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001990997
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:30:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:30:42
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

MBUKFpZm7k9Xi9pzhURch/2v2iE1KiOAeK8Ihc08xmBmlaifW1mEjEksy2gwJjYN1WCkq8CKWWufkoqFSB2ve08mwGgpWSQwORhefrLen1SYLQTW7NOCHc+ZMYg9gfazZBayZTpi7Or2XjnXdtQ06mRdcRyHfByvjkzKmw5Gkoo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GzAXEal+PmJ20ujJKr+HAYEuuCQu7C/8TtBKklo9eVhP6KOUgOXWmFeCF2Z5M11N5EAIsRfFh6dzxZR6JXrOTLO8DtanAaBH1uLyOlWvR7nC8GBXPMCjnT6MEBBzvDcAdpM1mv67usY9JRsJ4DXlpuP6ogvJKJWd808yDPf594Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|6DA14238-6FE6-4D61-967D-8469C89DEA34|2015-08-01T22:30:42|MBUKFpZm7k9Xi9pzhURch/2v2iE1KiOAeK8Ihc08xmBmlaifW1mEjEksy2gwJjYN1WCkq8CKWWufkoqFSB2ve08mwGgpWSQwORhefrLen1SYLQTW7NOCHc+ZMYg9gfazZBayZTpi7Or2XjnXdtQ06mRdcRyHfByvjkzKmw5Gkoo=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Santander

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

4218310

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

07154218310120841210O1

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)		

PUBLICADO

MENSAJES IMPORTANTES

COPIA

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 UEA@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

COPIA ORIGINAL

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2014 - 2017
PRESIDENCIA

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

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1103-01-01004			Santander Serfin, 92001990997			-3,174.89
Dr	1107	01/07/2015	P.D. No. 1107, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2015	28,520.61	0.00	25,345.72
Dr	1108	01/07/2015	P.D. No. 1108, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01/07/2015	5,250.92	0.00	30,596.64
Dr	1109	02/07/2015	P.D. No. 1109, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2015	16,508.57	0.00	47,105.21
Dr	1110	02/07/2015	P.D. No. 1110, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02/07/2015	5,933.75	0.00	53,038.96
Eg	2077	02/07/2015	CH. 0613, ANA BERTHA MANDUJANO PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	48,038.96
Eg	2078	02/07/2015	CH. 0614, MOISES GONZALEZ BARRIOS, REPOSICION DE GASTOS	0.00	1,344.95	46,694.01
Eg	2079	02/07/2015	CH. 0615, GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GAS BUTANO	0.00	2,972.00	43,722.01
Eg	2080	02/07/2015	CH. 0616, JOSE ALFREDO RAMOS DE LA ROSA, REPOSICION DE GASTOS	0.00	14,589.20	29,132.81
Eg	2081	02/07/2015	CH. 0617, JUAN HERNANDEZ VICENCIO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	2,677.55	26,455.26
Eg	2082	02/07/2015	CH. 0618, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,714.83	21,740.43
Eg	2083	02/07/2015	CH. 0619, EMILIO ELISEO GARCIA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	7,000.00	14,740.43
Eg	2084	02/07/2015	CH. 0620, HECTOR DE JESUS MELLADO MALERVA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	12,740.43
Eg	2085	02/07/2015	CH. 621, JUAN ANTONIO CHAGOYA BELMAN, REPOSICION DE GASTOS	0.00	3,530.72	9,209.71
Eg	2086	02/07/2015	CH. 0622, LIDIA VAZQUEZ GAYTAN, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	7,209.71
Dr	1111	03/07/2015	P.D. No. 1111, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2015	19,391.23	0.00	26,600.94
Dr	1112	03/07/2015	P.D. No. 1112, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03/07/2015	1,300.20	0.00	27,901.14
Eg	2087	03/07/2015	CH. 0623 RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	46,810.00	-18,908.86
Eg	2088	03/07/2015	CH.0624, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00	-21,908.86
Eg	2089	03/07/2015	CH. 0625, MARIA ESPERANZA RESENDIZ SALAZAR, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	-23,908.86
Eg	2090	03/07/2015	CH. 0626, ATANACIO HILDEBERTO PEREZ FLORES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	-28,908.86
Eg	2091	03/07/2015	CH. 0627, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	17,845.44	-46,754.30
Dr	1113	06/07/2015	P.D. No. 1113, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/07/2015	23,791.34	0.00	-22,962.96

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

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Folio : 00002

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Dr	1114	06/07/2015	P.D. No. 1114, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06/07/2015	10,601.25	0.00	-12,361.71
Eg	2092	06/07/2015	CH. 628, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, FABRICACION E INSTALACION DE TABLEROS	0.00	7,656.00	-20,017.71
Eg	2093	06/07/2015	CH. 0629, MAURO ALPIREZ DEL ANGEL, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	-30,017.71
Eg	2094	06/07/2015	CH. 0630, EMILIO BALLATO SANCHEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	-32,017.71
Eg	2095	06/07/2015	CH. 0631, ARNULFO NICASIO CRUZ, PAGO POR COBRO DE PISO	0.00	1,056.00	-33,073.71
Eg	2096	06/07/2015	CH. 0632, OSCAR DAVID PANAYETA RIVERA, IMPRESION DE FORMATOS	0.00	2,134.40	-35,208.11
Eg	2097	06/07/2015	CH.0633, JUAN CARLOS HERNANDEZ FLORES, COMPRA DE TONERS	0.00	7,460.20	-42,668.31
Eg	2098	06/07/2015	CH. 0634, RICARDO RIOS ROJAS, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	0.00	3,611.22	-46,279.53
Eg	2099	06/07/2015	CH. 0635, MAYRA CONCEPCION GARCIA GOMEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	1,600.00	-47,879.53
Eg	2100	06/07/2015	CH. 0636, SERVICIO YU GAR, S.A. DE C.V. DEVOLUCION DE IMPORTE DEPOSITADO ERRONEAMENTE	0.00	2,057.66	-49,937.19
Eg	2101	06/07/2015	CH. 0637, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	20,566.95	-70,504.14
Dr	1115	07/07/2015	P.D. No. 1115, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/07/2015	15,042.68	0.00	-55,461.46
Dr	1116	07/07/2015	P.D. No. 1116, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07/07/2015	7,393.35	0.00	-48,068.11
Eg	2102	07/07/2015	CH. 0638, CESAR MANUEL CARBALLO GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	2,088.00	-50,156.11
Ig	772	07/07/2015	P.I. No. 0772, REGISTRO CONTABLE DE PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2015	1,386,664.64	0.00	1,336,508.53
Dr	1117	08/07/2015	P.D. No. 1117, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2015	22,272.00	0.00	1,358,780.53
Eg	2103	08/07/2015	CH. 0639, REMIGIO MICHICOL PEDRAZA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,355,780.53
Eg	2104	08/07/2015	CH. 0640, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	5,008.56	1,350,771.97
Eg	2105	08/07/2015	CH. 0641, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTO	0.00	994.71	1,349,777.26
Eg	2106	08/07/2015	CH. 0642, OSCAR DAVID PANAYETA RIVERA, IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	0.00	17,980.00	1,331,797.26
Eg	2107	08/07/2015	CH. 0643, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	5,435.41	1,326,361.85
Eg	2108	08/07/2015	CH. 0644, CANCELADO	0.00	0.00	1,326,361.85
Eg	2108	08/07/2015	CH. 0644, CANCELADO	0.00	0.00	1,326,361.85
Eg	2109	08/07/2015	CH. 0645, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	0.00	16,756.32	1,309,605.53

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/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	2110	08/07/2015	CH. 0646, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	5,469.09	1,304,136.44
Dr	1119	09/07/2015	P.D. No. 1119, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2015	16,250.27	0.00	1,320,386.71
Dr	1120	09/07/2015	P.D. No. 1120, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09/07/2015	9,618.76	0.00	1,330,005.47
Eg	2111	09/07/2015	CH. 0647, SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, SERVICIO MEDICO	0.00	56,028.50	1,273,976.97
Eg	2112	09/07/2015	CH. 0648, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,943.60	1,268,033.37
Eg	2113	09/07/2015	CH. 0649, VERONICA OLIVARES CRUZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,263,033.37
Dr	1121	10/07/2015	P.D. No. 1121, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2015	13,709.00	0.00	1,276,742.37
Dr	1121	10/07/2015	P.D. No. 1121, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2015	206.57	0.00	1,276,948.94
Dr	1122	10/07/2015	P.D. No. 1122, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10/07/2015	2,494.88	0.00	1,279,443.82
Eg	2114	10/07/2015	CH. 0650, JOSE LUIS CARDENAS HERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,500.00	1,275,943.82
Eg	2115	10/07/2015	CH. 0651, CANCELADO	0.00	0.00	1,275,943.82
Eg	2115	10/07/2015	CH. 0651, CANCELADO	0.00	0.00	1,275,943.82
Eg	2116	10/07/2015	CH. 0652, CANCELADO	0.00	0.00	1,275,943.82
Eg	2116	10/07/2015	CH. 0652, CANCELADO	0.00	0.00	1,275,943.82
Eg	2117	10/07/2015	CH. 0653, LUIS ANTONIO MELO RUIZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	20,000.00	1,255,943.82
Eg	2118	10/07/2015	CH. 0654, ATANACIO HILDEBERTO PEREZ FLORES, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,800.00	1,254,143.82
Dr	1123	13/07/2015	P.D. No. 1123, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/07/2015	26,153.12	0.00	1,280,296.94
Dr	1124	13/07/2015	P.D. No. 1124, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13/07/2015	3,534.73	0.00	1,283,831.67
Eg	2119	13/07/2015	CH. 0655, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	7,727.00	1,276,104.67
Eg	2120	13/07/2015	CH. 0656, ROSA ISELA MUNGIA SAN MARTIN, GASTOS POR COMPROBAR	0.00	4,500.00	1,271,604.67
Eg	2121	13/07/2015	CH.0657, CANCELADO	0.00	0.00	1,271,604.67
Eg	2121	13/07/2015	CH.0657, CANCELADO	0.00	0.00	1,271,604.67
Eg	2122	13/07/2015	CH. 0658, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	1,266,604.67
Eg	2123	13/07/2015	CH. 659, VIVANCO ACEVEDO OMAR, COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	11,435.00	1,255,169.67
Dr	1125	14/07/2015	P.D. No. 1125, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/07/2015	19,155.11	0.00	1,274,324.78
Dr	1125	14/07/2015	P.D. No. 1125, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA	5,000.00	0.00	1,279,324.78

