



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

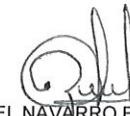


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>SEPTIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.23</u>	N° DE CUENTA:	<u>22-00057502-3</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>Santander S.A.</u>	SUCURSAL:	<u>168 TAMPICO</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2017</u>	\$	<u>2,242,621.76</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>15,212.24</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/09/2017</u>	\$	<u>2,257,834.00</u>

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
 TESORERO MUNICIPAL



  
L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
 SINDICO MUNICIPAL

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

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
 REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.09

N° DE CUENTA: 92-00199504-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



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

2014 - 2017  
TESORERIA

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

N° DE CUENTA:

92-000200006-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/09/2017

\$

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$

-

Fecha (día/mes/año)

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
 TESORERO MUNICIPAL



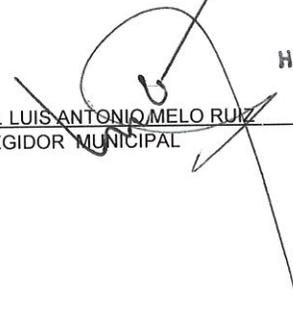
  
L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
 SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
 REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.16

N° DE CUENTA: 22-00052111-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ <u>25,807.68</u>
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ <u>1,427.63</u>
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2017 \$ 24,380.05

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.20

N° DE CUENTA:

22-00057330-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/09/2017

\$

3,742,991.86

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

1,780.60

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$

3,744,772.46

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.14

N° DE CUENTA: 22-00049737-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 50,083.18

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 23,500.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$                     

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 487.20

Fecha                                      Concepto                                      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha                                      Concepto                                      Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 74,070.38

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.25

N° DE CUENTA:

22-00048542-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/09/2017

\$

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.26

N° DE CUENTA: 22-00059756-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 73,178.03

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$                     

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$                     

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     34.80

Fecha                                      Concepto                                      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha                                      Concepto                                      Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$                     73,212.83

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>SEPTIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.08</u>	N° DE CUENTA:	<u>65-50484257-8</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>Santander S.A.</u>	SUCURSAL:	<u>168 TAMPICO</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2017</u>	\$	<u>9,713.66</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>12,760.50</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>2,871.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>5,621.92</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/09/2017</u>	\$ -	<u>5,797.76</u>
	Fecha (día/mes/año)		

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL  
2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.27

N° DE CUENTA: 22-00059658-6

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 297,199.42

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 1,706,688.16

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 2,003,887.58

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  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03

N° DE CUENTA: 65-50440961-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2017

Fecha (día/mes/año) \$ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.18

N° DE CUENTA: 22-00049766-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 719,566.70

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 719,566.70

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05

N° DE CUENTA:

65-50508369-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/09/2017

\$

-

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

2,296.80

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$

2,296.80

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ANTONIO MEZO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

2014 - 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.07 N° DE CUENTA: 65-50484270-1

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017 \$ 58,436.65  
 Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 2,871.00

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2017 \$ 61,307.65  
Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ANTONIO MIELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.19

N° DE CUENTA: 22-00055673-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 134,692.76

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2017 \$ 134,692.76

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.02

N° DE CUENTA: 22-00042777-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 4,894.51

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 4,894.51

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.11

N° DE CUENTA: 65-50416880-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 164,140.29

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 17,101.88

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 4,426.95

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 176,815.22

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.  
2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.10

N° DE CUENTA:

65-50521880-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/09/2017

\$ -

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ -

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

2014 - 2017

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



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

2014 - 2017  
TESORERIA

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.12

N° DE CUENTA: 65-50416884-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017

\$ 145,175.77

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 203.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 145,378.77

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>SEPTIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.06</u>	N° DE CUENTA: <u>22-00048984-8</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>Santander S.A.</u>	SUCURSAL: <u>168 TAMPICO</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2017</u>	\$ <u>-</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/09/2017</u>	\$ <u>-</u>

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
 SINDICO MUNICIPAL

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

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
 REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.17

N° DE CUENTA: 22-00055488-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ -

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

2014 - 2017

2014 - 2017  
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.24

N° DE CUENTA: 22-00057498-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 869,925.31

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 869,925.31

ING. MANUEL CUÁN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



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

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>SEPTIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.01</u>	N° DE CUENTA: <u>92-00199099-7</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>Santander S.A.</u>	SUCURSAL: <u>168 TAMPICO</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2017</u>	\$ <u>105,438.49</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>184.00</u>
--	--	------------------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>18,326.70</u>
--	--	---------------------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>154,172.56</u>
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>433,182.26</u>
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>30/09/2017</u>	\$ - <u>191,713.91</u>
	Fecha (día/mes/año)	

  
 ING. MANUEL CUAN DELGADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
 TESORERO MUNICIPAL



  
 L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
 SINDICO MUNICIPAL

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

  
 C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
 REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.21

N° DE CUENTA: 22-00057325-2

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 94,001.03

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 3,100.14

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 3,707.54

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 94,608.43

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

  
C.P. LUIS ANTONIO MIELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.22 N° DE CUENTA: 22-00057331-2

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017 \$ 5,043,674.62  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 16,769.47

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 13,298.16  
Fecha Concepto Importe

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

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2017 \$ 5,040,203.31

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.15

N° DE CUENTA: 22-00049763-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 30,767.04

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 5,713.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,987.88

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 33,492.16

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.13

N° DE CUENTA: 22-00049767-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 6,746.73

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 1,898.75

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 8,302.03

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 343.45

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



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

2014 - 2017  
TESORERIA

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.07.01

N° DE CUENTA:

133528100201

INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco del Bajío S.A.

SUCURSAL:

PLAZA COVADONGA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/09/2017

\$ 3,000.00

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ 3,000.00

Fecha (día/mes/año)

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



  
L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SÍNDICO MUNICIPAL

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

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

2014 - 2017

2014 - 2017  
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.10.01

N° DE CUENTA: 3000174327

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

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 973.03

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 767,766.24

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2017

\$ - 766,793.21

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL



L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

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

2014 - 2017

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

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

2014 - 2017  
TESORERIA