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00004

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			14/07/2015			
Dr	1126	14/07/2015	P.D. No. 1126, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14/07/2015	10,361.46	0.00	1,289,686 24
Eg	2127	14/07/2015	CH. 0663, KARINA CRUZ PERALES, PAGO DE PENSION	0.00	2,081.76	1,287,604.48
Eg	2128	14/07/2015	CH. 0664, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	1,363.12	1,286,241.36
Eg	2129	14/07/2015	CH. 0665, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 1RA. QUINCENA	0.00	2,044 68	1,284,196.68
Eg	2130	14/07/2015	CH. 0666, GRACIELA DEL ANGEL ALCOCER, PAGO DE PENSION	0.00	1,831.80	1,282,364 88
Eg	2131	14/07/2015	CH. 0667, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA	0.00	1,000.00	1,281,364.88
Eg	2132	14/07/2015	CH. 0668, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA	0.00	800.00	1,280,564 88
Eg	2133	14/07/2015	CH. 0669, RAFAELA OTERO GONZALEZ, GRATIFICACION	0.00	830.00	1,279,734.88
Eg	2134	14/07/2015	CH. 0670, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	0.00	567.40	1,279,167 48
Eg	2135	14/07/2015	CH. 0671, ING. FELIPE SANCHEZ ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TEC SUP DE PANUCO	0.00	31,188.63	1,247,978 85
Eg	2136	14/07/2015	CH. 0672, OSCAR JOSE CASANOVA SANCHEZ, HONORARIOS PARA ESCRITURA	0.00	5,000.00	1,242,978.85
Eg	2137	14/07/2015	CH. 0673, UBALDO PULIDO PIÑEYRO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,500.00	1,238,478 85
Dr	1127	15/07/2015	P.D. No. 1127, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2015	17,193.60	0.00	1,255,672 45
Dr	1127	15/07/2015	P.D. No. 1127, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2015	10.00	0.00	1,255,682.45
Dr	1128	15/07/2015	P.D. No. 1128, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15/07/2015	4,763.06	0.00	1,260,445 51
Dr	1153	15/07/2015	P.DR. 01153, TRAPASO DE FONDO RECIBIDA DE FAFM	880,000.00	0.00	2,140,445.51
Eg	2124	15/07/2015	CH. 0660, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA EVENTUAL	0.00	59,086.00	2,081,359.51
Eg	2125	15/07/2015	CH. 0661, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOMINA 1RA QUINCENA DIF	0.00	29,271.00	2,052,088.51
Eg	2125	15/07/2015	CH. 0661, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOMINA 1RA QUINCENA DIF	0.00	33,639.00	2,018,449.51
Eg	2126	15/07/2015	CH,. 0662, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 1RA QUINCENA DEL MES	0.00	465,462 00	1,552,987 51
Eg	2126	15/07/2015	CH,. 0662, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 1RA QUINCENA DEL MES	0.00	239,093 00	1,313,894.51
Eg	2138	15/07/2015	CH. 0674, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	17,088.00	1,296,806.51
Eg	2139	15/07/2015	CH. 675, UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V. PAGO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	10,124.88	1,286,681 63

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

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00005

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Dr	1129	16/07/2015	P.D. No. 1129, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2015	11,662.84	0.00	1,298,344.47
Dr	1130	16/07/2015	P.D. No. 1130, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16/07/2015	15,429.13	0.00	1,313,773.60
Dr	1154	16/07/2015	P.DR. 1154, AMORTIZACION DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS	759.00	0.00	1,314,532.60
Dr	1162	16/07/2015	P.DR. 1162, DEPOSITO PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO	3,755.00	0.00	1,318,287.60
Eg	2140	16/07/2015	CH. 0676, VICTOR LUIS SOBREVILLA GRANADOS, COMPRA DE MAT PARA APOYO EN ESCUELA	0.00	8,247.00	1,310,040.60
Eg	2141	16/07/2015	CH. 0677, ENRIQUE FERES MOHAMAR, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,357.96	1,303,682.64
Eg	2142	16/07/2015	CH. 0678, CANCELADO	0.00	0.00	1,303,682.64
Eg	2142	16/07/2015	CH. 0678, CANCELADO	0.00	0.00	1,303,682.64
Eg	2143	16/07/2015	CH. 0679, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,000.00	1,299,682.64
Eg	2144	16/07/2015	CH. 0680, TERESA DE JESUS GOMEZ RICARDO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,296,682.64
Eg	2145	16/07/2015	CH. 681, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00	1,295,182.64
Dr	1131	17/07/2015	P.D. No. 1131, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2015	31,241.40	0.00	1,326,424.04
Dr	1132	17/07/2015	P.D. No.1132, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17/07/2015	4,988.45	0.00	1,331,412.49
Dr	1155	17/07/2015	P.DR. 1155, TRASPASOS DE FONDOS DE ARBITRIOS	50,000.00	0.00	1,381,412.49
Dr	1165	17/07/2015	P.DR. 1165, PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2015	0.00	52,053.00	1,329,359.49
Eg	2146	17/07/2015	CH. 0682, KARLA ARLENE PEREZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	1,319,359.49
Eg	2147	17/07/2015	CH. 0683, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERV TELEFONICO	0.00	4,233.00	1,315,126.49
Eg	2148	17/07/2015	CH. 0684, ANTONIO CASTELLANOS VELAZQUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00	1,313,126.49
Eg	2149	17/07/2015	CH. 0685, JOSE ADALBERTO BALDERAS ESCALANTE, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	1,309,126.49
Dr	1156	18/07/2015	P.DR. 01156, PAGO DE ISPT DE SUELDOS Y ASIMILABLES DEL MES DE JUNIO 2015	0.00	63,225.00	1,245,901.49
Dr	1167	18/07/2015	P.DR. 1167, DEPOSITO POR ACLARAR, DIA 2/07/2015	1,633.50	0.00	1,247,534.99
Dr	1133	20/07/2015	P.D. No. 1133, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/07/2015	21,324.53	0.00	1,268,859.52
Dr	1134	20/07/2015	P.D. No. 1134, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20/07/2015	4,873.25	0.00	1,273,732.77
Dr	1168	20/07/2015	P.DR. 1168CANCELACION DE CTA	0.00	0.00	1,273,732.78
Eg	2150	20/07/2015	CH. 0686, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	1,268,732.78
Eg	2151	20/07/2015	CH. 0687, LUIS ANGEL ALEMAN	0.00	2,304.00	1,266,428.78

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PUEBLO VIEJO, VER. 2014 2017 PRESIDENCIA

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00006

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			RODRIGUEZ, VIATICOS A JALAPA			
Eg	2152	20/07/2015	CH 0688, REYNA ENITH DOMINGUEZ WONG, REPOSICION DE GASTOS DIF	0.00	5,093.41	1,261,335.37
Dr	1135	21/07/2015	P D. No 1135, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/07/2015	19,901.76	0.00	1,281,237.13
Dr	1136	21/07/2015	P.D. No. 1136, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21/07/2015	5,451.93	0.00	1,286,689.06
Eg	2153	21/07/2015	CH. 0689, AYUB RAMIREZ S.A. DE C.V. RENTA DE HABITACIONES	0.00	7,779.99	1,278,909.07
Eg	2154	21/07/2015	CH. 0690, LEOBARDO TORRES GONZALEZ, DIFUCION DE ACTIVIDADES	0.00	2,900.00	1,276,009.07
Eg	2155	21/07/2015	CH. 0691, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	7,198.82	1,268,810.25
Eg	2156	21/07/2015	CH. 0692, ROBERTO GARCES SALAZAR, COMPRA DE MATERIAL	0.00	9,802.00	1,259,008.25
Eg	2157	21/07/2015	CH. 693, LUIS ANTONIO MELO RUIZ, REPOSICION DE GASTOS MEDICOS	0.00	3,419.09	1,255,589.16
Eg	2158	21/07/2015	CH. 0694, SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, SERVICIO MEDICO	0.00	27,496.00	1,228,093.16
Eg	2159	21/07/2015	CH. 0695, JULIO CESAR GONZALEZ SALDIERNA, PAGO DIFUCION DE ACTIVIDADES	0.00	2,320.00	1,225,773.16
Eg	2160	21/07/2015	CH. 0696, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESCUENTOS AL PERSONAL	0.00	24,735.00	1,201,038.16
Eg	2161	21/07/2015	CH. 0697, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO A PROMOBIEN POR DESCUENTOS RETENIDOS	0.00	24,435.25	1,176,602.91
Eg	2162	21/07/2015	CH. 0698, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESCUENTOS AL PERSONAL	0.00	23,731.08	1,152,871.83
Eg	2163	21/07/2015	CH. 0699, CANCELADO	0.00	0.00	1,152,871.83
Eg	2163	21/07/2015	CH 0699, CANCELADO	0.00	0.00	1,152,871.83
Eg	2164	21/07/2015	CH. 0700, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESCUENTOS AL PERSONAL	0.00	23,564.96	1,129,306.87
Eg	2165	21/07/2015	CH. 0701, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V., PAGO A PROMOBIEN POR DESCUENTOS RETENIDOS	0.00	8,477.07	1,120,829.80
Eg	2166	21/07/2015	CH. 0702, IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO POR DESCUENTOS AL PERSONAL	0.00	18,030.20	1,102,799.60
Eg	2167	21/07/2015	CH. 0703, ARNULFO NICASIO CRUZ, PAGO POR COBRO DE PISO	0.00	1,056.00	1,101,743.60
Eg	2168	21/07/2015	CH. 0704, AQUILINO ESCALANTE PEREZ, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	8,513.24	1,093,230.36
Eg	2173	21/07/2015	CH 0709, MAURICIO HERNANDEZ HERVER, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,500.00	1,090,730.36
Dr	1137	22/07/2015	P.D. No. 1137, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2015	14,932.86	0.00	1,105,663.22
Dr	1138	22/07/2015	P.D. No. 1138, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22/07/2015	9,378.30	0.00	1,115,041.52

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Jul/2015 Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00007

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Dr	1157	22/07/2015	P.DR. 1157, POLIZA PARA AMORTIZAR PRESTAMO	37,000.00	0.00	1,152,041.52
Dr	1139	23/07/2015	P.D. No.1139, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2015	79,705.00	0.00	1,231,746.52
Dr	1139	23/07/2015	P.D. No.1139, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2015	13,827.05	0.00	1,245,573.57
Dr	1140	23/07/2015	P.D. No.1140, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23/07/2015	5,127.29	0.00	1,250,700.86
Dr	1158	23/07/2015	P.DR. 1158, DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE FAFM	0.00	880,000.00	370,700.86
Eg	2169	23/07/2015	CH. 705, VIVANCO ACEVEDO OMAR, COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	13,285.00	357,415.86
Eg	2170	23/07/2015	CH. 706, VIVANCO ACEVEDO OMAR, COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	12,583.00	344,832.86
Eg	2171	23/07/2015	CH 0707,GASTOS A COMPROBAR C. SANTOS JAVIER MARTINEZ JUAREZ	0.00	5,000.00	339,832.86
Eg	2172	23/07/2015	CH. 0708, JUAN OLIVER DOMINGUEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	4,000.00	335,832.86
Dr	1141	24/07/2015	P.D. No. 1141, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2015	20,262.89	0.00	356,095.75
Dr	1141	24/07/2015	P.D. No. 1141, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2015	4,069.79	0.00	360,165.54
Dr	1141	24/07/2015	P.D. No. 1141, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2015	100.00	0.00	360,265.54
Dr	1142	24/07/2015	P.D. No.1142, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24/07/2015	12,540.05	0.00	372,805.59
Eg	2174	24/07/2015	CH 0710, JULIA MARIA SOTO RODRIGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	369,805.59
Eg	2201	24/07/2015	P.DR. 2201, DEPOSITO PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO	2,000.00	0.00	371,805.59
Dr	1143	27/07/2015	P.D. No.1143, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/07/2015	22,376.56	0.00	394,182.15
Dr	1144	27/07/2015	P.D. No.1144, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27/07/2015	8,530.35	0.00	402,712.50
Dr	1163	27/07/2015	P.DR. 1163, TRANSFERENCIA PAGO DE FLETE DE CAMIONETA FORD 2008 TOPO CANASTILLA	0.00	24,640.00	378,072.50
Eg	2175	27/07/2015	CH. 0711, JUAN FERNANDO FUNG CASTELLANOS, REPOSICION DE GASTGOS	0.00	6,981.31	371,091.19
Eg	2176	27/07/2015	CH. 0712, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,000.00	367,091.19
Eg	2177	27/07/2015	CH 0713, SANTOS JAVIER JUAREZ MARTINEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	1,650.00	365,441.19
Dr	1145	28/07/2015	P.D. No. 1145, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/07/2015	32,463.28	0.00	397,904.47
Dr	1146	28/07/2015	P.D. No. 1146, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 28/07/2015	11,563.15	0.00	409,467.62

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

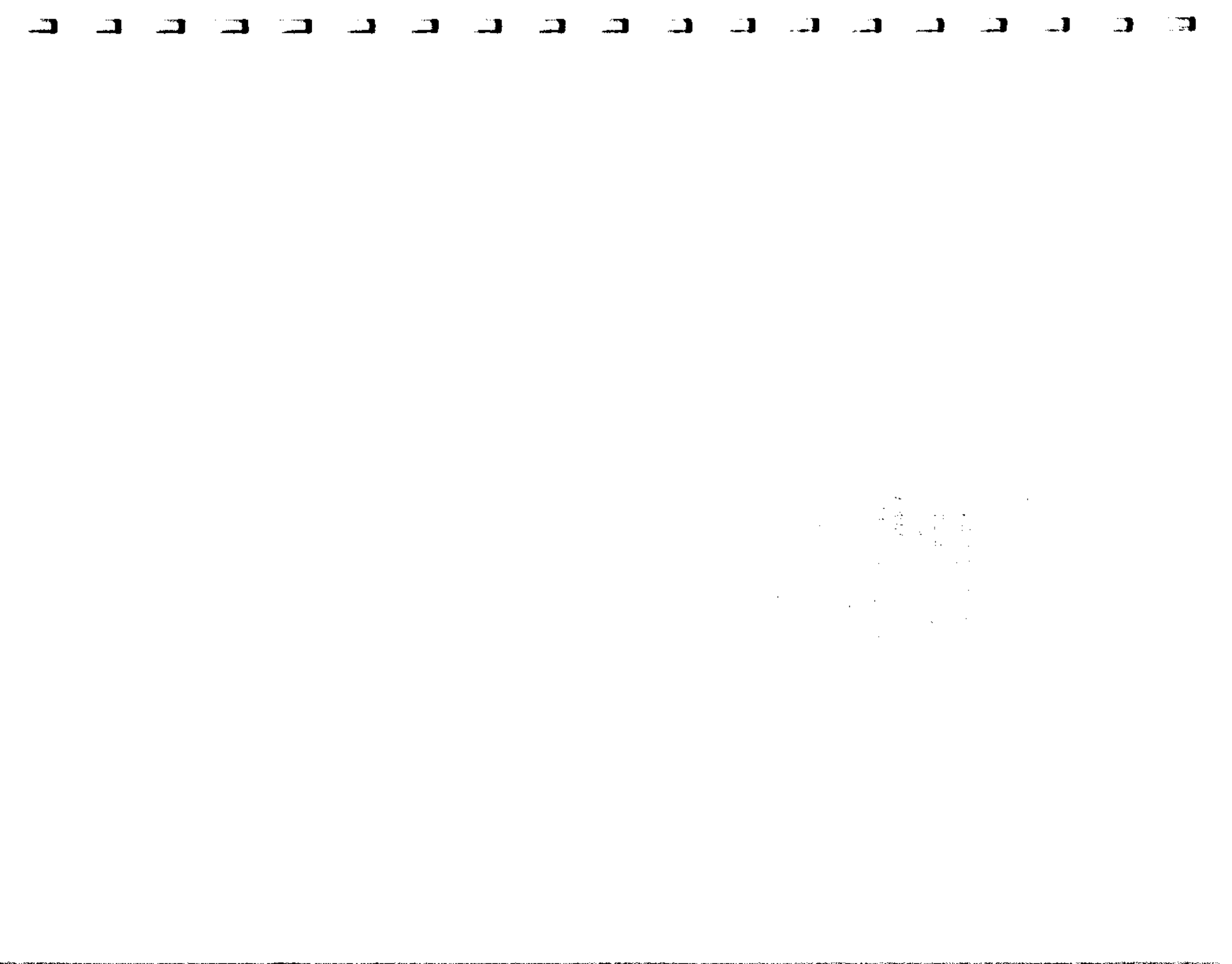
Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00008

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	2182	28/07/2015	CH. 0718, JULIO ABEL VALTIERRA ARTEAGA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	406,467.62
Eg	2183	28/07/2015	CH. 0719, CANCELADO	0.00	0.00	406,467.62
Eg	2183	28/07/2015	CH. 0719, CANCELADO	0.00	0.00	406,467.62
Eg	2184	28/07/2015	CH. 0720, ALMA PATRICIA MEZA ORTIZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00	402,467.62
Eg	2185	28/07/2015	CH. 0721, VICEN LARRY GALVEZ CERVANTES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	554.00	401,913.62
Eg	2186	28/07/2015	CH. 0722, FRANCISCO JAVIER FONSECA TOTO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	554.00	401,359.62
Eg	2187	28/07/2015	CH. 0723, ELIZABETH BARRIOS ALVAREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	398,359.62
Dr	1147	29/07/2015	P.D. No. 1147, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2015	17,728.94	0.00	416,088.56
Dr	1148	29/07/2015	P.D. No. 1148, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29/07/2015	9,351.82	0.00	425,440.38
Eg	2180	29/07/2015	CH. 0716, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	342.00	425,098.38
Eg	2188	29/07/2015	CH. 0724, SERGIO NICOLAS GARCIA ESCALANTE, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	554.00	424,544.38
Eg	2189	29/07/2015	CH. 0725, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	0.00	1,000.00	423,544.38
Eg	2190	29/07/2015	CH. 0726, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA	0.00	800.00	422,744.38
Eg	2191	29/07/2015	CH. 0727, RAFAELA OTERO GONZALEZ, GRATIFICACION	0.00	830.00	421,914.38
Eg	2192	29/07/2015	CH. 0728, FERNANDINO SANCHEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00	419,914.38
Eg	2193	29/07/2015	CH. 0729, CARLOS EDUARDO DE SWAAN GARCIA, COMPRA DE DESPENSAS	0.00	12,000.00	407,914.38
Eg	2194	29/07/2015	CH. 0730, KARINA CRUZ PERALES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	402,914.38
Eg	2195	29/07/2015	CH. 0731, KARINA CRUZ PERALES, PAGO DE PENSION	0.00	2,081.70	400,832.68
Eg	2196	29/07/2015	CH. 0732, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 2DA. QUINCENA	0.00	1,522.70	399,309.98
Eg	2197	29/07/2015	CH. 0733, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	1,015.13	398,294.85
Eg	2198	29/07/2015	CH. 0734, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	0.00	598.56	397,696.29
Eg	2199	29/07/2015	CH. 0735, GRACIELA DEL ANGEL ALCOCER, PAGO DE PENSION	0.00	1,224.00	396,472.29
Eg	2200	29/07/2015	CH. 0736, ING. FELIPE SANCHEZ ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TEC SUP DE PANUCO	0.00	31,188.63	365,283.66
Dr	1149	30/07/2015	P.D. No. 1149, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2015	13,784.21	0.00	379,067.87
Dr	1150	30/07/2015	P.D. No. 1150, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30/07/2015	8,416.51	0.00	387,484.38
Dr	1159	30/07/2015	P.DR. 1159, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE FAFM	250,000.00	0.00	637,484.38
Dr	1160	30/07/2015	P.DR. 1160, CANCELACION DE	48,808.84	0.00	686,293.22

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



ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Jul/2015 Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00009

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			CUENTA BANCARIA 6466			
Eg	2181	30/07/2015	CH,. 0717, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 2da QUINCENA DEL MES	0.00	530,537.00	155,756.22
Eg	2181	30/07/2015	CH,. 0717, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 2da QUINCENA DEL MES	0.00	229,025.00	-73,268.78
Dr	1151	31/07/2015	P.D. No. 1151, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2015	9,489.86	0.00	-63,778.92
Dr	1152	31/07/2015	P.D. No. 1152, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 31/07/2015	5,786.07	0.00	-57,992.85
Dr	1166	31/07/2015	P.DR. 1166, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	1,443.00	-59,435.85
Dr	1166	31/07/2015	P.DR. 1166, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	230.88	-59,666.73
Dr	1166	31/07/2015	P.DR. 1166, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	-60,046.73
Dr	1166	31/07/2015	P.DR. 1166, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	-60,107.53
Eg	2178	31/07/2015	CH. 0714, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA EVENTUAL	0.00	59,190.00	-119,297.53
Eg	2179	31/07/2015	CH. 0715, RAFAEL NABARRO FELIZARDO, NOMINA 2DA QUINCENA DIF	0.00	32,590.00	-151,887.53
Eg	2179	31/07/2015	CH. 0715, RAFAEL NABARRO FELIZARDO, NOMINA 2DA QUINCENA DIF	0.00	32,439.00	-184,326.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,359,384.72	3,540,536.36	-184,326.53

Total de cargos y abonos del periodo 3,359,384.72 3,540,536.36

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

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

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.11 **N° DE CUENTA:** 92-000200006-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A. **SUCURSAL:** 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2015 (Fecha (dia/mm/año))	$ 18,988.08
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	31/07/2015 (Fecha (dia/mes/año))	$ 18,988.08

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

2014 - 2017
PRESIDENCIA
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

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

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

4218313

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

0715421831312084121001

0001490

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

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00200006-0	19,428.88 100.00%	18,988.08 100.00%	0.00	380.00		
TAE		19,428.88 100.00%	18,988.08 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

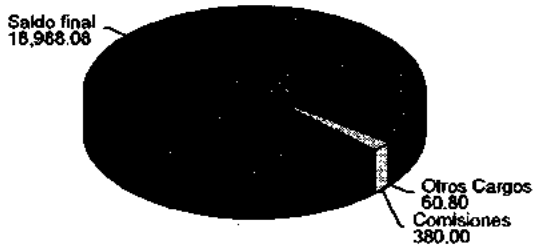
CUENTA E-PYME 92-00200006-0 CLABE 014813920020000602

SALDO PROMEDIO	19,428.88	SALDO INICIAL	19,428.88	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	440.80	= INTERESES NETOS	
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	18,988.08	COMISIONES COBRADAS	380.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00200006-0

(Saldo Inicial de $19,428.88)



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

DETALLE DE MÓVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00200006-0 CLABE 014813920020000602

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			19,428.88
JUL-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	19,048.88
JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	18,988.08
		TOTAL	0.00	440.80	18,988.08

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
07874686-7BF6-495C-B3C9-02AAE270EA8A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

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

Santander

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

4218313

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	92002000060
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:30:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:30:41
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

bgk68jDm7hNIkWcWY37/T7xcaAV3hwYjePZqxTdzS6UgchWGJAPTJQ2Gm5dhFCPNkNdjaM1Wz9tOwr2IzXS8Tcy5anzuiYNXDFBytM7HkG/w/Xvp9lo6D1UFKMyTdq+JnsvHcWfnXbJ3U5FT1AzjlujcsvA+GauZpXJXy4G+DfB=

SELLO DIGITAL DEL SAT

P5IFTU6cbgM1tKttn1OPOhaVY14v/us3dLud41kfJc6dnkcewOjppDVVBHmGf7XJ7TzA+73G+LcyhZ22TqEHeP6/Ro4dEW7PtIDaXAsVMp/9qB9k7TnueasBK90d06L81rx+LWJCDUzZj3UvqNixyGL4YbihMdQ8czBVykq3bPM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|07874686-78F6-495C-B3C9-02AAE270EA8A|2015-08-01T22:30:41|bgk68jDm7hNIkWcWY37/T7xcaAV3hwYjePZqxTdzS6UgchWGJAPTJQ2Gm5dhFCPNkNdjaM1Wz9tOwr2IzXSBTcy5anzuiYNXDFBytM7HkG/w/Xvp9lo6D1UFKMyTdq+JnsvHcWfnXbJ3U5FT1AzjlujcsvA+GauZpXJXy4G+DfB=|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)	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.

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.

Santander

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

4218309

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

071542183091208412 1001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 20[illegible] (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2014 - 2017
PRESIDENCIA

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldos
1103-01-01005			Santander Serfin, s.a Cta. 9200200006-0			19,428.88
Dr	1169	30/07/2015	P DR. 1169, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	19,048.88
Dr	1169	30/07/2015	P.DR. 1169, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	18,988.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	440.80	18,988.08

Total de cargos y abonos del periodo 0.00 440.80

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

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDRALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**JULIO**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.3.01.01**	**N° DE CUENTA:**	**133528100201**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**Banco del Bajio S.A.**	**SUCURSAL:**	**AZA COVADONGA**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL **31/07/2015** (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 **31/07/2015** (Fecha (día/mes/año)) $ **3,000.00**

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

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

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **013352810**
R.F.C. **MPV850101729**

QPN 031712-00075701

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

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

3107201500400584600l

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA CLASICA 0133528100201		
CLABE INTERBANCARIA'	030813900004906658	**GAT**	**NO APLICA**
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00	RENDIMIENTOS	$ 0.00
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015		

SALDO ANTERIOR	**(+) DEPOSITOS**	**(-) CARGOS**	**SALDO ACTUAL**
$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00

SALDO PROMEDIO		**DIAS TRANSCURRIDOS**		**TASA ANUAL BRUTA**		**TASA ANUAL NETA**		**ISR²**
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 3,000.00	$ 3,000.00	31	072	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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



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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01JUL2015 AL 31JUL2015 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANBAJIO

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

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

LE INFORMAMOS LAS **NUEVAS COMISIONES** APLICABLES A NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS, PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES **A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2015:**

- SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **$1,000 EN CUENTA PRECISA, $2,000 EN CUENTA CLASICA, $5,000 EN CUENTA MAESTRA Y 1,000 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES).**
- POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: **$130 EN CUENTA PRECISA, $180 EN CUENTA CLASICA, $200 EN CUENTA MAESTRA, $250 EN CUENTA BRILLANTE Y 30 USD EN CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES (PERSONAS MORALES) + IVA.**
-TEF: **$3.00 + IVA POR EVENTO.**
-CUOTA MENSUAL POR USO DE INTERNET: **$20 (INCLUYE BAJIONET MOVIL) PARA PERSONAS FISICAS Y $200 PARA PERSONAS MORALES + IVA.**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PUEDA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 [illegible] DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA UNE@[illegible].com.mx. SI AL REVISAR SU *ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.*

[illegible] CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 [illegible]

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: [illegible]
R.F.C. MPV850101730

LXIII LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
25 AGO 2015
2013 2016
RECIBIDO
SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVA DE LEY Y NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

[illegible]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
[illegible]
2014 - 2017
PRESIDENCIA

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

4 EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

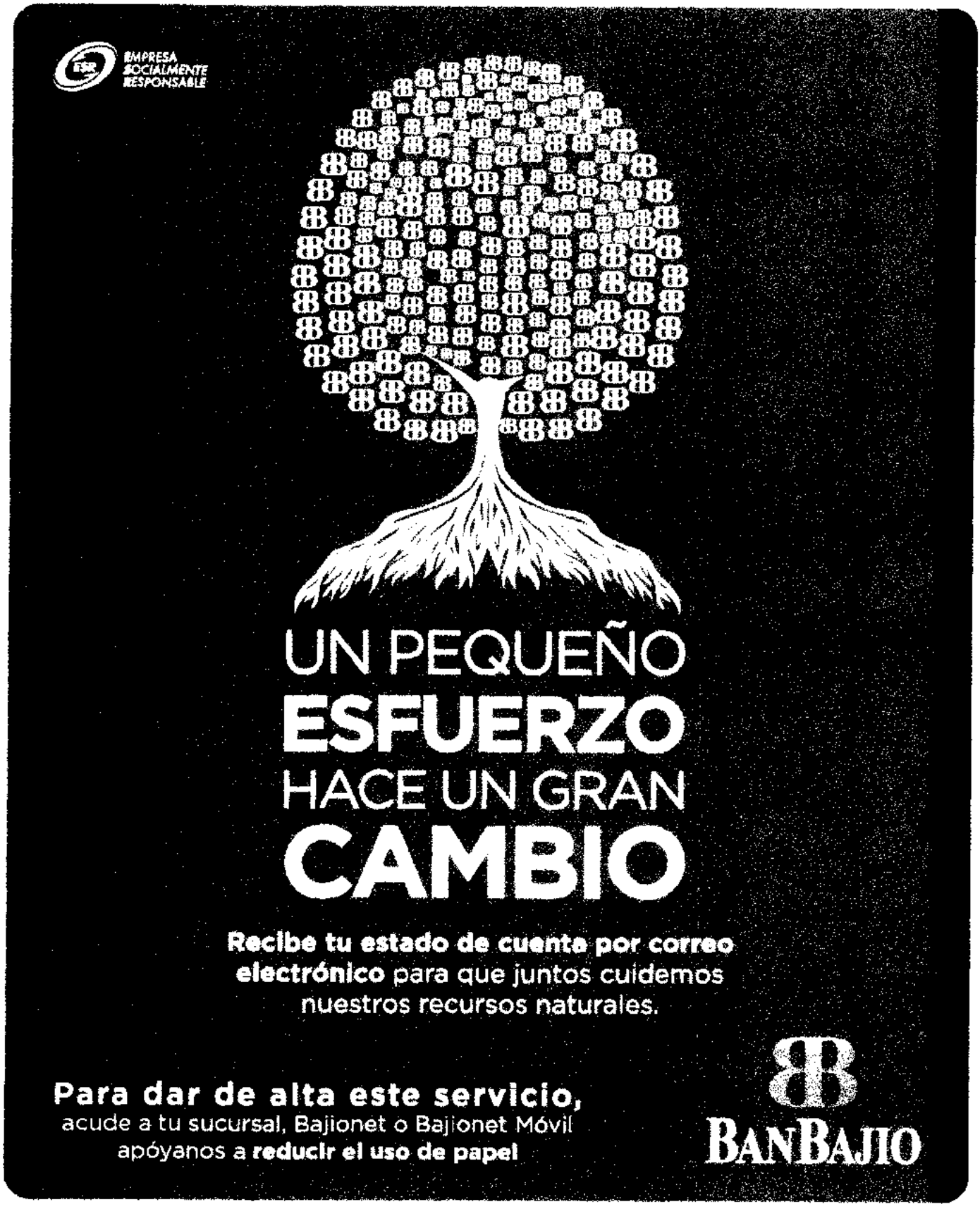
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BAJ180B014

BANBAJIO


EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
UN PEQUEÑO
ESFUERZO
HACE UN GRAN
CAMBIO
Recibe tu estado de cuenta por correo electrónico para que juntos cuidemos nuestros recursos naturales.
Para dar de alta este servicio,
acude a tu sucursal, Bajionet o Bajionet Móvil
apóyanos a reducir el uso de papel
BANBAJIO

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

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

Total de cargos y abonos del período 0.00 0.00

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

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

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**JULIO**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.12.05.05**	**N° DE CUENTA:**	**65-50415207-0**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**Santander S.A.**	**SUCURSAL:**	**168 TAMPICO**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31/07/2015** (Fecha (día/mm/año))	$	**198,105.70**
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	**31/07/2015** (Fecha (día/mes/año))	$	**198,105.70**

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

MUNICIPIO 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

4218301

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 F0813016A

0001478

0715421830112084121001

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 JULIO 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	198,105.70 100.00%	198,105.70 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50415207-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		198,105.70 100.00%	198,105.70 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

CLABE 014813655041520708

SALDO PROMEDIO	198,105.70	SALDO INICIAL	198,105.70	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	198,105.70	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415207-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.55%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 31/07/2015	= 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
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			198,105.70
		TOTAL	0.00	0.00	198,105.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415207-0

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

Santander

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

4218301

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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=	BONIFICACIÓN	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 OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

CERTIFICADO
COPIA

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 5290, (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.

COPIA INFORMATIVA

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

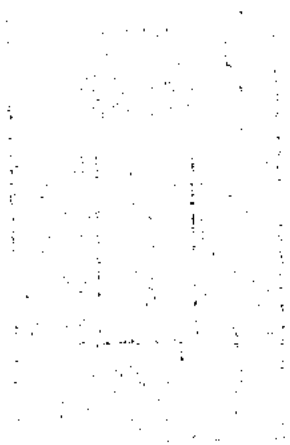
Cuentas con moneda : 0 .- Todas

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

Total de cargos y abonos del período 0.00 0.00

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



PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
25 AGO 2015
2013 2016
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.06 **Nº DE CUENTA:** 65-50484270-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A. **SUCURSAL:** 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2015 (Fecha (día/mm/año))	$ 63,777.81
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	31/07/2015 (Fecha (día/mes/año))	$ 63,777.81

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

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



Santander

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

4218308

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

07154218308120841210O1

0001485

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.;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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	3,899,907.72 100.00%	63,777.81 100.00%	0.02	495.00		
TOTAL		3,899,907.72 100.00%	63,777.81 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484270-1	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1 CLABE 014813655048427011

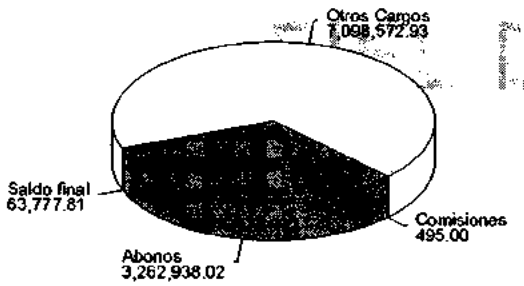
SALDO PROMEDIO	2,080,270.68	SALDO INICIAL	3,899,907.72	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,262,938.02	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,099,067.93	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/07/2015		= SALDO ACTUAL	63,777.81	COMISIONES COBRADAS	495.00

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

(Saldo Inicial de $3,899,907.72)



QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

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
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,899,907.72
01-JUL-2015	0000054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LCH9905289L7		30,136.80	3,869,770.92
01-JUL-2015	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEBC9209252C4		726,806.39	3,142,964.53
01-JUL-2015	B962849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15201194 INFRAEST JUNIO 1520119 00002840700877644254	3,262,938.00		6,405,902.53
02-JUL-2015	0000051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG010408 OBO		402,727.70	6,003,174.83
03-JUL-2015	0000057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEBC9209252C4		171,321.29	5,831,853.54
06-JUL-2015	0000058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIR150318M46		114,337.03	5,717,516.51
08-JUL-2015	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TME110411E72		171,477.55	5,546,038.96

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

Santander

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

4218308

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2015	0000062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIC150312MN3		632,469.10	4,913,569.86
08-JUL-2015	0000056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASR710329LY4		247,008.60	4,666,561.26
09-JUL-2015	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CVI020107 8P4		29,144.04	4,637,417.22
09-JUL-2015	0000065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIR150318M46		670,876.67	3,966,540.55
09-JUL-2015	0000066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIR150318M46		626,151.56	3,340,388.99
09-JUL-2015	0000064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIC150312MN3		714,816.75	2,625,572.24
09-JUL-2015	0000063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIC150312MN3		774,384.81	1,851,187.43
10-JUL-2015	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEAAB10609F12		127,073.35	1,724,114.08
13-JUL-2015	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CVI020107 8P4		87,728.96	1,636,385.12
14-JUL-2015	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,750.00	1,621,635.12
14-JUL-2015	0000069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIC150312MN3		326,028.40	1,295,606.72
15-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		12,500.00	1,283,106.72
15-JUL-2015	0000070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACA870711MQA		151,283.95	1,131,822.77
17-JUL-2015	0000074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIR150318M46		98,420.60	1,033,402.17
17-JUL-2015	0000072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIC150312MN3		189,072.07	844,330.10
21-JUL-2015	0000073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERC4802206V6		379,090.53	465,239.57
21-JUL-2015	0000075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEBC9209252C4		127,431.02	337,808.55
22-JUL-2015	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,029.94	318,778.61
29-JUL-2015	0000077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAMC720726EZ9		116,320.16	202,458.45
29-JUL-2015	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,750.00	187,708.45
30-JUL-2015	0000080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CVI020107 8P4		110,856.44	76,852.01
30-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER		12,500.00	64,352.01
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02		64,352.03
31-JUL-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.02	64,352.01
31-JUL-2015	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	63,857.01
31-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20	63,777.81
		TOTAL	3,262,938.02	7,099,067.93	63,777.81

INFORMACION FISCAL

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
FCF56A23-B01B-4C05-B49B-F5DD3EA6C19F	00001000000202409346	00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504842701
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:35:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:35:23
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

ZQDMNkzIVCVgw5NsZO3YwGDVIZwvQO6XtQ4GROwtOJfmOIYYWnbx5/4OdRFDENiiMJ1OOfjB7QRAH54rrL8H1v1346iZesxYfocdsAE4/GdYSd2NtvBCGqJ6CCJbjpBrLku18BkNa8MSfFj54vWh23U8UrYBuGnavHCT7pOperO=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RAbJ+ueSO+641r+BcDgE/7ZFOZy2b1X9YiKjCmHjjn1Ko4vKvBaFYVVTJedv/rIqCIZcGGSk1XIqkp2d97ybNrGxMcRhk4cjo9HGQNrODbzzh/mg4CX2Oc+8HIbnBG3Gh7nrGjev2IZnyqL1n1o/Rc/kFA/dIhKGjq/i3JtP7Fk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|FCF56A23-8D1B-4CD5-B49B-F5DD3EA6C19F|2015-08-01T22:35:23|ZQDMNkzIVCVgw5NsZO3YwGDVIZwvQO6XtQ4GROwtOJfmOIYYWnbx5/4OdRFDENiiMJ1OOfjB7QRAH54rrL8H1v1346iZesxYfocdsAE4/GdYSd2NtvBCGqJ6CCJbjpBrLku18BkNa8MSfFj54vWh23U8UrYBuGnavHCT7pOperO=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldos
1103-01-02002			CTA.6550484270-1 SANTANDER S.A.			2,740,236.83
Eg	216	03/07/2015	CH. 056, ROBERTO CARLOS GARCES CANTERO, EST UNICA OBRA:5 PISOS FIRMES EJIDO EMILIANO ZAP, 5 PISPS FIRMES EJIDO SENDERO Y	0.00	247,008.60	2,493,228.23
Eg	217	03/07/2015	CH. 057, CECILIA SEGURA BATRES, EST UNO OBRA:COMEDOR ESC JARDIN EN COL. LINDA VISTA	0.00	171,321.29	2,321,906.94
Eg	218	03/07/2015	CH. 0058, CONSTRUCCION E INGENIERIA REAL, S.A DE C.V. FINIQUITO OBRA: PIZO FIRME CONG PRIMERO DE MAYO	0.00	114,337.03	2,207,569.91
Ig	16	04/07/2015	PI. 16, APORTACION FEDERAL DEL MES DE JUNIO DEL 2015 FISM	3,262,938.00	0.00	5,470,507.91
Eg	219	06/07/2015	CH. 059, CANCELADO	0.00	0.00	5,470,507.91
Eg	219	06/07/2015	CH. 059, CANCELADO	0.00	0.00	5,470,507.91
Eg	221	06/07/2015	CH. 061, TECNOCAMINOS DE MEXICO, S.A DE C.V. CUARTOS DORM EJIDO EMILIANO ZAPAPTA	0.00	171,477.55	5,299,030.36
Eg	222	07/07/2015	CH. 0062, SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SERCIM S.A. DE C.V. EST UNO DE OBRA:008 CUARTOS DORM EJIDO GONZALEZ ORTEG	0.00	632,469.10	4,666,561.26
Eg	223	08/07/2015	CH. 063, SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SERCIM, S.A. DE C.V FINIQ DE OBRA:REHAB DIVERSAS CLLES CONG PRIMERO DE MA	0.00	774,384.81	3,892,176.45
Eg	224	08/07/2015	CH. 064, SERVICIOS Y COMERCIALES SERCIM S.A DE C.V.FIN OBRA: REHAB DIV CALLES CONGREGACION HIDALGO	0.00	714,816.75	3,177,359.70
Eg	225	08/07/2015	CH. 065, CONSTRUCCION E INGENIERIA REAL, S.A. DE C.V. FIN OBRA: REHAB DIV CALLES CONG ANAHUAC	0.00	670,876.67	2,506,483.03
Eg	226	08/07/2015	CH. 047, CONSTRUCTORES E INGENIERIA REAL, S.A. DE C.V. EST UNO OBRA: REHAB DIV CALLES COL BENITO JUAREZ	0.00	626,151.56	1,880,331.47
Eg	227	08/07/2015	CH. 067, ALDEBARAN JOSUE DELGADO ALANIS, ANTICIPO DE OBRA:REHAB AULAS ESC PRIM NIÑOS HEROES CONG ANAHUAC	0.00	127,073.35	1,753,258.12
Eg	228	08/07/2015	CH. 068, CONSTRUCCIONES VILLA FLOR, S.A. DE C.V. ANTICIPO DE OBRA:CONST BARDA ESC PROM SOR JUANA COL CALIFORNIA	0.00	87,728.96	1,665,529.16
Eg	229	13/07/2015	CH. 069, SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SERCIM S.A. DE C.V. FIN DE OBRA: PISO FIRME CONG HIDALGO	0.00	326,028.40	1,339,500.76
Eg	230	13/07/2015	CH. 0070, ARTURO PADILLA CASTILLO, EST UNO DE OBRA:TECHO FIRME CONG PRIMERO DE MAYO	0.00	151,283.95	1,188,216.81
Eg	233	13/07/2015	CH. 073, MARIA DEL CARMEN PECERO RAMIRES, EST UNO DE OBRA:AMP DE RED ELECTRICA COL EL MANANTIAL	0.00	379,090.53	809,126.28
Eg	220	14/07/2015	CH. 060, CONSTRUCCIONES	0.00	29,144.04	779,982.24

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00002

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			VILLAFLOR, S.A. DE C.V. FINIQUITO . TECHO FIRME EN CONG HIDALGO			
Eg	231	14/07/2015	CH. 071, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	14,750.00	765,232.24
Eg	231	14/07/2015	CH. 071, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	12,500.00	752,732.24
Eg	232	17/07/2015	CH. 072, SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SERCIM, S.A. DE C.V.EST UNO DE OBRA: 042 PISO FIRME COL BENITO JUAREZ	0.00	189,072.07	563,660.17
Eg	234	17/07/2015	CH. 074, CONSTRUCTORES E INGENIERIA REAL EST UNO OBRA:CONSTRUCCION TECHOS FIRMES NUM OBRA:17 Y 18	0.00	98,420.60	465,239.57
Eg	235	17/07/2015	CH. 075, CECILIA SEGURA BATRES, ANTICIPO DE OBRA:CONSTUCCION DE TECHO FIRME COL BENITO JUAREZ	0.00	127,431.02	337,808.55
Eg	236	17/07/2015	CH. 076, CANCELADO	0.00	0.00	337,808.55
Eg	236	17/07/2015	CH. 076, CANCELADO	0.00	0.00	337,808.55
Eg	237	17/07/2015	CH. 077, JOSE CORNELIO GAMEZ MENDEZ, FINIQ DE OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORM CD. CUAUHTEMOC	0.00	116,320.16	221,488.39
Eg	238	22/07/2015	CH. 078, ALDEBARAN JOSUE DELGADO ALANIS, FINIQUITO OBRA:CONST DE COMEDOR JARDIN DE NIÑOS SIGMUD FREUD	0.00	19,029.94	202,458.45
Eg	239	29/07/2015	CH. 079, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	14,750.00	187,708.45
Eg	239	29/07/2015	CH. 079, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ASIMILABLES	0.00	12,500.00	175,208.45
Eg	240	29/07/2015	CH. 080,CONSTRUCCIONES VILLAFLOR, S.A. DE C.V EST UNO DE OBRA.038, CONST BARDA PERIMETRAL ESC SOR JUANA INES DE LA CALI	0.00	110,856.44	64,352.01
Dr	75	31/07/2015	P.DR. 0075, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00	63,857.01
Dr	75	31/07/2015	P.DR. 0075, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20	63,777.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,262,938.00	5,939,397.02	63,777.81

Total de cargos y abonos del periodo 3,262,938.00 5,939,397.02

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

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDRALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.3.01.14 **N° DE CUENTA:** 92-00199503-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A. **SUCURSAL:** 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2015 (Fecha (día/mm/año))	$ 1,247,355.20
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	31/07/2015 (Fecha (día/mes/año))	$ 1,247,355.20

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

4218311

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

07154218311120841210O1

0001488

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 JULIO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00199503-1	0.00	0.00%	1,247,355.20	100.00%	0.00	2,280.00		
TOTAL		0.00	0.00%	1,247,355.20	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

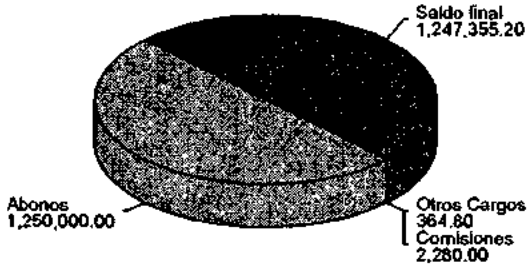
CUENTA E-PYME 92-00199503-1 CLABE 014813920019950310

SALDO PROMEDIO	201,257.42	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,250,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,644.80	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	1,247,355.20	COMISIONES COBRADAS	2,280.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199503-1

(Saldo Inicial de $0.00)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199503-1 CLABE 014813920019950310

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
21-JUL-2015	2256250	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 50 POR CIENTO COPARTICIP AL FONDO SUBSEM	1,250,000.00		1,250,000.00
27-JUL-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	1,249,620.00
27-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	1,249,559.20
27-JUL-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	1,249,179.20
27-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	1,249,118.40
27-JUL-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	1,248,738.40
27-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	1,248,677.60
27-JUL-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	1,248,297.60
27-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	1,248,236.80
27-JUL-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	1,247,856.80
27-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	1,247,796.00
31-JUL-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	1,247,416.00

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

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

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

Santander

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

4218311

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	1,247,355.20
		TOTAL	1,250,000.00	2,644.80	1,247,355.20

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3B430988-C3C5-41A7-AC58-2210DEA6D9ED

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001995031
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:31:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:31:33
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

IhHvkT2UIId94ketjR7zcn53fzuchtsWLvZayzA91ZIFFMk6rxv39Tw65iCFOosmf2cxq1gEbngzdiIpTvPt86TJOY4AcuorFXZzakOGjjuCvYJZ1O12v+69UTAhLe+6Vv50xmNbB4NIwzQbR
5sWINoy3TAGjH9ngOPVnomSiXs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hi2S4WBrocHNpI7IfxPD3gm3/xb4aUbOBs29YO/YLdNvzyFzCH36o2KbHeuFJrVg2Xk2qZm+aXAyOrnmLEz4BSmBj/Vdm13YV9Pz9Qwj2PSu5eOCAEdNB9D3YINonAywM/ZvrdbZ5/GxvRoRA
ipIpPIe46HP3W150elYGmMPboc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|3B430988-C3C5-41A7-AC58-2210DEA6D9ED|2015-08-01T22:31:33|IhHvkT2UIId94ketjR7zcn53fzuchtsWLvZayzA91ZIFFMk6rxv39Tw65iCFOosmf2cxq1gEbngzdiIpTv
Pt86TJOY4AcuorFXZzakOGjjuCvYJZ1O12v+69UTAhLe+6Vv5DxmNbB4NIwzQbR5sWINoy3TAGjH9ngOPVnomSiXs=|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=	BONIFICACIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	REMBINIENTO
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 DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

07154218311120841210O1

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

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 2[illegible] (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1103-01-03004			CTA. 92-00199503-1			0.00
Dr	146	27/07/2015	P.DR. 146, TRANSFERENCIA 50% COPARTICIPACION AL SUBSEMUN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	380.00	1,249,620.00
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.80	1,249,559.20
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	380.00	1,249,179.20
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.80	1,249,118.40
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	380.00	1,248,738.40
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.80	1,248,677.60
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	380.00	1,248,297.60
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.80	1,248,236.80
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	380.00	1,247,856.80
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.80	1,247,796.00
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	380.00	1,247,416.00
Dr	160	31/07/2015	P.DR. 141, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.80	1,247,355.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,250,000.00	2,644.80	1,247,355.20

Total de cargos y abonos del período 1,250,000.00 2,644.80

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

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.07 **N° DE CUENTA:** 65-50415211-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A. **SUCURSAL:** 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2015 (Fecha (día/mm/año))	$ 168,771.68
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ -

Fecha | Concepto | Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ -

Fecha | Concepto | Importe

SALDO EN LIBROS AL	31/07/2015 (Fecha (día/mes/año))	$ 168,771.68

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO 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
TESORERIA

Santander

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

4218302

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

0001479

07154218302120841210O1

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

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

CLABE 014813655041521134

SALDO PROMEDIO	168,771.68	SALDO INICIAL	168,771.68	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
S DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	168,771.68	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415211-3

LDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.55%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
S DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

CLABE 014813655041521134

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			168,771.68
		TOTAL	0.00	0.00	168,771.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50415211-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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.

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

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	REM=	REMDIMIENTO
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.

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.

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/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			168,771.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	168,771.68

Total de cargos y abonos del período 0.00 0.00

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

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

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**JULIO**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.12.05.08**	**N° DE CUENTA:**	**65-50484257-8**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**Santander S.A.**	**SUCURSAL:**	**168 TAMPICO**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31/07/2015** (Fecha (día/mm/año))	$	**105,802.51**
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$	-
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$	**119,479.79**
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	**31/07/2015** (Fecha (día/mes/año))	$	**- 13,677.28**

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

4218307

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 E08130168
0715421830712084121001

0001484

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 JULIO 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	1,300,665.01 100.00%	105,802.51 100.00%	0.02	755.00		
TAL		1,300,665.01 100.00%	105,802.51 100.00%				

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

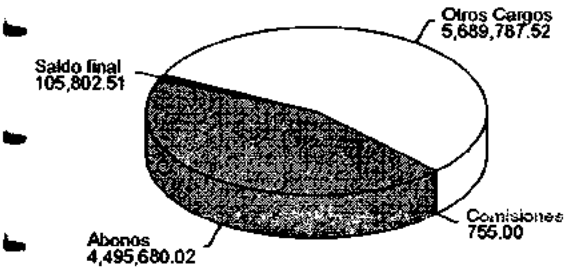
CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8 CLABE 014813655048425783

SALDO PROMEDIO	2,046,631.84	SALDO INICIAL	1,300,665.01	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,495,680.02	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,690,542.52	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	105,802.51	COMISIONES COBRADAS	755.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

(Saldo Inicial de $1,300,665.01)



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
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,300,665.01
01-JUL-2015	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	1,300,073.81
01-JUL-2015	2436869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15201256MUNICIPIO DE PUEBLO VIE	2,362,380.00		3,662,453.81
01-JUL-2015	0000307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAA820108T49		25,769.45	3,636,684.36
01-JUL-2015	0000319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAA820108T49		2,263.83	3,634,420.53
01-JUL-2015	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,631,420.53
02-JUL-2015	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.20	3,627,975.33
02-JUL-2015	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,932.00	3,619,043.33

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

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

Santander

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

4218307

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2015	0000327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		56,001.37	3,563,041.96
03-JUL-2015	0000329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		28,765.03	3,534,276.93
03-JUL-2015	0000328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		6,979.80	3,527,297.13
03-JUL-2015	0000330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		330.96	3,526,966.17
06-JUL-2015	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,523,966.17
06-JUL-2015	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.98	3,518,666.19
07-JUL-2015	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,996.00	3,510,670.19
07-JUL-2015	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	3,506,610.19
07-JUL-2015	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	3,466,610.19
07-JUL-2015	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	3,454,610.19
08-JUL-2015	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		360,000.00	3,094,610.19
09-JUL-2015	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	3,092,810.19
09-JUL-2015	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.43	3,087,633.76
09-JUL-2015	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		460.00	3,087,173.76
10-JUL-2015	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,422.76	3,071,751.00
10-JUL-2015	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,728.13	3,058,022.87
13-JUL-2015	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,830.00	3,054,192.87
13-JUL-2015	5160497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE IMPUESTOS DE IMP D6H		98,750.00	2,955,442.87
13-JUL-2015	5169446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE IMPUESTOS DE IMP DE CAN ASTILLA		56,880.00	2,898,562.87
14-JUL-2015	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		333,530.00	2,565,032.87
14-JUL-2015	0000372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		12,745.76	2,552,287.11
15-JUL-2015	7861837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FAFM A ARBITRIOS		880,000.00	1,672,287.11
15-JUL-2015	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,163.36	1,655,123.75
15-JUL-2015	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,645,123.75
15-JUL-2015	0000367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	1,644,532.55
15-JUL-2015	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.38	1,643,350.17
16-JUL-2015	0000370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CECL720424HXA		29,669.96	1,613,680.21
16-JUL-2015	0000371	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CECL720424HXA		29,717.96	1,583,962.25
16-JUL-2015	0000356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		4,937.52	1,579,024.73
16-JUL-2015	0000344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV850101729		759.00	1,578,265.73
16-JUL-2015	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,600.00	1,479,665.73
16-JUL-2015	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,200.00	1,427,465.73
16-JUL-2015	0000369	PAGO CHEQUE DEPOSITD EN CUENTA RFC RECR780715855		12,980.40	1,414,485.33
17-JUL-2015	0000376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAA820108T49		15,490.45	1,398,994.88
17-JUL-2015	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.20	1,398,403.68
20-JUL-2015	0000352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OTA8912267A3		23,963.28	1,374,440.40
23-JUL-2015	8074503	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ARBITRIOS A FAFM	880,000.00		2,254,440.40
23-JUL-2015	8558147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50 PDR CIENTD COPARTICIP AL FON DO SUBSEM		1,250,000.00	1,004,440.40
24-JUL-2015	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	1,001,424.40
24-JUL-2015	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,818.00	988,606.40
27-JUL-2015	2224601	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR TRASPASO MAL APL ICADO	1,250,000.00		2,238,606.40
27-JUL-2015	2256250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50 POR CIENTO COPARTICIP AL FON DO SUBSEM		1,250,000.00	988,606.40
27-JUL-2015	3527391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTICIPD A COMPRA DE MAQUINARIA D6 REF 0000000		163,000.00	825,606.40
27-JUL-2015	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.68	822,128.72
28-JUL-2015	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	817,430.72
28-JUL-2015	6028100	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		818,730.72
28-JUL-2015	6028102	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		820,730.72
29-JUL-2015	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	810,730.72
29-JUL-2015	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		321,592.00	489,138.72
30-JUL-2015	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	469,138.72
30-JUL-2015	6573824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FAFM A ARBITRIOS		250,000.00	219,138.72
30-JUL-2015	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,230.19	217,908.53
31-JUL-2015	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		615.11	217,293.42
31-JUL-2015	0000385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC920816U90		110,000.00	107,293.42
31-JUL-2015	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		615.11	106,678.31
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02		106,678.33
31-JUL-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.02	106,678.31
31-JUL-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000020		260.00	106,418.31
31-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		41.60	106,376.71
31-JUL-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	105,881.71
31-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20	105,802.51
		TOTAL	**4,495,680.02**	**5,690,542.52**	**105,802.51**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C1994EED-541F-40C3-AB61-79E7A88338DF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202B6501B

Santander

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

4218307

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

07154218307120841210O1

HOJA 2 DE 2

LXIII LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

AGO 2015
RECIBIDO
FISCALIZACIÓN
2013 2016

FOLIO INTERNO :	65504842578
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:35:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:35:25
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

fmz53KVxHpjc0fjWs4ss7/a8jg0UeWyz917bebzd13GoevuTXgZrAVAzjy6XC7J/DP9gPbMsJvdZNuzE6P4V3vMj/LBW6nuL0NqTWF9FUMZ5FiX5KSswmeIC10pNSLWHTMZMs+2aDUGSoOea7jmIG56KkHj7sX5bcBZ1W52u4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dPXWrk7B7mGN7ybTzfCSHKTtPjVAUNj3+5c5p9dPW/W4sIS1BuxddF4Ynetm+7MQSDPdfppa1k12173BOLyE1IOCJO44v4o5COVOPKjrA7IVhh0sKMRnPyho0yjbtxTQDeMBtpbdtFENcXs00ulIgISIupDktnludIbktJFG4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|C1994EED-541F-40C3-A861-79E7A88338DF|2015-08-01T22:35:25|fmz7z53KVxHpjc0fjWs4ss7/a8jg0UeWyz917bebzd13GoevuTXgZrAVAzjy6XC7J/DP9gPbMsJvdZNuzE6P4V3vMj/LBW6nuL0NqTWF9FUMZ5FiX5KSswmeIC10pNSLWHTMZMs+2aDUGSoOea7jmIG56KkHj7sX5bcBZ1W52u4=|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
ANU=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BON=	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
CAN=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

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.

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.

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/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			1,138,502.89
Ig	17	01/07/2015	PI.17. APORTACION FEDERAL DEL RAMD 033 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FAFM	2,362,380.00	0.00	3,500,882.89
Eg	1085	02/07/2015	CH. 341, CANCELADO	0.00	0.00	3,500,882.89
Eg	1085	02/07/2015	CH. 341, CANCELADO	0.00	0.00	3,500,882.89
Eg	1086	02/07/2015	CH. 0342, CANCELADO	0.00	0.00	3,500,882.89
Eg	1086	02/07/2015	CH. 0342, CANCELADO	0.00	0.00	3,500,882.89
Eg	1087	02/07/2015	CH. 0343, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO DE MAQ	0.00	8,932.00	3,491,950.89
Eg	1088	02/07/2015	CH. 0344, JORGE PEDRO INGLES ORTIZ, POR DESCUENTO REALIZADO EN NOMINA	0.00	759.00	3,491,191.89
Eg	1089	02/07/2015	CH. 0345, ANA MARIA DE JESUS SERRANO HERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	3,488,191.89
Eg	1090	02/07/2015	CH. 0346, JOSE ISMAEL GUTIRREZ BARRON, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	3,485,191.89
Eg	1091	02/07/2015	CH. 0347, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	3,445.20	3,481,746.69
Eg	1092	02/07/2015	CH. 0348, CANCELADO	0.00	0.00	3,481,746.69
Eg	1092	02/07/2015	CH. 0348, CANCELADO	0.00	0.00	3,481,746.69
Eg	1093	02/07/2015	CH. 0349, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	40,000.00	3,441,746.69
Eg	1094	03/07/2015	CH. 0350, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, ADQUISICION DE 4 DISPENSADORES DE AGUA	0.00	7,996.00	3,433,750.69
Eg	1095	06/07/2015	CH. 0351, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE BECAS	0.00	360,000.00	3,073,750.69
Eg	1096	07/07/2015	CH. 0352, OFIEQUIPO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. ADQ MOB Y EQ DE OFICINA	0.00	23,963.28	3,049,787.41
Eg	1097	07/07/2015	CH. 353, GERMAN FLORES CEPEDA, COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,060.00	3,045,727.41
Eg	1098	07/07/2015	CH. 0354, JOSE SANTILLAN FERNANDEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	12,000.00	3,033,727.41
Eg	1099	08/07/2015	CH. 0355, CANCELADO	0.00	0.00	3,033,727.41
Eg	1099	08/07/2015	CH. 0355, CANCELADO	0.00	0.00	3,033,727.41
Eg	1100	08/07/2015	CH. 0356, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS	0.00	4,937.52	3,028,789.89
Eg	1101	08/07/2015	CH. 0357, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE MAQ PESADA	0.00	5,176.43	3,023,613.46
Eg	1102	08/07/2015	CH. 0358, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	460.00	3,023,153.46
Eg	1103	08/07/2015	CH. 0359, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, PAGO DE ANALISIS CLINICOS	0.00	3,830.00	3,019,323.46
Eg	1104	08/07/2015	CH. 0360, MARIA GABRIELA RAMIREZ GONZALEZ, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	17,163.36	3,002,160.10
Eg	1105	09/07/2015	CH. 0361, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	13,728.13	2,988,431.97

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/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	1106	09/07/2015	CH. 0362, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE VEHCIULOS AYUNTAMIENTO	0.00	15,422.76	2,973,009.21
Eg	1107	10/07/2015	CH. 0363, ADRIAN PEREZ ALVARADO, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	4,698.00	2,968,311.21
Dr	142	13/07/2015	P.DR. 0142, TRANSFERENCIA PAGO DE INP DE IMP ADQUICICION DE MAQUINARIA	0.00	98,750.00	2,869,561.21
Dr	143	13/07/2015	P.DR. 0143, TRANSFERENCIA PAGO DE IMP DE IMP CAMINETA CANASTILLA	0.00	56,880.00	2,812,681.21
Eg	1108	13/07/2015	CH. 0364, JULIO CESAR JOHNSON DEL ANGEL, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	2,802,681.21
Eg	1110	13/07/2015	CH. 0366, HERMILA SIVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	2,802,090.01
Eg	1111	13/07/2015	CH. 0367, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	2,801,498.81
Eg	1112	13/07/2015	CH. 0368, MARIBEL MALERVA PEREZ, PAGO DE PENSION	0.00	1,182.38	2,800,316.43
Eg	1113	13/07/2015	CH. 0369, ROBERTO REYES CERECEDO, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	12,980.40	2,787,336.03
Dr	144	15/07/2015	P.DR. 144, TRANSFERENCIA PRESTAMO A ARBITRIOS	0.00	880,000.00	1,907,336.03
Eg	1109	15/07/2015	CH. 0365, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 1RA. QUINCENA DEL MES	0.00	333,530.00	1,573,806.03
Eg	1114	15/07/2015	CH. 0370, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, MTTO DE MAQ	0.00	29,669.96	1,544,136.07
Eg	1115	15/07/2015	CH. 0371, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	29,717.96	1,514,418.11
Eg	1116	15/07/2015	CH. 0372, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V PAGO DE SEGUROS	0.00	12,745.76	1,501,672.35
Eg	1117	15/07/2015	CH. 0373, CANCELADO	0.00	0.00	1,501,672.35
Eg	1117	15/07/2015	CH. 0373, CANCELADO	0.00	0.00	1,501,672.35
Eg	1118	15/07/2015	CH. 0374, LUIS ENRRIQUE BRAVO ZUÑIGA, ADQ VEHICULO FORD MODELO 2008	0.00	98,600.00	1,403,072.35
Eg	1119	15/07/2015	CH. 0375, ALMA DELIA SANTOS OLIVAREZ, RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	52,200.00	1,350,872.35
Eg	1120	16/07/2015	CH. 0376, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MANTENIMIENTO DE MAQ PESADA	0.00	15,490.45	1,335,381.90
Eg	1121	21/07/2015	CH. 377, CANCELADO	0.00	0.00	1,335,381.90
Eg	1121	21/07/2015	CH. 377, CANCELADO	0.00	0.00	1,335,381.90
Eg	1122	21/07/2015	CH. 0378, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MTTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	67,825.22	1,267,556.68
Eg	1123	21/07/2015	CH. 0379, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MTTO PATRULLAS DE SEG PUBLICA	0.00	15,796.67	1,251,760.01
Eg	1124	21/07/2015	CH. 0380, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	3,016.00	1,248,744.01
Eg	1125	21/07/2015	CH. 0381, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MTTO DE MAQ	0.00	12,818.00	1,235,926.01
Dr	145	23/07/2015	P.DR. 145, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ARBITRIOS DEVOLUCION DE PRESTAMO	880,000.00	0.00	2,115,926.01

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00003

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
						865,926.01
Dr	146	27/07/2015	P.DR. 146, TRANSFERENCIA 50% COPARTICIPACION AL SUBSEMUN	0.00	1,250,000.00	
Dr	159	27/07/2015	P.DR. 159, TRANSFERENCIA ANTICIPO DE ADQ DE MAQUINARIA	0.00	163,000.00	702,926.01
Eg	1126	27/07/2015	CH. 0382, GERMAN FLORES CEPEDA, MTTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,477.68	699,448.33
Dr	151	28/07/2015	P.DR. 151, DEPOSITO PARA AMORTIZAR GASTOS A COMPROBAR	1,300.00	0.00	700,748.33
Dr	151	28/07/2015	P.DR. 151, DEPOSITO PARA AMORTIZAR GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	702,748.33
Eg	1128	29/07/2015	CH. 0384, MARIA GABRIELA RAMIREZ GONZALEZ, ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	20,000.00	682,748.33
Eg	1129	29/07/2015	CH. 0385, CARLOS EDUARDO DE SWAAN GARCIA, ESTIMULOS A LA EDUCACION (DESPENSAS)	0.00	110,000.00	572,748.33
Eg	1130	29/07/2015	CH. 0386, JUANA CAROLINA BALDERA ARMENTA, MTTO MAQ PESADA	0.00	2,287.40	570,460.93
Eg	1131	29/07/2015	CH. 0387, CANCELADO	0.00	0.00	570,460.93
Eg	1131	29/07/2015	CH. 0387, CANCELADO	0.00	0.00	570,460.93
Eg	1132	29/07/2015	CH. 0388, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSIO	0.00	615.11	569,845.82
Eg	1133	29/07/2015	CH. 0389, HERMILA SILVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	615.11	569,230.71
Eg	1134	29/07/2015	CH. 0390, MARIBEL MALERVA PEREZ, PAGO DE PENSION	0.00	1,230.19	568,000.52
Dr	147	30/07/2015	P.DR. 147, TRANSFERENCIA PRESTAMO A ARBITRIOS	0.00	250,000.00	318,000.52
Eg	1127	30/07/2015	CH. 0383, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 2DA. QUINCENA DEL MES	0.00	321,592.00	-3,591.48
Eg	1135	30/07/2015	CH. 0391, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE PATRULLA	0.00	9,210.00	-12,801.48
Dr	148	31/07/2015	P.DR. 148, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	260.00	-13,061.48
Dr	148	31/07/2015	P.DR. 148, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	41.60	-13,103.08
Dr	148	31/07/2015	P DR 148, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00	-13,598.08
Dr	148	31/07/2015	P.DR. 148, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20	-13,677.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,245,680.00	4,397,860.17	-13,677.28

Total de cargos y abonos del período 3,245,680.00 4,397,860.17

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

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

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDRALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.3.01.13 **N° DE CUENTA:** 92-00199504-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A. **SUCURSAL:** 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2015 (Fecha (día/mm/año))	$ 2,700,716.51
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	31/07/2015 (Fecha (día/mes/año))	$ 2,700,716.51

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO 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
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TESORERIA

Santander

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

4218312

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

0001489

07154218312120841210O1

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

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00199504-5	4,998,142.80 100.00%	2,700,716.51 100.00%	0.03	380.00		
TOTAL		4,998,142.80 100.00%	2,700,716.51 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00199504-5	0.03	0.03
TOTAL		0.03	0.03

CUENTA DE CHEQUES

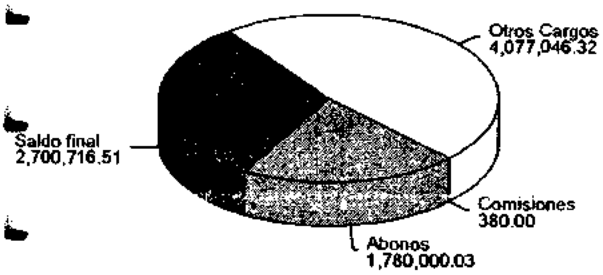
CUENTA E-PYME 92-00199504-5 CLABE 014813920019950459

SALDO PROMEDIO	3,490,636.70	SALDO INICIAL	4,998,142.80	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,780,000.03	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,077,426.32	= INTERESES NETOS	
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	2,700,716.51	COMISIONES COBRADAS	380.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199504-5

(Saldo Inicial de $4,998,142.80)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199504-5 CLABE 014813920019950459

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,998,142.80
JUL-2015	B620359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE F 24 ACCESORIOS PARA SEG PUBLICA		335,156.48	4,662,986.32
07-JUL-2015	B650186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE F 23 EQUIPO DE EQUIPO DE PROTCCI		400,000.02	4,262,986.30
JUL-2015	B671469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE F 22 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBL		568,414.50	3,694,571.80
07-JUL-2015	B002919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE F 338 ANT MANUAL Y CATALOGOS S REF 0000000		224,999.99	3,469,571.81

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

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

Santander

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

4218312

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2015	8004360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE F A 339 ANT HERRAM DE S EG Y CONT REF 0000000		200,000.00	3,269,571.81
07-JUL-2015	8005267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE F A 340 ANT ELAB DE DIA GNOS LOCA REF 0000000		100,000.00	3,169,571.81
07-JUL-2015	8006376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE F A 341 ANT SERV PROFES P LA INT REF 0000000		430,000.00	2,739,571.81
22-JUL-2015	2728862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCIDN ANTICIPO VIOLENCIA 1150722 021180040516633590	430,000.00		3,169,571.81
22-JUL-2015	2730398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION ANTICIPO DIAGNOSTIC 1150722 021180040516633590	100,000.00		3,269,571.81
23-JUL-2015	8558147	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 50 POR CIENTO COPARTICIP AL FON DO SUBSEM	1,250,000.00		4,519,571.81
27-JUL-2015	2224601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR TRASPASO MAL APL ICADO		1,250,000.00	3,269,571.81
31-JUL-2015	9121067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ F 26 DE CAMIONETAS TIPO PIC K UP DOBL		568,414.50	2,701,157.31
31-JUL-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.03		2,701,157.34
31-JUL-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.03	2,701,157.31
31-JUL-2015	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	2,700,777.31
31-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	2,700,716.51
		TOTAL	1,780,000.03	4,077,426.32	2,700,716.51

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F914DD0C-B724-4053-A05A-14458DED6155

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001995045
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:31:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:31:33
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

bgk68jDm7hNIkWcWY37/T7xcaAV3hwYjePZqxTdzS6UgchWGJAPTJQ2Gm5dhFCPNkNdjaM1Wz9tOwr2IzXS8Tcy5anzuiYNXDF8ytM7HkG/w/Xvp9lo6D1UFKMyTdq+JnsvHcWfnXbJJU5FT1Azj1ujcsvA+GauZpXJXy4G+Df8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IMB7Z8iO/I2z6KVkhHtPDy616w7RbMEGDPjkvbHY13Bc+/6yGzDpoNONAZcFDVvj2ndRNraTNoCICld+51Ee9Nc/inni+kY6IH8tGUwnXPe0iKKEdxaKXWLCo741Njv4Q5rMLcFXb8R8r9N3HueGfwjA6hIEiQTkbsRD2KgoxBQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|F914DD0C-B724-4053-A05A-1445BDED615512015-08-01T22:31:33|bgk68jDm7hNIkWcWY37/T7xcaAV3hwYjePZqxTdzS6UgchWGJAPTJQ2Gm5dhFCPNkNdjaM1Wz9tOwr2IzXSBTcy5anzuiYNXDFBytM7HkG/w/Xvp9lo6D1UFKMyTdq+JnsvHcWfnXbJJU5FT1Azj1ujcsvA+GauZpXJXy4G+DfB=|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)		

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 JULIO DE 2015

07154218312 12084121001

MENSAJES IMPORTANTES

A ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O
C RACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,
LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503
(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,
XT. 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:
CCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
FONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 90

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

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

MPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldos
1103-01-03003			CTA.-92-00199504-5 SUBSEMUN			4,998,142.80
Dr	152	07/07/2015	P.DR. 152. TRANSFERENCIAS PAGO DE EQUIPAMENTO SUBSEMUN	0.00	335,156.48	4,662,986.32
Dr	153	07/07/2015	P.DR. 153. TRANSFERENCIAS PAGO DE EQUIPAMIENTO SUBSEMUN	0.00	400,000.02	4,262,986.30
Dr	154	07/07/2015	P DR. 154. TRANSFERENCIAS PAGO DE CAMIONETA SUBSEMUN	0.00	568,414.50	3,694,571.80
Dr	155	07/07/2015	P.DR. 155. TRANSFERENCIAS PAGO DE MANUAL Y CATALOGOS SUBSEMUN	0.00	224,999.99	3,469,571.81
Dr	156	07/07/2015	P.DR. 156. TRANSFERENCIAS PAGO DE HERRAMIENTAS SUBSEMUN	0.00	200,000.00	3,269,571.81
Dr	158	30/07/2015	P.DR. 158. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	380.00	3,269,191.81
Dr	158	30/07/2015	P.DR. 158. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.80	3,269,131.01
Dr	157	31/07/2015	P.DR. 157. TRANSFERENCIAS PAGO DE CAMIONETAS SUBSEMUN	0.00	568,414.50	2,700,716.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,297,426.29	2,700,716.51

Total de cargos y abonos del periodo 0.00 2,297,426.29

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

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

PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**JULIO**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.12.05.09**	**N° DE CUENTA:**	**65-50416880-0**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**Santander S.A.**	**SUCURSAL:**	**168 TAMPICO**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31/07/2015** (Fecha (día/mm/año))	$	**544,884.99**
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$	-
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$	**460,302.85**
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	**31/07/2015** (Fecha (día/mes/año))	$	**84,582.14**

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

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

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

4218303

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 E08130168

07154218303120841210O1

0001480

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 JULIO 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	54,997.40 100.00%	544,884.99 100.00%	0.00	39.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416880-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		54,997.40 100.00%	544,884.99 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

CLABE 014813655041688006

SALDO PROMEDIO	2,137,618.17	SALDO INICIAL	54,997.40	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,287,881.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
D S DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,797,993.41	= INTERESES NETOS	
S . PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	544,884.99	COMISIONES COBRADAS	39.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

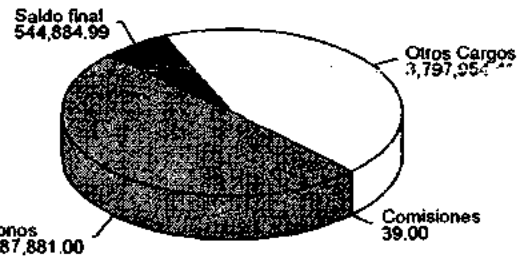
S 0 PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
				* GAT REAL -3.55%	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
D S DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

(Saldo Inicial de $54,997.40)



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
R. 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
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			54,997.40
01-JUL-2015	2150550	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15300001 MUNICIPIO DE PUEBLO VI	4,287,881.00		4,342,878.40

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

I CO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970619DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		EJO			
14-JUL-2015	0000026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG010408 DBO		1,593,240.72	2,749,637.68
14-JUL-2015	0000027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG010408 DBO		1,914,746.17	834,891.51
14-JUL-2015	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCG010408 OBO		289,961.28	544,930.23
31-JUL-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003		39.00	544,891.23
31-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		6.24	544,884.99
		TOTAL	4,287,881.00	3,797,993.41	544,884.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
88802F82-EBCD-4478-A564-18364ABEB971

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504168800
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:36:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:36:40
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

Ls/pH1Jhp33vooK3PLB1LO8ifryLw6b+UNUUdFE4NA68ruzjfI69N99jtV111bTDZrwXh2Tvprmewxpzls i6z9FVWzfN+BB+e/5Tew777v+tRPckv7gHJWyhVnH4OEsBs iCY0d1K0U7 iBzDvA 57kPTwAquNWt4SqQYR09nO5QMM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SPBRDXUNVTXXUbwTw13fJkKeoXFVydkYR7TtX/YS+QGJO2a6xrP1foJa11V6UUF7HhRuYjsyk/oUDArvu9zLFHZxOSL6pWPxR8RmDnBSO3cc/T9ynqiQHP31VOtnwMcnK iaDeYtbT/22xGTV7 YwoQoRzQT3jGpsSwC3ttd2+nk4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|88802F82-EBCD-4478-A564-18364ABEB971|2015-08-01T22:36:40|Ls/pH1Jhp33vooK3PLB1LO8ifryLw6b+UNUUdFE4NA68ruzjfI69N99jtV111bTDZrwXh2Tvprmewxpzls i6z9FVWzfN+BB+e/5Tew777v+tRPckv7gHJWyhVnH4OEsBs iCY0d1K0U7 iBzDvA57kPTwAquNWt4SqQYR09nO5QMM=|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)		

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

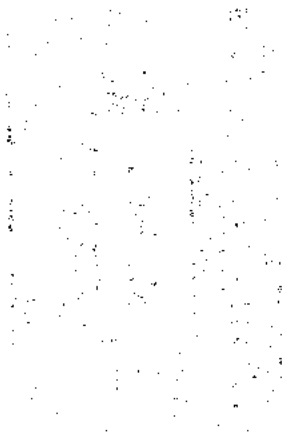
Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo inicial / Saldos
1103-01-04001			CTA.65-50416880-0			-4,203,253.62
Ig	7	01/07/2015	PI.07. APORTACION FEDERAL CAPUFE	4,287,881.00	0.00	84,627.38
Dr	23	31/07/2015	P.DR. 023, RECONOCIMIENTO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	39.00	84,588.38
Dr	23	31/07/2015	P.DR. 023, RECONOCIMIENTO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	6.24	84,582.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,287,881.00	45.24	84,582.14

Total de cargos y abonos del período 4,287,881.00 45.24

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



PUEBLO VIEJO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

LX LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
25 AGO 2015
2013 2016
RECIBIDO
SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVA DE LEY, NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.10 **Nº DE CUENTA:** 65-50416884-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A. **SUCURSAL:** 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2015	$ 405,581.77
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ -
Fecha Concepto Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ -
Fecha Concepto Importe		
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2015	$ 405,581.77

Fecha (dia/mes/año)

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

4218304

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 E08130168

0715421830412084121001

0001481

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 JULIO 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	356,949.37 100.00%	405,581.77 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416884-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		356,949.37 100.00%	405,581.77 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

CLABE 014813655041688459

SALDO PROMEDIO	405,581.77	SALDO INICIAL	356,949.37	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	48,632.40	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	405,581.77	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416884-5

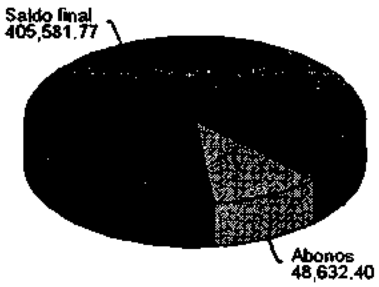
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.55%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 31/07/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

(Saldo Inicial de $356,949.37)



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
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			356,949.37
01-JUL-2015	8871699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15200004	25,373.20		382,322.57

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

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

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

Santander

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

4218304

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		1520004 021840040299744091			
01-JUL-2015	8871761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1520008 1520008 021840040299744091	12,171.40		394,493.97
01-JUL-2015	8871784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1520005 1520005 021840040299744091	4,118.40		398,612.37
01-JUL-2015	8871788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15200008 1520008 021840040299744091	4,016.60		402,628.97
01-JUL-2015	8871789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15200006 1520006 021840040299744091	2,235.00		404,863.97
01-JUL-2015	8871799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15200007 1520007 021840040299744091	717.80		405,581.77
		TOTAL	48,632.40	0.00	405,581.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416884-5

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
49EA5FDD-4A5A-4B0C-BFB3-C6D0FBCC8FAD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504168845
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:36:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:36:37
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

C1yd1tZmFxHwHg7WKRDedCzWvF5eAiTION+h+X2SmWh416jHhPdgaAUSsAUqYEdBFRVYWU2TGeuIS/KwvHTK49DOEXcBkeWG7UH36iWeAVY39cRSSBcdpBWzP1a1B3Mozf5G/MapytEB71KUN
QfLrrEufJngZXxZGBU5wg9WCOY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tg4uGyJ13NeDhiCZeaNTT6QrjL1ZQJo5H7dfWNg1mzy2oEEBhwV4ckLrWqBtdcsvCz4r76HW4Fitvuv4Qaawfk+7vRcQbHN2/FNBtTivsMZXC1o1N+esFWJyeQ6Hf7ASsYtRejJ2tDpjXpHFP
pvL2hFESP6zHQh0mr7hQQAr9vc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|49EA5FDD-4A5A-4B0C-BFB3-C6D0FBCC8FAD|2015-08-01T22:36:37|C1yd1tZmFxHwHg7WKROedCzWvF5eAiTION+h+X2SmWh416jHhPdgaAUSsAUqYEdBFRVYWUZTGeuIS/KwvH
TK49ODEXcBkeWG7UH36iWeAVY39cRSSBcdpBWzP1a1B3Mozf5G/MapytEB71KUNQfLrrEufJngZXxZGBU5wg9WCOY=|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)		

Santander

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

4218304

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

07154218304120841210O1

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2000 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 suscribiéndo a Paperless. su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

ABASOLO ESQ LERDO DE TEJADA

Reporte de auxiliares 31/Julio/15

Jul/2015

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldos
1103-01-06001			Santander Serfin, s.a Cta. 65-50416884-5			356,949.37
Ig	8	01/07/2015	P.I. No. 8, Registro Contable de los Ingresos Por Aportacion Que Hace la Federacion , el Estado y Municpio a Zofemat	25,373.20	0.00	382,322.57
Ig	8	01/07/2015	P.I. No. 8, Registro Contable de los Ingresos Por Aportacion Que Hace la Federacion , el Estado y Municpio a Zofemat	12,171.40	0.00	394,493.97
Ig	8	01/07/2015	P.I. No. 8, Registro Contable de los Ingresos Por Aportacion Que Hace la Federacion , el Estado y Municpio a Zofemat	4,118.40	0.00	398,612.37
Ig	8	01/07/2015	P.I. No. 8, Registro Contable de los Ingresos Por Aportacion Que Hace la Federacion , el Estado y Municpio a Zofemat	4,016.60	0.00	402,628.97
Ig	8	01/07/2015	P.I. No. 8, Registro Contable de los Ingresos Por Aportacion Que Hace la Federacion , el Estado y Municpio a Zofemat	2,235.00	0.00	404,863.97
Ig	8	01/07/2015	P.I. No. 8, Registro Contable de los Ingresos Por Aportacion Que Hace la Federacion , el Estado y Municpio a Zofemat	717.80	0.00	405,581.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				48,632.40	0.00	405,581.77

Total de cargos y abonos del período 48,632.40 0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL