

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

ARBITRIOS

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver.

Municipio No. 138

Banco: Santander S.A.

Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

No. Cta. 92-00190648-6

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2015

\$ 78,279.89

Más: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
<u>13/02/2015</u>	<u>P.D. No. 827, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2015</u>	<u>8.14</u>
		\$ <u>8.14</u>

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		\$ <u>-</u>

Más: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ <u>-</u>

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ <u>-</u>

Saldo en libros al 28 de FEBRERO de 2015

\$ 78,288.03


ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL


L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIA


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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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



0215286739212084121001

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 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00190648-6

MES ANTERIOR
149,625.05 100.00%
149,625.05 100.00%

MES ACTUAL
78,279.89 100.00%
78,279.89 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
0.00	1,842.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

SALDO PROMEDIO 196,880.84
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 28/02/2015

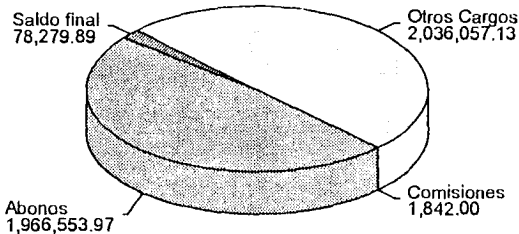
SALDO INICIAL 149,625.05
+ DEPÓSITOS 1,966,553.97
- RETIROS 2,037,899.13
= SALDO ACTUAL 78,279.89

CLABE 014813920019064866
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 1,842.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00190648-6

(Saldo Inicial de \$149,625.05)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-FEB-2015	0001383	PAGO CHEQUE EFECTIVO
01-FEB-2015	0001380	PAGO CHEQUE EFECTIVO
03-FEB-2015	0001384	PAGO CHEQUE EFECTIVO
03-FEB-2015	0001386	PAGO CHEQUE EFECTIVO
03-FEB-2015	0001388	PAGO CHEQUE EFECTIVO
03-FEB-2015	0001390	PAGO CHEQUE EFECTIVO
03-FEB-2015	6026532	DEPOSITO EN EFECTIVO
03-FEB-2015	6026536	DEPOSITO EN EFECTIVO
03-FEB-2015	6026538	DEPOSITO EN EFECTIVO
03-FEB-2015	6026540	DEPOSITO EN EFECTIVO
03-FEB-2015	6026542	DEPOSITO EN EFECTIVO
03-FEB-2015	0001381	PAGO CHEQUE EFECTIVO
03-FEB-2015	6026546	DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITOS

CLABE 014813920019064866

RETIROS	SALDO
	149,625.05
1,512.00	148,113.05
800.00	147,313.05
1,007.95	146,305.10
21,188.63	115,116.47
2,139.00	112,977.47
1,800.00	111,177.47
	112,001.77
	138,941.61
	149,844.00
	183,144.00
	212,944.00
	212,114.00
	258,638.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2014 - 2017
PRESIDENCIA
46,524.02





Santander

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

2867392

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2015	0001391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,910.73	201,727.29
04-FEB-2015	6026759	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 006026759	✓ 4,634.73		206,362.02
04-FEB-2015	6026766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006026766	✓ 2,057.28		208,419.30
04-FEB-2015	6026769	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 32,000.00		240,419.30
04-FEB-2015	6026772	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 29,600.00		270,019.30
04-FEB-2015	0001371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	267,019.30
04-FEB-2015	6026775	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 28,581.40		295,600.70
04-FEB-2015	6026778	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 6,139.93		301,740.63
04-FEB-2015	6026787	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 100.00		301,840.63
04-FEB-2015	0001396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.23	296,542.40
05-FEB-2015	5866113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ZOFEMAT A ARBITRIOS	✓ 327,332.00		623,874.40
05-FEB-2015	0001400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		327,332.00	296,542.40
05-FEB-2015	0001397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUCJ680603516		1,800.00	294,742.40
05-FEB-2015	6026923	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 15,800.00		310,542.40
05-FEB-2015	6026925	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 18,600.00		329,142.40
05-FEB-2015	6026927	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 3,221.81		332,364.21
05-FEB-2015	6026933	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 006026933	✓ 4,691.61		337,055.82
05-FEB-2015	6026936	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 17,867.40		354,923.22
05-FEB-2015	0001316	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0410159 RFC AAL621004P4A		12,261.20	342,662.02
06-FEB-2015	0001399	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PAR0900214BC1		25,288.00	317,374.02
06-FEB-2015	0001379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	316,374.02
06-FEB-2015	0001404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	313,374.02
06-FEB-2015	0001392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,385.52	268,988.50
06-FEB-2015	0001387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SYG881110KE1		62,227.55	206,760.95
06-FEB-2015	0001403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,056.00	205,704.95
06-FEB-2015	6027070	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 1,988.17		207,693.12
06-FEB-2015	6027072	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 18,800.00		226,493.12
06-FEB-2015	6027074	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 13,900.00		240,393.12
06-FEB-2015	6027076	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 19,400.00		259,793.12
06-FEB-2015	0001407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	257,473.12
06-FEB-2015	0001402	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CECL720424HXA		24,829.96	232,643.16
06-FEB-2015	0001406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,834.28	228,808.88
06-FEB-2015	0001366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	225,308.88
09-FEB-2015	6027228	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 34,620.49		259,929.37
09-FEB-2015	6027230	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 572.49		260,501.86
09-FEB-2015	6027236	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 29,900.00		290,401.86
09-FEB-2015	6027238	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 24,600.00		315,001.86
09-FEB-2015	6027240	DEPOSITO CON CHEQUE	✓ 890.95		315,892.81
09-FEB-2015	6027242	DEPOSITO CON CHEQUE	✓ 36,025.00		351,917.81
09-FEB-2015	6027244	DEPOSITO CON CHEQUE	✓ 66,000.00		417,917.81
09-FEB-2015	6027260	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 2,726.89		420,644.70
10-FEB-2015	0001395	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168		7,431.60	413,213.10
10-FEB-2015	0001401	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168		5,298.88	407,914.22
10-FEB-2015	0001225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		9,933.00	397,981.22
10-FEB-2015	0001226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		9,933.00	388,048.22
10-FEB-2015	0001228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		4,354.26	383,693.96
10-FEB-2015	0001229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		8,540.64	375,153.32
10-FEB-2015	0001227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		11,806.40	363,346.92
10-FEB-2015	0001374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,318.29	361,028.63
10-FEB-2015	6027326	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 220.00		361,248.63
10-FEB-2015	6027351	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 7,222.34		368,470.97
10-FEB-2015	6027353	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 19,600.00		388,070.97
10-FEB-2015	6027355	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 23,300.00		411,370.97
10-FEB-2015	6027359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 006027359	✓ 4,920.66		416,291.63
10-FEB-2015	6027368	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 25,540.84		441,832.47
11-FEB-2015	0001405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,069.00	438,763.47
11-FEB-2015	0001412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	434,763.47
11-FEB-2015	0001417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,618.03	419,145.44
11-FEB-2015	0001416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,668.64	382,476.80
11-FEB-2015	0001419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,066.28	373,410.52
11-FEB-2015	0001413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,010.00	361,400.52
11-FEB-2015	6027455	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 22,000.00		383,400.52
11-FEB-2015	6027457	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 22,900.00		406,300.52
11-FEB-2015	6027459	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 14,328.20		420,628.72
11-FEB-2015	6027461	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 4,086.18		424,714.90
11-FEB-2015	6027472	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 1,012.00		425,726.90
12-FEB-2015	0001410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,229.00	378,497.90
12-FEB-2015	3833666	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDOS	✓ 744,860.00		1,123,357.90
12-FEB-2015	0001420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		713,502.00	409,855.90
12-FEB-2015	0001422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,070.00	336,785.90
12-FEB-2015	0001421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,311.00	281,474.90
12-FEB-2015	0001418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.80	277,322.10
12-FEB-2015	0001415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERA4106147Y4		15,211.00	262,111.10
13-FEB-2015	0001409	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		8,326.00	253,785.10
13-FEB-2015	0001411	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		2,697.00	251,088.10
13-FEB-2015	6027621	DEPOSITO EN EFECTIVO			251,751.31

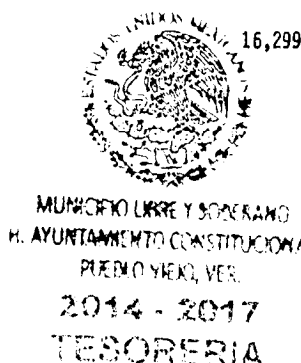
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ
CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215286739212084121001

HOJA 2 DE 2

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2015	0001428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	239,751.31
13-FEB-2015	0001427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,982.74	237,768.57
16-FEB-2015	0001414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360168 RFC RD1841003QJ4		16,648.00	221,120.57
16-FEB-2015	7508869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION MUNICIPAL CONADE		5,955.00	215,165.57
16-FEB-2015	0001429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	211,665.57
16-FEB-2015	0001434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	208,665.57
16-FEB-2015	0001423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,188.63	177,476.94
16-FEB-2015	0001433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	167,636.94
16-FEB-2015	0001426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,321.82	166,315.12
17-FEB-2015	0001425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	165,515.12
17-FEB-2015	9685745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01015072628307912223		60,165.00	105,350.12
17-FEB-2015	0001439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	102,850.12
17-FEB-2015	6028158	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,042.21		104,892.33
17-FEB-2015	6028161	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,174.41		127,066.74
17-FEB-2015	6028163	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,700.00		143,766.74
17-FEB-2015	6028166	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006028166	30,344.02		174,110.76
17-FEB-2015	0001424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	173,280.76
17-FEB-2015	0001436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.55	167,408.21
17-FEB-2015	6028178	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,299.20		183,707.41
17-FEB-2015	0001437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	181,907.41
17-FEB-2015	0001440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	179,407.41
17-FEB-2015	0001435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	172,447.41
19-FEB-2015	0001441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SYG881110KE1		49,932.09	122,515.32
19-FEB-2015	0001438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	120,315.32
19-FEB-2015	0001368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		23,666.00	96,649.32
19-FEB-2015	0001369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		5,693.76	90,955.56
19-FEB-2015	0001370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		2,902.84	88,052.72
20-FEB-2015	0001283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,860.05	78,192.67
20-FEB-2015	0001284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,051.66	73,141.01
20-FEB-2015	0001442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	72,541.01
20-FEB-2015	0001444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	68,365.01
20-FEB-2015	0001394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,948.40	65,416.61
23-FEB-2015	0001375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	53,416.61
24-FEB-2015	7889966	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CUENTAS ENTRE ARBITRIOS	100,000.00		153,416.61
25-FEB-2015	0001432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,000.00	81,416.61
25-FEB-2015	0001430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEPA5612018H1		1,000.00	80,416.61
27-FEB-2015	9031451	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 00171 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U		513.00	79,903.61
27-FEB-2015	9031451	I.V.A. POR COMISION 00171 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121818		82.08	79,821.53
27-FEB-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000073		949.08	78,872.53
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		151.84	78,720.69
27-FEB-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	78,340.69
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION			78,279.89
TOTAL			1,966,553.97	2,037,899.13	78,279.89


INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

AAB78088-8DD7-4EA3-96EF-08C15E9B8C7C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

92001906486

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2015-02-28T13:15:32

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2015-02-28T13:15:32

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

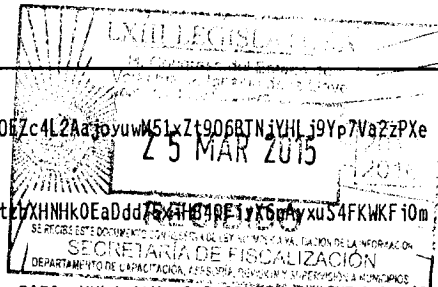
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO




ELLO DIGITAL DEL EMISOR

1g7qAH7tD/DsoxMs/rKKCMZ01tkZoa8gGkbXmQVeeRAEiaeYULir1LYos8x7sSDXZEXnIae8soiy8cgtI/KZbkU+tuxCK5PkV2t0Vt0Ezc4L2AaJoyuM51xZt906BTnjVHLj9Yp7Va2zPx
IMKzu3CoMVN39WPUzWVGnRaQ2k=

ELLO DIGITAL DEL SAT

ACLhm2xAa/kWNAloebb7eoDRG7NGmFinIcgqX4PdZGsDUo5pL6eKs6odrUD/YnbytEze9V0giUKi1ka9Cx3rHeOkBAYRXvomhROxtzXHNHkOEaDdd754H09E1x60AyxuS4FKWKF10m
7FcfAm+Ze6Wd5LrcH1pv+C1xj8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.01AAB780BB-BDD7-4EA3-96EF-08C15E9B8C7C12015-02-28T13:15:32s1g7qAH7tD/DsoxMs/rKKCMZ01tkZoa8gGkbXmQVeeRAEiaeYULir1LYos8x7sSDXZEXnIae8soiy8cgtI
CZbkU+tuxCK5PkV2t0Vt0Ezc4L2AaJoyuM51xZt906BTnjVHLj9Yp7Va2zPxIMKzu3CoMVN39WPUzWVGnRaQ2k=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

GNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CU=	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
COR=	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 01 800 503 955 (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, PUEDE ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: www.condusef.gob.mx

DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

PUEBLO VIEJO, VER

2014 - 2017

TESORERIA

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER PYME AHORA MAS CERCA DE TI, LLAMA A NUESTRA CELULA DE ATENCION ESPECIALIZADA PYME 01-800-911-5511, LINEA DIRECTA Y SIN COSTO.

Estimado Cliente

Santander tiene un beneficio muy especial para ti por ser cliente Santander Pyme, si lo que buscas es:

- ✓ Incrementar tus ventas.
- ✓ Dar a conocer tu empresa a través de internet y buscadores como Google.
- ✓ Mejorar la interacción con tus clientes a través de redes sociales Twitter, Facebook, Yahoo.
- ✓ Carrito de compras online para tus clientes.

Nosotros tenemos la solución que hará crecer tu negocio:

TE REGALAMOS TU PÁGINA WEB SIN NINGÚN COSTO*

Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.pymesonline.com.mx, y registrarte con el código que se encuentra debajo:

L76WM92DA

Regístrate y en 4 sencillos pasos crea tu página, descubre las múltiples ventajas que Pymes Online tiene para ti, si no tienes tiempo para crear tu sitio, el equipo de Pymes Online lo crea por ti sin **NINGÚN COSTO**. Comunícate al (55) 4170-3657

Atte. Segmento Pyme

Banco Santander México S.A.

*Términos y condiciones del beneficio

El servicio de Pymes On Line prestado por la empresa denominada NEOSITIOS, S.A. en condiciones preferenciales para los clientes del BANCO, consistentes en el acceso durante un año sin costo a partir de su registro para el CLIENTE DEL BANCO al sitio www.pymesonline.com.mx en el que podrá solicitar los servicios de dicho tercero en los términos y condiciones que en el mismo se indican para el Paquete Gold.

El BANCO se reserva el derecho de extender el beneficio al CLIENTE DEL BANCO por cualquier periodo adicional de tiempo, en el entendido que la omisión por parte del BANCO, en ningún caso tendrá el efecto de o deberá entenderse como una renuncia a cobrar comisiones futuras por este concepto.

Lo anterior en el entendido que el BANCO se reserva el derecho a cancelarlos, en el momento en que Neositios a su sola discreción dejar de ofrecerlos a los clientes del BANCO en condiciones preferenciales o por cualquier otro motivo a la sola discreción del BANCO sin necesidad de resolución judicial.

Asimismo el CLIENTE podrá requerir la cancelación de este servicio adicional sin costo a su cargo, en cualquier momento.

El BANCO no será responsable directa o indirectamente en la prestación del o los servicios adicionales que surjan entre el CLIENTE y la empresa denominada NEOSITIOS, S.A., en razón que los mismos son prestados por dicho tercero. Licencia válida por 1 año a partir de tu registro.

El presente BENEFICIO y cualquiera de sus condiciones, podrá ser modificado, en cualquier tiempo, por el BANCO mediante aviso efectuado por escrito, mediante el estado de cuenta, o por notificación del proveedor NEOSITIOS a través de medios electrónicos con treinta días naturales de anticipación a su fecha de efectividad.

Vigencia del código 31 de Mayo del 2015. Oferta exclusiva para clientes Santander Pyme

215-B401-3

2017
PRESIDENCIA

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015-2017
TESORERIA

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-01001		Santander Serfin, Cta. No.9200190648-6			-133,638.89
Dr	811	03/02/2015	P.D. No. 811, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/02/2015	46,524.02	0.00	-87,114.87
Dr	812	03/02/2015	P.D. No. 812, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03/02/2015	33,300.00	0.00	-53,814.87
Dr	812	03/02/2015	P.D. No. 812, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03/02/2015	29,800.00	0.00	-24,014.87
Dr	812	03/02/2015	P.D. No. 812, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 03/02/2015	6,139.93	0.00	-17,874.94
Dr	813	04/02/2015	P.D. No. 813, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/02/2015	28,581.40	0.00	10,706.46
Dr	813	04/02/2015	P.D. No. 813, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/02/2015	1,012.00	0.00	11,718.46
Dr	814	04/02/2015	P.D. No. 814, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04/02/2015	29,600.00	0.00	41,318.46
Dr	814	04/02/2015	P.D. No. 814, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04/02/2015	32,000.00	0.00	73,318.46
Dr	814	04/02/2015	P.D. No. 814, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04/02/2015	100.00	0.00	73,418.46
Dr	814	04/02/2015	P.D. No. 814, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04/02/2015	3,221.81	0.00	76,640.27
Dr	810	05/02/2015	P.D. No. 810, TRANSFERENCIA TRASPASO DE DEPOSITO A ARBITRIOS	327,332.00	0.00	403,972.27
Dr	815	05/02/2015	P.D. No. 815, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/02/2015	17,867.40	0.00	421,839.67
Dr	815	05/02/2015	P.D. No. 815, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/02/2015	4,691.61	0.00	426,531.28
Dr	816	05/02/2015	P.D. No. 816, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05/02/2015	18,600.00	0.00	445,131.28
Dr	816	05/02/2015	P.D. No. 816, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05/02/2015	15,800.00	0.00	460,931.28
Dr	816	05/02/2015	P.D. No. 816, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05/02/2015	1,988.17	0.00	462,919.45
Eg	1423	05/02/2015	CH. 1403, ARNULFO NICASIO CRUZ, PAGO POR COBRO DE PISO	0.00	1,056.00	461,863.45
Eg	1424	05/02/2015	CH. 1403, ALVARO FRANCISCO GARCIA HERRERA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	458,863.45
Eg	1425	05/02/2015	CH. 1405, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO ZOFEMAT	0.00	3,069.00	455,794.45
Eg	1426	05/02/2015	CH. 1406, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	3,834.28	451,960.17
Dr	817	06/02/2015	P.D. No. 817, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2015	13,900.00	0.00	465,860.17
Dr	817	06/02/2015	P.D. No. 817, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2015	572.49	0.00	466,432.66

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	818	06/02/2015	P.D. No. 818, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 6/02/2015	18,800.00	0.00	485,232.66
Dr	818	06/02/2015	P.D. No. 818, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 6/02/2015	19,400.00	0.00	504,632.66
Dr	818	06/02/2015	P.D. No. 818, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 6/02/2015	2,726.89	0.00	507,359.55
Eg	1427	06/02/2015	CH. 1407, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, PRESTAMO A FAFM	0.00	2,320.00	505,039.55
Dr	819	09/02/2015	P.D. No. 819, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2015	36,025.00	0.00	541,064.55
Dr	819	09/02/2015	P.D. No. 819, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2015	34,620.49	0.00	575,685.04
Dr	819	09/02/2015	P.D. No. 819, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2015	66,000.00	0.00	641,685.04
Dr	819	09/02/2015	P.D. No. 819, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2015	890.95	0.00	642,575.99
Dr	820	09/02/2015	P.D. No. 820, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09/02/2015	29,900.00	0.00	672,475.99
Dr	820	09/02/2015	P.D. No. 820, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09/02/2015	24,600.00	0.00	697,075.99
Dr	820	09/02/2015	P.D. No. 820, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09/02/2015	7,222.34	0.00	704,298.33
Eg	1428	09/02/2015	CH. 01408, CANCELADO	0.00	0.00	704,298.33
Eg	1428	09/02/2015	CH. 01408, CANCELADO	0.00	0.00	704,298.33
Eg	1429	09/02/2015	CH. 01409, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	8,326.00	695,972.33
Eg	1430	09/02/2015	CH. 01410, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	47,229.00	648,743.33
Eg	1431	09/02/2015	CH. 01411, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	5,887.00	646,046.33
Dr	821	10/02/2015	P.D. No. 821, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/02/2015	25,540.84	0.00	671,587.17
Dr	821	10/02/2015	P.D. No. 821, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/02/2015	4,920.66	0.00	676,507.83
Dr	822	10/02/2015	P.D. No. 822, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10/02/2015	23,300.00	0.00	699,807.83
Dr	822	10/02/2015	P.D. No. 822, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10/02/2015	19,600.00	0.00	719,407.83
Dr	822	10/02/2015	P.D. No. 822, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10/02/2015	4,086.18	0.00	723,494.01
Eg	1432	10/02/2015	CH. 1412, JOSE ERNESTO ZETINA DOMINGUEZ, VIATICOS A JALAPA	663.21	0.00	724,157.22
Eg	1432	10/02/2015	CH. 1412, JOSE ERNESTO ZETINA DOMINGUEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	4,000.00	720,157.22
Dr	823	11/02/2015	P.D. No. 823, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/02/2015	14,328.20	0.00	734,485.42

2016 - 2017
PRESIDENCIA



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2016 - 2017
TESORERIA

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	824	11/02/2015	P.D. No. 824, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11/02/2015	22,000.00	0.00	756,485.42
Dr	824	11/02/2015	P.D. No. 824, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11/02/2015	22,900.00	0.00	779,385.42
Eg	1413	11/02/2015	CH. 1394, JORGE RANGEL MAR, LIQUIDACION DE FACTURA POR TRABAJOS DE TABLA ROCA	0.00	2,948.40	776,437.02
Eg	1414	11/02/2015		0.00	0.00	776,437.02
Eg	1414	11/02/2015		0.00	0.00	776,437.02
Eg	1415	11/02/2015	CH. 1395, JUAN CARLOS HERNANDEZ FLORES, COMPRA DE TONERS	0.00	7,431.60	769,005.42
Eg	1416	11/02/2015	CH. 01396, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE CAJA	0.00	5,298.23	763,707.19
Eg	1417	11/02/2015	CH. 1397, JUAN FERNANDO FUNG CASTELLANOS, VIATICOS A JALAPA	0.00	1,800.00	761,907.19
Eg	1418	11/02/2015	CH. 01398, CANCELADO	0.00	0.00	761,907.19
Eg	1418	11/02/2015	CH. 01398, CANCELADO	0.00	0.00	761,907.19
Eg	1419	11/02/2015	CH. 1399, OSCAR DAVID PANAYETA RIVERA, PAGO DE IMPRESIONES DIVERSOS FORMATOS	0.00	25,288.00	736,619.19
Eg	1420	11/02/2015	CH. 1400, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PRESTAMO A FAFM	0.00	327,332.00	409,287.19
Eg	1421	11/02/2015	CH. 1401, ENRIQUEZ MOHAMAR, COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	0.00	5,298.88	403,988.31
Eg	1422	11/02/2015	CH. 1402, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, PRESTAMO A FAFM	0.00	24,829.96	379,158.35
Eg	1433	11/02/2015	CH. 01413, ADAN CRUZ MAYA, VIATICOS A JALAPA	0.00	12,010.00	367,148.35
Eg	1434	11/02/2015	CH. 01414, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	16,648.00	350,500.35
Eg	1435	11/02/2015	CH. 1415, VIVANCO ACEVEDO OMAR, COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	15,211.00	335,289.35
Eg	1436	11/02/2015	CH. 01416, PAGO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	0.00	36,668.64	298,620.71
Eg	1437	11/02/2015	CH. 1417, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS	0.00	15,618.03	283,002.68
Eg	1438	11/02/2015	CH. 01418, ADRIAN PEREZ ALVARADO, PRESTAMO A FAFM	0.00	4,152.80	278,849.88
Eg	1439	11/02/2015	CH. 01419, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	9,066.28	269,783.60
Eg	1440	11/02/2015	CH. 01420, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 1RA QUINCENA DEL MES	0.00	713,502.00	-443,718.40
Dr	850	12/02/2015	P.D.R. 850, TRASLADO DE ARBITRIOS	744,860.00	0.00	301,141.60
Eg	1441	12/02/2015	CH. 01421, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA EVENTUAL	0.00	55,311.00	245,830.60
Eg	1442	12/02/2015	CH. 01422, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOMINA 1RA QUINCENA DIF	0.00	73,070.00	172,760.60
Eg	1443	12/02/2015	CH. 01423, ING. FELIPE SANCHEZ	0.00	31,188.63	141,571.97

PRESIDENCIA



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017

TESORERIA

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	1444	12/02/2015	ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TEC SUP DE PANUCO CH- 01424, RAFAELA OTERO GONZALEZ, PENSION PRIMERA QUINCENA	0.00	830.00	140,741.97
Eg	1445	12/02/2015	CH- 01425, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA	0.00	800.00	139,941.97
Eg	1446	12/02/2015	CH- 01426, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	1,321.82	138,620.15
Eg	1447	12/02/2015	CH- 01427, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 1RA. QUINCENA	0.00	1,982.74	136,637.41
Eg	1448	12/02/2015	CH- 01428, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE GASTOS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	124,637.41
Eg	1449	12/02/2015	CH- 01429, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	3,500.00	121,137.41
Eg	1451	12/02/2015	CH- 1431, CANCELADO	0.00	0.00	121,137.41
Eg	1451	12/02/2015	CH- 1431, CANCELADO	0.00	0.00	121,137.41
Eg	1452	12/02/2015	CH- 01432, SANTOS JAVIER JUAREZ MARTINEZ, PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	0.00	72,000.00	49,137.41
Eg	1459	12/02/2015	CH- 01439, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,500.00	46,637.41
Dr	827	13/02/2015	P.D. No. 827, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2015	8.14	0.00	46,645.55
Dr	849	13/02/2015	P.D.R. 849, DEPOSITO POR ACLARAR	220.00	0.00	46,865.55
Eg	1450	15/02/2015	CH- 1430, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA	0.00	1,000.00	45,865.55
Dr	830	16/02/2015	P.D. No. 830, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16/02/2015	2,042.21	0.00	47,907.76
Dr	851	16/02/2015	P.D.R. 851, TRANSFERENCIA A APORTACION MUNICIPAL CONADE	0.00	5,955.00	41,952.76
Eg	1453	16/02/2015	P.D.R. 1433, ADAN CRUZ MAYA, VIATICOS A JALAPA	0.00	9,990.00	32,112.76
Eg	1454	16/02/2015	CH- 01434, CECILIO CRUZ VARGAS, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	29,112.76
Dr	831	17/02/2015	P.D. No. 831, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/02/2015	16,299.20	0.00	45,411.96
Dr	832	17/02/2015	P.D. No. 832, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17/02/2015	30,344.02	0.00	75,755.98
Dr	832	17/02/2015	P.D. No. 832, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17/02/2015	22,174.41	0.00	97,930.39
Dr	832	17/02/2015	P.D. No. 832, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17/02/2015	16,700.00	0.00	114,630.39
Dr	853	17/02/2015	P.D.R. 0853, PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2015	0.00	60,165.00	54,465.39
Eg	1455	17/02/2015	CH- 1435, ALDEBARAN JOSUE DELGADO ALANIS, MTTO DE PLAZA PRINCIPAL	0.00	6,960.00	47,505.39
Eg	1456	17/02/2015	CH- 01436, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,872.55	41,632.84

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
Eg	1457	17/02/2015	CH. 01437, GABINO GUERRERO HERNANDEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	1,800.00	39,832.84
Eg	1458	17/02/2015	CH. 1438, LUIS EMILIO LOPEZ COMPEAN, APOYO ECONOMICO EQUIPO DE FUT BOL	0.00	2,200.00	37,632.84
Eg	1460	17/02/2015	CH. 01440, JUAN ANTONIO CHAGOYA BELMAN, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,500.00	35,132.84
Eg	1461	18/02/2015	CH. 01441, PAGO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	0.00	49,932.09	-14,799.25
Eg	1462	18/02/2015	CH. 01442, FERNARDINO SANCHEZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	600.00	-15,399.25
Eg	1463	18/02/2015	CH. 01443, CANCELADO	0.00	0.00	-15,399.25
Eg	1463	18/02/2015	CH. 01443, CANCELADO	0.00	0.00	-15,399.25
Eg	1464	18/02/2015	CH. 01444, CESAR MANUEL CARBALLO GONZALEZ, RENTA DE COPIADORA	0.00	4,176.00	-19,575.25
Dr	854	24/02/2015	P.DR. 854, TRANSFERENCIA TRASPASO DE FONDO ENTRE ARBITRIOS	100,000.00	0.00	80,424.75
Dr	855	27/02/2015	P.DR. 0855, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	513.00	79,911.75
Dr	855	27/02/2015	P.DR. 0855, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	82.08	79,829.67
Dr	855	27/02/2015	P.DR. 0855, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	949.00	78,880.67
Dr	855	27/02/2015	P.DR. 0855, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	151.84	78,728.83
Dr	855	27/02/2015	P.DR. 0855, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	78,348.83
Dr	855	27/02/2015	P.DR. 0855, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	78,288.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,921,203.57	1,709,276.65	78,288.03

Total de cargos y abonos del periodo

1,921,203.57

1,709,276.65

GOBIERNO
MUNICIPAL
PUEBLO VIEJO, VER.
017
SECRETARIA



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

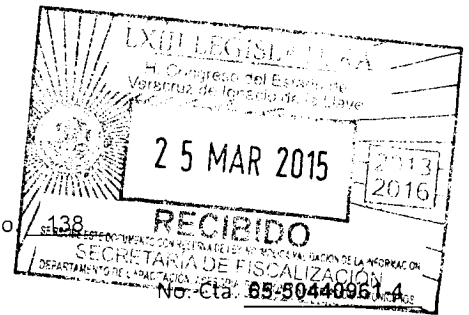
ARBITRIOS (CONADE)

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver.

Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A.

Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.



conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2015 \$ 13,300.38

Más: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

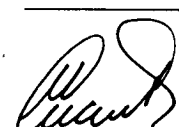
Más: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Saldo en libros al 28 de FEBRERO de 2015 \$ 13,300.38


ING. MANUEL JUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.P. LARISSA TEFAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL


LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL
2013 2017
PRESIDENCIA
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL


C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL


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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

ABASOLO Y L DE TEJADA
CUAUHTEMDC, PUEBLO VIEJO
VER, VERACRUZ
C.P. 92030 C.P. 93991 FOR130168


0215286738812084121001

0002668

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 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50440961-4	101,860.46 100.00%	13,300.38 100.00%	0.00	13.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50440961-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		101,860.46 100.00%	13,300.38 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

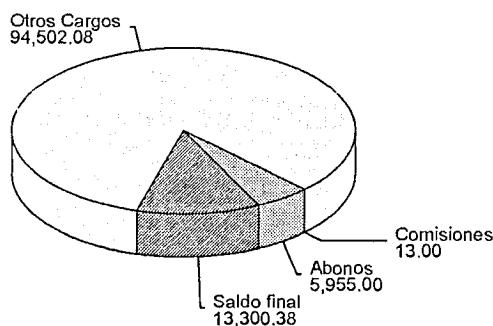
SALDO PROMEDIO	60,750.28	SALDO INICIAL	101,860.46	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014813655044096145
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,955.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
IAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	94,515.08	= INTERESES NETOS		
DO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	13,300.38	COMISIONES COBRADAS	13.00	

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50440961-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
IAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.51%
CORTE AL 28/02/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

(Saldo Inicial de \$101,860.46)


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
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50440961-4

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014813655044096145	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				101,860.46
16-FEB-2015	7508869	ABOND TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION MUNICIPAL COMABE	5,955.00			107,815.46

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

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

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 01694300 opción 4


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2015	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,500.00	13,315.46
27-FEB-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001		13.00	13,302.46
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.08	13,300.38
		TOTAL	5,955.00	94,515.08	13,300.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50440961-4

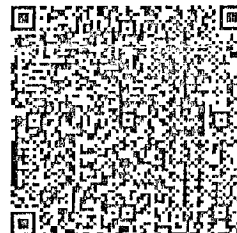
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 EFC155C7-976E-4F31-9B07-1151BDCB773B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

 FOLIO INTERNO : 65504409614
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-02-28T13:22:15
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-02-28T13:22:15
 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

 0+CKHJi5Lyd33mgz6f++FXkELPDDoDyr7I5rDpghhhDXMDEfG79N9Nyb0Z9n1+o6DEA5hm1ux4+szeMfWoZu4a4hrwzWMS09yh17e3GQmnJFab1ikXx8Mi251UstsRvGaABzGa3SRNXjIag
 vdwCJQXxs0/QZqgvfKEhQdhM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 gx84dXLssU6L0cd/FjQB/88T6c7Ru0JprLL077a3G89rKezo5mX07d5jRACHrfiU7s28pxwwOFFDrzqE8wGrS1DDM6q7gZXfuxZ37mJFBPCFFQvC12jU3oeog0Ad02xxoPDJFm1mQr9x/EAoi
 SHyITb0viloGt+ZX/6ezxTtkkM=

cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 11.01EFC155C7-976E-4F31-9B07-1151BDCB773B12015-02-28T13:22:1510+CKHJi5Lyd33mgz6f++FXkELPDDoDyr7I5rDpghhhDXMDEfG79N9Nyb0Z9n1+o6DEA5hm1ux4+szeMf
 WoZu4a4hrwzWMS09yh17e3GQmnJFab1ikXx8Mi251UstsRvGaABzGa3SRNXjIagvdwCJQXxs0/QZqgvfKEhQdhM=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

 ABO= ABONO (S)
 ANUL= ANULACION
 ANT= ANTICIPO
 ANTICIP= ANTICIPADO
 AUT= AUTOMATICO
 AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
 BONI= BONIFICACION
 C= COM
 C/U= CADA UNO (A)
 C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAJ= CAJERO (S)
 CANCEL= 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
 INPTO= 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
 PAG= PAGARE (S)
 PAGO= PAGO
 PLAZO= PLAZO
 REC= RECIBO
 REN= RENDIMIENTO
 S= SOBRE
 SBC= SALVO BUEN COBRO
 SDO= SALDO
 SEG= SEGURO (S)
 SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUC= SUCURSAL
 T= TASA
 TARJ= TARJETA (S)
 TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSF= TRANSFERENCIA
 VTA= VENTA (S)
 VTO= VENCIMIENTO

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

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

0215286738812084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

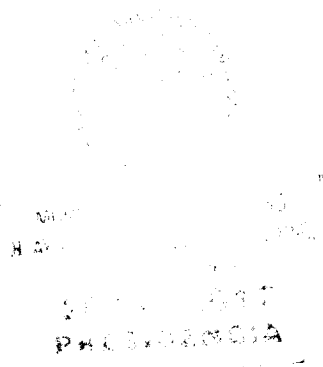
LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARIFICACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

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

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



Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1103-01-01002		Santander Serfin, Cta. 6550440961-4			101,860.46
Dr	851	16/02/2015	P.DR. 851, TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL CONADE	5,955.00	0.00	107,815.46
Eg	1507	16/02/2015	CH. 003, CONADE, FERNANDO ALARCON LOPEZ, SUPERVISION EXTERNA	0.00	94,500.00	13,315.46
Dr	860	27/02/2015	P.DR. 860, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	13.00	13,302.46
Dr	860	27/02/2015	P.DR. 860, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	2.08	13,300.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,955.00	94,515.08	13,300.38
Total de cargos y abonos del período				5,955.00	94,515.08	



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

2014 - 2017
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

ARBITRIOS (CONTINVER)

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver.

Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A.

Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

No. Cta. 22-00042777-5

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2015 \$ 4,849.27

Más: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Más: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Saldo en libros al 28 de FEBRERO de 2015 \$ 4,849.27


ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

2014 - 2017
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESIDENCIA


LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL


C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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



0215286738912084121001

0002669

CODIGO DE CLIENTE NO. 25 MAR 2015 1208412

R.F.C. MPV850101729

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0168 PUC. TAMPICO

TELEFONO: 51-6943-09 DEL D.F. LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

RECIBIDO

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA PYME TRADICIONAL
TOTAL

22-00042777-5

MES ANTERIOR

4,849.27 100.00%

4,849.27 100.00%

MES ACTUAL

4,849.27 100.00%

4,849.27 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5

SALDO PROMEDIO 4,849.27 SALDO INICIAL 4,849.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
DIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 0.00
DO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 28/02/2015 = SALDO ACTUAL 4,849.27

CLABE 014813220004277753

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00042777-5

E C H A FOLIO DESCRIPCION
-ENE-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS

0.00

CLABE 014813220004277753

RETIROS

0.00

SALDO

4,849.27

4,849.27

UNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTIP= ANTICIPADO
AUT= AUTOMATICO
AUTOM= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BONI= BONIFICACION
C= CON
CADA= CADA UNO (A)
COSTO= COSTO ANUAL TOTAL
COSTO= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CERTIF= CERTIFICADO
CARGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COMI= COMISION
CREDI= CREDITO
CREDITO= CREDITO
CTA= CUENTA (S)

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DONIC= DONICILIAION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PAGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

2014 - 2017

TESORERIA

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

2014 - 2017
TESORERIA



Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

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

Municipio de Pueblo Viejo, Ver.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2014 - 2017


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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

ARBITRIOS

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver. Municipio No. 138
Banco: Santander S.A. Sucursal: Pueblo Viejo, Ver. No. Cta. 92-00199099-7
conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO
Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2015 \$ 2,123,381.78

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
27/02/2015	P.D. No. 848, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27/02/2015	6,305.48
		<u>\$ 6,305.48</u>

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
24/02/2015	CH. 0017, TESORERIA DE LA FEDERACION, APORTACION AL PROGRAMA CAPU	\$ 210,087.00
24/02/2015	CH. 0015, JOSE LUIS PEREZ FLORES, ROTULACION DE AMBULANCIA	\$ 2,320.00
26/02/2015	CH. 0019, PAGO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	\$ 51,784.01
26/02/2015	CH. 0024, REYNALDO MARTINEZ MATEOS, PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	\$ 30,000.00
26/02/2015	CH. 0025, VERONICA OLIVARES CRUZ, PRESTAMO A CUENTA DE SUELDOS	\$ 5,000.00
26/02/2015	CH. 0030, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA	\$ 800.00
26/02/2015	CH. 0031, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	\$ 1,000.00
27/02/2015	CH. 0038, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, COMPLEMENTO DE NOMINA	\$ 1,167.00
27/02/2015	CH. 0039, ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ, PAGO DE PENSION	\$ 1,721.11
27/02/2015	CH. 0040, JUAN CARLOS HERNANDEZ FLORES, COMPRA DE TONERS	\$ 9,827.40
27/02/2015	CH. 0041, MARIA GUADALUPE TIJERINA ALFEREZ, APOYO ECONOMICO	\$ 2,000.00
		<u>\$ 315,706.52</u>

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Saldo en libros al 28 de FEBRERO de 2015 \$ 1,813,980.74


ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL


C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0215286739312084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00199099-7

MES ANTERIOR	MES ACTUAL
0.00 0.00%	2,123,381.78 100.00%
0.00 0.00%	2,123,381.78 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	CAT NOMINAL	CAT REAL
0.01	770.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00199099-7

INTERES BRUTO	ISR
0.01	0.01
0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

SALDO PROMEDIO 1,013,999.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 25
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 28/02/2015

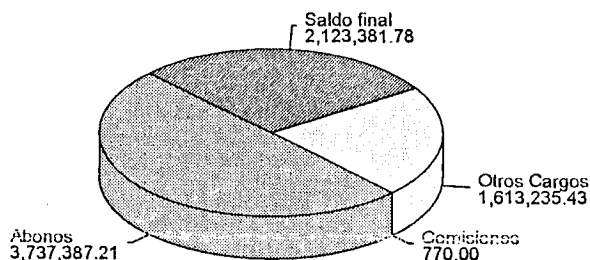
SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 3,737,387.21
- RETIROS 1,614,005.43
= SALDO ACTUAL 2,123,381.78

CLABE 014813920019909976
+ INTERESES BRUTOS .01
- I.S.R. RETENIDO (.60%) .01
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 770.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00199099-7

(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 92-00199099-7

E.F.C.H.A.	FOLIO	DESCRIPCION
1-FEB-2015	6027580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006027580
1-FEB-2015	6027583	DEPOSITO EN EFECTIVO
12-FEB-2015	6027585	DEPOSITO EN EFECTIVO
12-FEB-2015	6027587	DEPOSITO EN EFECTIVO
12-FEB-2015	6027589	DEPOSITO EN EFECTIVO
1-FEB-2015	6027727	DEPOSITO EN EFECTIVO
1-FEB-2015	6027729	DEPOSITO EN EFECTIVO
13-FEB-2015	6027731	DEPOSITO EN EFECTIVO
16-FEB-2015	6027959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006027959

DEPOSITOS	CLABE 014813920019909976	RETIROS	SALDO
5,690.02			5,690.02
13,400.00			19,090.02
11,700.00			30,790.02
15,911.14			46,601.16
3,469.66			50,070.82
17,674.05			67,744.87
32,200.00			99,944.87
1,881.36			101,826.23
2,538.40			104,364.63





Santander

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

2867393

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2015	6027964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006027964	2,584.66		106,949.29
16-FEB-2015	6027968	DEPOSITO EN EFECTIVO	694.76		107,644.05
16-FEB-2015	6027972	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,512.73		135,156.78
16-FEB-2015	6027974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006027974	13,722.66		148,879.44
16-FEB-2015	6027979	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,980.82		175,860.26
16-FEB-2015	6027979	DEPOSITO CON CHEQUE	45,000.00		220,860.26
16-FEB-2015	6027981	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,800.00		255,660.26
16-FEB-2015	1593656	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02150GLF290007928437		118,792.00	136,868.26
16-FEB-2015	6028314	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,700.00		178,568.26
16-FEB-2015	6028316	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006028316	930.35		179,498.61
16-FEB-2015	6028318	DEPOSITO CON CHEQUE	18,301.00		197,799.61
16-FEB-2015	6028320	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,871.34		223,670.95
16-FEB-2015	6028322	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,332.25		225,003.20
16-FEB-2015	9696791	ABOND TRANSFERENCIA SPEI/TEF 15201090 19022015 0190215 00012840001907271642	2,028,560.54		2,253,563.74
19-FEB-2015	6028458	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		2,289,563.74
19-FEB-2015	6028460	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.28		2,290,369.02
19-FEB-2015	6028462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006028462	28,602.48		2,318,971.50
19-FEB-2015	6028463	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,960.29		2,333,931.79
19-FEB-2015	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,328,931.79
20-FEB-2015	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.67	2,319,906.12
20-FEB-2015	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,316,906.12
20-FEB-2015	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,313,906.12
20-FEB-2015	6028610	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,075.33		2,314,981.45
20-FEB-2015	6028612	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,300.00		2,330,281.45
20-FEB-2015	6028614	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,700.00		2,351,981.45
20-FEB-2015	6028616	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,201.01		2,385,182.46
20-FEB-2015	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,380,182.46
20-FEB-2015	6028752	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,060.56		2,383,243.02
23-FEB-2015	6028754	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006028754	2,156.00		2,385,399.02
23-FEB-2015	6028756	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,782.54		2,406,181.56
23-FEB-2015	6028758	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,100.00		2,430,281.56
23-FEB-2015	6028761	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,600.00		2,473,881.56
23-FEB-2015	8455918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 15201432 24022015 0240215 00012840001907271642	575,864.18		3,049,745.74
24-FEB-2015	7889966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CUENTAS ENTRE ARBITRIOS		100,000.00	2,949,745.74
24-FEB-2015	0000009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERA4106147Y4		14,982.00	2,934,763.74
24-FEB-2015	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,932,963.74
24-FEB-2015	6028892	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,600.00		2,958,563.74
24-FEB-2015	6028894	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,900.00		2,972,463.74
24-FEB-2015	6028897	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,837.01		2,999,300.75
24-FEB-2015	6028899	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,157.22		3,002,457.97
24-FEB-2015	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.20	2,999,534.77
25-FEB-2015	0000007	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 044016B RFC AAA621004P4A		14,278.44	2,985,256.33
25-FEB-2015	0000011	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAR0900214BC1		12,122.00	2,973,134.33
25-FEB-2015	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,968,134.33
25-FEB-2015	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	2,963,973.33
25-FEB-2015	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,961,473.33
25-FEB-2015	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,958,973.33
25-FEB-2015	6029035	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,468.77		2,994,442.10
25-FEB-2015	6029037	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		3,012,942.10
25-FEB-2015	6029040	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,300.00		3,040,242.10
25-FEB-2015	6029043	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,128.48		3,043,370.58
25-FEB-2015	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,584.00	3,041,786.58
25-FEB-2015	0178499	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000178499	15,581.00		3,057,367.58
25-FEB-2015	0178500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000178500	8,800.00		3,066,167.58
26-FEB-2015	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,966,167.58
26-FEB-2015	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,903.00	2,908,264.58
26-FEB-2015	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,068.00	2,835,196.58
26-FEB-2015	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		840,033.00	1,995,163.58
26-FEB-2015	6029193	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,957.92		2,001,121.50
26-FEB-2015	6029195	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00		2,030,621.50
26-FEB-2015	6029197	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,200.00		2,071,821.50
26-FEB-2015	6029201	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,793.19		2,093,614.69
26-FEB-2015	6029203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006029203	4,420.60		2,098,035.29
26-FEB-2015	6029205	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006029205	22,704.13		2,120,739.42
26-FEB-2015	6029207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006029207	43,175.05		2,163,914.47
26-FEB-2015	6029212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006029212	40,105.55		2,204,020.02
26-FEB-2015	6029214	DEPOSITO CON CHEQUE	9,005.00		2,213,025.02
26-FEB-2015	0000008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUN62082007		3,715.10	2,209,309.92
27-FEB-2015	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,208,309.92
27-FEB-2015	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,196,309.92
27-FEB-2015	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,188.63	2,165,121.29
27-FEB-2015	9870636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE F 23 REGLAM DE COMERCIO REF 0000000		92,800.00	2,072,321.29
27-FEB-2015	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,813.00	2,064,508.29
27-FEB-2015	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,691.70	1,996,816.59

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017
TESORERIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

0215286739312084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2015	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,440.88	1,995,375.71
27-FEB-2015	6029423	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,800.00		2,060,175.71
27-FEB-2015	6029426	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,141.48		2,064,317.19
27-FEB-2015	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	2,063,487.19
27-FEB-2015	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		960.60	2,062,526.59
27-FEB-2015	6029428	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,648.39		2,080,174.98
27-FEB-2015	6029430	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,100.00		2,141,274.98
27-FEB-2015	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,136,274.98
27-FEB-2015	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,124,274.98
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01		2,124,274.99
27-FEB-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.01	2,124,274.98
27-FEB-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000030		390.00	2,123,884.98
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		62.40	2,123,822.58
27-FEB-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		380.00	2,123,442.58
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.80	2,123,381.78
		TOTAL	3,737,387.21	1,614,005.43	2,123,381.78

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

658BA390-F031-4DA7-B569-EAA0D329B747

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018


FORMA INTERNA :

92001990997

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2015-02-28T13:15:50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2015-02-28T13:15:50

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

MODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

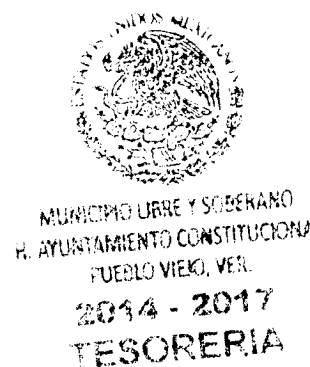
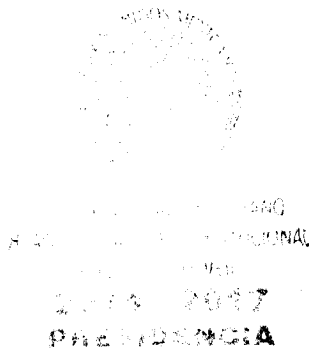
mv2+sduik6AyiaJutcdUEBAXv10YBHZITwSje7bgzVoVKu1DC2fUNofAy4WZz0qtNOEpMUCzE3npYcoQdNsf3d6T38rUCsUM3X9hf2Szv6i5ZVTghAZREdxZBxiij1oEYskp8bJAsJvJ1KnZC+3mIJYBHbaBG82trUbZX3ja+I=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WhuTP/bf4Yo9vik47mjRQMJiHqFZdsnuYV+Qu1y1QkSLbOvMKmyhFM0Dr6d75T+grUHOdPEeXR80+vz414u4K20wKgZYY7tK521ubMC231GnAGu6WnD+1p/mCJyAJDupGbvgtWkMgSo78iJE3YGGbnRfq71xtG+4Bnk3McKdPQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I01658BA390-F031-4DA7-B569-EAA0D329B747|2015-02-28T13:15:50|mv2+sduik6AyiaJutcdUEBAXv10YBHZITwSje7bgzVoVKu1DC2fUNofAy4WZz0qtNOEpMUCzE3npYcoQdNsf3d6T38rUCsUM3X9hf2Szv6i5ZVTghAZREdxZBxiij1oEYskp8bJAsJvJ1KnZC+3mIJYBHbaBG82trUbZX3ja+I=I00001000000202865018|I

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


BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

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

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


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARIFICACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3000 TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEASANTANDER@COM.MX D 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) 5169 4440 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

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

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

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

CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER PYME AHORA MAS CERCA DE TI, LLAMA A NUESTRA CELULA DE ATENCION ESPECIALIZADA PYME 01-800-911-5511, LINEA DIRECTA Y SIN COSTO.

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
2014 - 2017
TESORERIA

RECIBI
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
2014 - 2017
PRESENTE

Febrero del 2015

Estimado Cliente

Santander tiene un beneficio muy especial para ti por ser cliente Santander Pyme, si lo que buscas es:

- ✓ Incrementar tus ventas.
- ✓ Dar a conocer tu empresa a través de internet y buscadores como Google.
- ✓ Mejorar la interacción con tus clientes a través de redes sociales Twitter, Facebook, Yahoo.
- ✓ Carrito de compras online para tus clientes.

Nosotros tenemos la solución que hará crecer tu negocio:

TE REGALAMOS TU PÁGINA WEB SIN NINGÚN COSTO*

Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.pymesonline.com.mx, y registrarte con el código que se encuentra debajo:

L76WM92DA

Regístrate y en 4 sencillos pasos crea tu página, descubre las múltiples ventajas que Pymes Online tiene para ti, si no tienes tiempo para crear tu sitio, el equipo de Pymes Online lo crea por ti sin **NINGÚN COSTO**. Comunícate al (55) 4170-3657

Atte. Segmento Pyme

Banco Santander México S.A.

*Términos y condiciones del beneficio

El servicio de Pymes On Line prestado por la empresa denominada NEOSITIOS, S.A. en condiciones preferenciales para los clientes del BANCO, consistentes en el acceso durante un año sin costo a partir de su registro para el CLIENTE DEL BANCO al sitio www.pymesonline.com.mx en el que podrá solicitar los servicios de dicho tercero en los términos y condiciones que en el mismo se indican para el Paquete Gold.

El BANCO se reserva el derecho de extender el beneficio al CLIENTE DEL BANCO por cualquier periodo adicional de tiempo, en el entendido que la omisión por parte del BANCO, en ningún caso tendrá el efecto de o deberá entenderse como una renuncia a cobrar comisiones futuras por este concepto.

Lo anterior en el entendido que el BANCO se reserva el derecho a cancelarlos, en el momento en que Neositios a su sola discreción decida dejar de ofrecerlos a los clientes del BANCO en condiciones preferenciales o por cualquier otro motivo a la sola discreción del BANCO sin necesidad de resolución judicial.

Asimismo el CLIENTE podrá requerir la cancelación de este servicio adicional sin costo a su cargo, en cualquier momento.

El BANCO no será responsable directa o indirectamente en la prestación del o los servicios adicionales que surjan entre el CLIENTE y la empresa denominada NEOSITIOS, S.A., en razón que los mismos son prestados por dicho tercero. Licencia válida por 1 año a partir de tu registro.

El presente BENEFICIO y cualquiera de sus condiciones, podrá ser modificado, en cualquier tiempo, por el BANCO mediante aviso al cliente por escrito, mediante el estado de cuenta, o por notificación del proveedor NEOSITIOS a través de medios electrónicos con treinta días naturales de anticipación a su fecha de efectividad.

Vigencia del código 31 de Mayo del 2015. Oferta exclusiva para clientes Santander Pyme



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017
TESORERIA
215-B-013

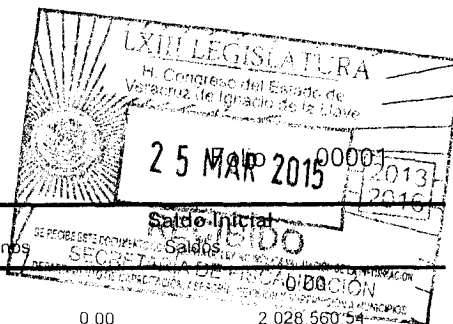
2017
PRESIDENCIA

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda: 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1103-01-01004		Santander Serfin, 92001990997			
Ig	581	09/02/2015	P.I. No. 0581, REGISTRO CONTABLE DE PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2015	2,028,560.54	0.00	2,028,560.54
Dr	824	11/02/2015	P.D. No. 824, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11/02/2015	3,469.66	0.00	2,032,030.20
Dr	825	11/02/2015	P.D. No. 825, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/02/2015	15,811.14	0.00	2,047,841.34
Dr	826	12/02/2015	P.D. No. 826, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12/02/2015	13,400.00	0.00	2,061,241.34
Dr	826	12/02/2015	P.D. No. 826, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12/02/2015	5,690.02	0.00	2,066,931.36
Dr	826	12/02/2015	P.D. No. 826, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12/02/2015	11,700.00	0.00	2,078,631.36
Dr	826	12/02/2015	P.D. No. 826, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12/02/2015	1,881.36	0.00	2,080,512.72
Dr	827	13/02/2015	P.D. No. 827, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2015	17,674.05	0.00	2,098,186.77
Dr	828	13/02/2015	P.D. No. 828, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13/02/2015	32,200.00	0.00	2,130,386.77
Dr	828	13/02/2015	P.D. No. 828, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13/02/2015	2,584.66	0.00	2,132,971.43
Dr	828	13/02/2015	P.D. No. 828, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13/02/2015	2,538.40	0.00	2,135,509.83
Dr	828	13/02/2015	P.D. No. 828, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13/02/2015	694.76	0.00	2,136,204.59
Dr	829	16/02/2015	P.D. No. 829, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2015	26,980.82	0.00	2,163,185.41
Dr	829	16/02/2015	P.D. No. 829, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2015	45,000.00	0.00	2,208,185.41
Dr	829	16/02/2015	P.D. No. 829, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2015	13,722.66	0.00	2,221,908.07
Dr	830	16/02/2015	P.D. No. 830, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16/02/2015	34,800.00	0.00	2,256,708.07
Dr	830	16/02/2015	P.D. No. 830, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 16/02/2015	27,512.73	0.00	2,284,220.80
Dr	832	17/02/2015	P.D. No. 832, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 17/02/2015	1,332.25	0.00	2,285,553.05
Dr	833	18/02/2015	P.D. No. 833, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/02/2015	25,871.34	0.00	2,311,424.39
Dr	833	18/02/2015	P.D. No. 833, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/02/2015	18,301.00	0.00	2,329,725.39
Dr	833	18/02/2015	P.D. No. 833, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/02/2015	930.35	0.00	2,330,655.74
Dr	834	18/02/2015	P.D. No. 834, DEPOSITO POR	41,700.00	0.00	2,372,355.74



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

2014 - 2017
PRESIDENCIA

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
			INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18/02/2015			
Dr	834	18/02/2015	P.D. No. 834, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18/02/2015	805.28	0.00	2,373,151.02
Dr	856	18/02/2015	P.D.R. 0805, PAGO DE ISPT DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2015	0.00	118,792.00	2,254,369.02
Dr	835	19/02/2015	P.D. No. 835, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2015	14,960.29	0.00	2,269,329.31
Dr	836	19/02/2015	P.D. No. 836, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19/02/2015	36,000.00	0.00	2,305,329.31
Dr	836	19/02/2015	P.D. No. 836, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19/02/2015	28,602.48	0.00	2,333,931.79
Dr	836	19/02/2015	P.D. No. 836, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19/02/2015	1,075.33	0.00	2,335,007.12
Eg	1465	19/02/2015	CH. 0001, LUIS ANGEL ALEMAN RODRIGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,330,007.12
Eg	1466	19/02/2015	CH. 0002, ROSA ISELA MUNGUIA SAN MARTIN, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	2,327,007.12
Eg	1467	19/02/2015	CH. 003, DOMINGO VENEGAS PEREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	3,000.00	2,324,007.12
Eg	1468	19/02/2015	CH. 004, VICENT LARRY GALVEZ CERVANTES, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,319,007.12
Eg	1469	19/02/2015	CH. 005, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	9,025.67	2,309,981.45
Eg	1470	19/02/2015	CH.006, ALBERTO JESUS GONZALEZ CARRILLO, APOYO	0.00	2,923.20	2,307,058.25
Dr	837	20/02/2015	P.D. No. 837, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2015	33,201.01	0.00	2,340,259.26
Dr	838	20/02/2015	P.D. No. 838, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20/02/2015	21,700.00	0.00	2,361,959.26
Dr	838	20/02/2015	P.D. No. 838, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20/02/2015	15,300.00	0.00	2,377,259.26
Dr	838	20/02/2015	P.D. No. 838, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20/02/2015	3,060.56	0.00	2,380,319.82
Eg	1471	20/02/2015	CH. 007, LILIA EDITH ALVAREZ ALDAPE, ANALISIS CLINICOS	0.00	14,278.44	2,366,041.38
Eg	1472	20/02/2015	CH. 008, GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO	0.00	3,715.10	2,362,326.28
Eg	1473	20/02/2015	CH. 009, PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	0.00	14,982.00	2,347,344.28
Dr	839	23/02/2015	P.D. No. 839, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2015	20,782.54	0.00	2,368,126.82
Dr	839	23/02/2015	P.D. No. 839, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2015	2,156.00	0.00	2,370,282.82
Dr	840	23/02/2015	P.D. No. 840, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23/02/2015	43,600.00	0.00	2,413,882.82
Dr	840	23/02/2015	P.D. No. 840, DEPOSITO POR	24,100.00	0.00	2,437,982.82

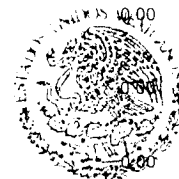
Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23/02/2015			
Dr	840	23/02/2015	P.D. No. 840, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 23/02/2015	3,157.22	0.00	2,441,140.04
Eg	1474	23/02/2015	CH. 0010, ARNULFO NICASIO CRUZ, PAGO POR COBRO DE PISO	0.00	1,584.00	2,439,556.04
Eg	1475	23/02/2015	CH. 0011, OSCAR DAVID PANAYETA RIVERA, ELAVORACION DIVERSOS FORMATOS	0.00	12,122.00	2,427,434.04
Eg	1476	23/02/2015	CH. 0012, FERNANDO SANCHEZ BAUTISTA, ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	5,000.00	2,422,434.04
Dr	841	24/02/2015	P.D. No. 841, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/02/2015	26,837.01	0.00	2,449,271.05
Dr	842	24/02/2015	P.D. No. 842, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24/02/2015	25,600.00	0.00	2,474,871.05
Dr	842	24/02/2015	P.D. No. 842, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24/02/2015	13,900.00	0.00	2,488,771.05
Dr	842	24/02/2015	P.D. No. 842, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 24/02/2015	3,128.48	0.00	2,491,899.53
Dr	854	24/02/2015	P.D.R. 854, TRANSFERENCIA TRASPASO DE FONDO ENTRE ARBITRIOS	0.00	100,000.00	2,391,899.53
Eg	1477	24/02/2015	CH. 0013, GABINO GUERRERO HERNANDEZ, VIATICOS A JALAPA	0.00	1,800.00	2,390,099.53
Eg	1478	24/02/2015	CH. 0014, NICOLASA ALEJANDRE GARCIA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,161.00	2,385,938.53
Eg	1479	24/02/2015	CH. 0015, FERNANDO MALDONADO GOMEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,500.00	2,383,438.53
Eg	1480	24/02/2015	CH. 0016, JUAN ANTONIO CHAGOYA BELMAN, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,500.00	2,380,938.53
Eg	1481	24/02/2015	CH. 0017, TESORERIA DE LA FEDERACION, APORTACION AL PROGRAMA CAPUFE	0.00	210,087.00	2,170,851.53
Eg	1482	24/02/2015	CH. 0018, JOSE LUIS PEREZ FLORES, ROTULACION DE AMBULANCIA	0.00	2,320.00	2,168,531.53
Ig	582	24/02/2015	P.I. No. 00582, INGRESOS POR DEVOLUCION DE BURSATILIZACION	575,864.18		2,744,395.71
Dr	843	25/02/2015	P.D. No. 843, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/02/2015	35,468.77		2,779,864.48
Dr	844	25/02/2015	P.D. No. 844, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25/02/2015	27,300.00		2,807,164.48
Dr	844	25/02/2015	P.D. No. 844, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25/02/2015	18,500.00		2,825,664.48
Dr	844	25/02/2015	P.D. No. 844, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 25/02/2015	5,957.92		2,831,622.40
Dr	845	26/02/2015	P.D. No. 845, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2015	43,175.05	0.00	2,874,797.45
Dr	845	26/02/2015	P.D. No. 845, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA	40,195.55	0.00	2,914,903.00



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

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			26/02/2015			
Dr	845	26/02/2015	P.D. No. 845, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2015	21,793.19	0.00	2,936,696.19
Dr	845	26/02/2015	P.D. No. 845, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2015	9,005.00	0.00	2,945,701.19
Dr	846	26/02/2015	P.D. No. 846, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26/02/2015	11,200.00	0.00	2,986,901.19
Dr	846	26/02/2015	P.D. No. 846, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26/02/2015	29,500.00	0.00	3,016,401.19
Dr	846	26/02/2015	P.D. No. 846, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26/02/2015	22,704.13	0.00	3,039,105.32
Dr	846	26/02/2015	P.D. No. 846, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26/02/2015	4,420.60	0.00	3,043,525.92
Dr	846	26/02/2015	P.D. No. 846, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 26/02/2015	4,141.48	0.00	3,047,667.40
Dr	859	26/02/2015	P.D.R. 859, RECONOCIMIENTO DE DEPOSITOS POR ACLARAR	15,581.00	0.00	3,063,248.40
Dr	859	26/02/2015	P.D.R. 859, RECONOCIMIENTO DE DEPOSITOS POR ACLARAR	8,800.00	0.00	3,072,048.40
Eg	1483	26/02/2015	CH. 0019, PAGO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	0.00	51,784.01	3,020,264.39
Eg	1484	26/02/2015	CH. 0020, FRANCISCO MARTINEZ PEREZ GUZMAN, SOBRERANO PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	7,813.00	3,012,451.39
Eg	1485	26/02/2015	CH. 021, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOMINACION QUINCENA DE	0.00	73,068.00	2,939,383.39
Eg	1487	26/02/2015	CH. 023, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	100,000.00	2,839,383.39
Eg	1488	26/02/2015	CH. 0024, REYNALDO MARTINEZ MATEOS, PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	0.00	30,000.00	2,809,383.39
Eg	1489	26/02/2015	CH. 025, VERONICA OLIVERA CRUZ, PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00	2,804,383.39
Eg	1490	26/02/2015	CH. 026, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 2da QUINCENA DEL MES	0.00	840,033.00	1,964,350.39
Eg	1491	26/02/2015	CH. 0027, CANCELADO	0.00	0.00	1,964,350.39
Eg	1491	26/02/2015	CH. 0027, CANCELADO	0.00	0.00	1,964,350.39
Eg	1492	26/02/2015	CH. 028, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOCICION DE GASTOS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	1,952,350.39
Eg	1493	26/02/2015	CH. 029, ING. FELIPE SANCHEZ ROJAS, APORTACION AL INSTITUTO TEC SUP DE PANUCO	0.00	31,188.63	1,921,161.76
Eg	1494	26/02/2015	CH. 030, JOSE LUIS RIVERA BRAVO, GRATIFICACION SEGUNDA QUINCENA	0.00	800.00	1,920,361.76
Eg	1495	26/02/2015	CH. 031, MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA, GRATIFICACION	0.00	1,000.00	1,919,361.76
Eg	1496	26/02/2015	CH. 032, RAFAELA OTERO GONZALEZ, PENSION SEGUNDA QUINCENA	0.00	830.00	1,918,531.76
Eg	1497	26/02/2015	CH. 033, FELISA MENDOZA CRUZ, PAGO DE PENSION 2DA	0.00	1,440.88	1,917,090.88

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda: 0.- Todas

Folio: 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
			QUINCENA			
Eg	1498	26/02/2015	CH. 034, REBECA HUERTA SALDAÑA, PAGO DE PENSION	0.00	960.60	1,916,130.28
Dr	847	27/02/2015	P.D. No. 847, DEPOSITO POR INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2015	17,648.39	0.00	1,933,778.67
Dr	848	27/02/2015	P.D. No. 848, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27/02/2015	64,800.00	0.00	1,998,578.67
Dr	848	27/02/2015	P.D. No. 848, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27/02/2015	61,100.00	0.00	2,059,678.67
Dr	848	27/02/2015	P.D. No. 848, DEPOSITO POR INGRESOS PREDIAL DEL DIA 27/02/2015	6,305.48 X	0.00	2,065,984.15
Dr	857	27/02/2015	P.D.R. 0857, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	390.00	2,065,594.15
Dr	857	27/02/2015	P.D.R. 0857, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	62.40	2,065,531.75
Dr	857	27/02/2015	P.D.R. 0857, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	380.00	2,065,151.75
Dr	857	27/02/2015	P.D.R. 0857, REGISTRO DE PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	60.80	2,065,090.95
Dr	858	27/02/2015	P.D.R. 858, TRANSFERENCIA PAGO DE ELEVACION DE REGLAMENTO DE COMERCIO	0.00	92,800.00	1,972,290.95
Eg	1486	27/02/2015	CH. 022, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, PAGO DE NOMINA EVENTUAL	0.00	57,903.00	1,914,387.95
Eg	1499	27/02/2015	CH. 035, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, REPOCICION DE GASTOS MUNICIPALES	0.00	67,691.70	1,846,696.25
Eg	1500	27/02/2015	CH. 036, JULIA MARIA SOTO RODRIGUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	1,000.00	1,845,696.25
Eg	1501	27/02/2015	CH. 037, CAROLINA YERENA HERNANDEZ TREJO, PRESTAMO CTA DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,840,696.25
Eg	1502	27/02/2015	CH. 038, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	1,167.00 X	1,839,529.25
Eg	1503	27/02/2015	CH. 039, ZITA GISELA MARTIN RUIZ, PAGO DE PENSION	0.00	1,721.11 X	1,837,808.14
Eg	1504	27/02/2015	CH. 040, JUAN CARLOS HERNANDEZ FLORES, COMPRA DE TONERS	0.00	9,827.40 X	1,827,980.74
Eg	1505	27/02/2015	CH. 41, MARIA GUADALUPE TIJERINA ALFEREZ, APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00 X	1,825,980.74
Eg	1506	27/02/2015	CH. 042, JESUS ALBERTO PASAYE RAMIREZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	12,000.00	1,813,980.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,743,692.68	1,929,711.94	1,813,980.74

Total de cargos y abonos del periodo

3,743,692.68

1,929,711.94

2015
FEBRERO

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

FISM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver.

Municipio No. 138

Banco: Santander S.A.

Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.



conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2015 \$ 193,229.06

Màs: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Màs: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Saldo en libros al 28 de FEBRERO de 2015 \$ 193,229.06


ING. MANUEL JUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

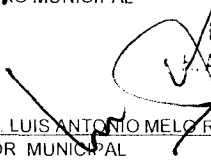

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL




L.P. LARISA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

2014 2017
PRESIDENCIA


C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017
TESORERIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0215286738412084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0168 SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0002664

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50415207-0	246,454.48 100.00%	193,229.06 100.00%	0.00	13.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50415207-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		246,454.48 100.00%	193,229.06 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

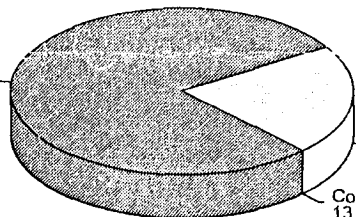
SALDO PROMEDIO	225,550.42	SALDO INICIAL	246,454.48	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014813655041520708
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	53,225.42	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	193,229.06	COMISIONES COBRADAS	13.00

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50415207-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.51%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

(Saldo Inicial de \$246,454.48)

Saldo final
193,229.06

Otros Cargos
53,212.42
Comisiones
13.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50415207-0

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014813655041520708	SALDO
1-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				246,454.48
18-FEB-2015	0000154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OFS000526912		53,210.34		193,244.14

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASE DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.DP.: 0000001		13.00	193,231.14
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.08	193,229.06
		TOTAL	0.00	53,225.42	193,229.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50415207-0

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A0D3C107-0715-4BAB-BOC2-E4D7D796E1EE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504152070
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-02-28T13:22:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-02-28T13:22:14
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

awNEmwthIEQTgbMv5ZLw/VsnBuucYbvSTqprJd+cMVZS3mbcdAzykriHwTkiY5vapeGwPy6kIkBz1k1v3BTSuDJ5/GQAYDA+FCjE17C3WbeiarLYu6W3zZ5oH1HSO+7DtU7k0SRwSfe/6qIiv
LZ970wHeq8w0mdz6BGe1lc5ziQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

01/2i5WzbFzK/Sa4tnmV8QLj4x6vi2Q863/tt04+dYAUeGWHdwp7SBxfvShdQJ9rihbFbox5PT9jNj5xFR1t65VH/tZ+W2JPxDImzachHRKqzwdX3+90orBYyxYHggFi7r7TW3+ANcdpejg1
2wsY4tzexsc5LH3nUNGWnJy2M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

U1.01A0D3C107-0715-4BAB-BOC2-E4D7D796E1EE|2015-02-28T13:22:14|awNEmwthIEQTgbMv5ZLw/VsnBuucYbvSTqprJd+cMVZS3mbcdAzykriHwTkiY5vapeGwPy6kIkBz1k1v3B
SuDJ5/GQAYDA+FCjE17C3WbeiarLYu6W3zZ5oH1HSO+7DtU7k0SRwSfe/6qIivT970wHeq8w0mdz6BGe1lc5ziQ=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO=	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
UT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
UTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	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
C=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	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

2014 - 2017
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ**CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

0215286738412084121001

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 D LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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
TESORERIAMUNICIPIO
H. AYUNTAMIENTO2014 - 2017
PRESIDENTE

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

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



Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-02001		CTA-65-50415207-0			193,244.14
Dr	65	27/02/2015	P.DR. 065. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	193,231.14
Dr	65	27/02/2015	P.DR. 065. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.08	193,229.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	15.08	193,229.06

Total de cargos y abonos del período

0.00

15.08

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

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

FISM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver.

Municipio No. 138

No. Cta. 65-50484270-1

Banco: Santander S.A.

Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2015 \$ 3,262,363.80

Más: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Importe
	\$ -

Más: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Saldo en libros al 28 de FEBRERO de 2015 \$ 3,262,363.80


ING. MANUEL GUÁN DEL GADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL


L.P. LARROSA TERÁN DEL ÁNGEL
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
A AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2016 2017
PRESIDENCIA


C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0215286739112084121001

0002671

CODIGO DE CLIENTE NO 12084121

R.F.C. MPB8010129

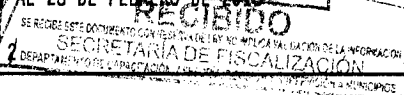
MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0168 SUP. MUNICIPIO

TELEFONO: 51684300 DEL D.F.; O LADA 01800-50210-800

PERIODO : 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484270-1	0.00 0.00%	3,262,363.80 100.00%
TOTAL		0.00 0.00%	3,262,363.80 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
0.02	495.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.02	0.02
TOTAL	0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

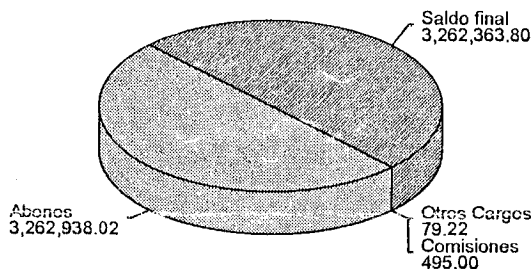
SALDO PROMEDIO	2,479,832.88	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,262,938.02
DÍAS DEL PERIODO	25	- RETIROS	574.22
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	3,262,363.80

CLABE	014813655048427011
+ INTERESES BRUTOS	.02
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.02
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	495.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484270-1 2014 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
0-FEB-2015	9763060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 15200190 INFRAEST ENERO	3,262,938.00		014813655048427011	3,262,938.00
27-FEB-2015	0000000	AGO POR INTERESES DEL PERIODO		0.02		3,262,938.02
27-FEB-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.02		3,262,938.00
27-FEB-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00		3,262,443.00
7-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20		3,262,363.80
		TOTAL	3,262,938.02	574.22		3,262,363.80



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

9D06AA6D-E43E-43BB-A77E-08CF26EE78ED

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65504842701

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2015-02-28T13:21:01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2015-02-28T13:21:01

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

hcF9zCti1Fz+vTTr+t4aSBETM+P2nKNTsQDIg4WJeSMwPrdqWYETAaigk1SS1ZqYDN9DsMtgsFxFgd6q08xwUfFE/r/2fHIQSY2xq62LGB3D4XFMGzxbdKvE19rIs5iLWFFIzQx69wV21M
BTw810LMiDbRpOK7WdTGpGkPk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

0qgJFG22esbVALjOHqqEEbTH6q9HYze9rLAjuXg2MQzbnCXFIetfJ9DHB/vpabkef icfbnv7/ZMzf6rbef1BcCn62AszQgCtK iFwvp5pTDSAjr9hx/qTzAQ3dhxMYOmRcS/By5w694PZJus
F4NAYKfuPxDG1xmbWT2an9nIY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

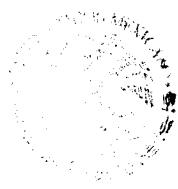
111.019D06AA6D-E43E-43BB-A77E-08CF26EE78ED|2015-02-28T13:21:01|hcF9zCti1Fz+vTTr+t4aSBETM+P2nKNTsQDIg4WJeSMwPrdqWYETAaigk1SS1ZqYDN9DsMtgsFxFgd6
q08xwUfFE/r/2fHIQSY2xq62LGB3D4XFMGzxbdKvE19rIs5iLWFFIzQx69wV21MmBTw810LMiDbRpOK7WdTGpGkPk=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO=	ABONO (S)	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)
OTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
ONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GAARANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
J=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
A=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

0215286739112084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 555 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX

TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER PYME AHORA MAS CERCA DE TI, LLAMA A NUESTRA CELULA DE ATENCION ESPECIALIZADA PYME 01-800-911-5511, LINEA DIRECTA Y SIN COSTO.



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

**2014 - 2017
TESORERIA**

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

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



Estimado Cliente

Santander tiene un beneficio muy especial para ti por ser cliente Santander Pyme, si lo que buscas es:

- ✓ Incrementar tus ventas.
- ✓ Dar a conocer tu empresa a través de internet y buscadores como Google.
- ✓ Mejorar la interacción con tus clientes a través de redes sociales Twitter, Facebook, Yahoo.
- ✓ Carrito de compras online para tus clientes.

Nosotros tenemos la solución que hará crecer tu negocio:

TE REGALAMOS TU PÁGINA WEB SIN NINGÚN COSTO*

Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.pymesonline.com.mx, y registrarte con el código que se encuentra debajo:

L76WM92DA

Regístrate y en 4 sencillos pasos crea tu página, descubre las múltiples ventajas que Pymes Online tiene para ti, si no tienes tiempo para crear tu sitio, el equipo de Pymes Online lo crea por ti sin **NINGÚN COSTO**. Comunícate al (55) 4170-3657

Atte. Segmento Pyme

Banco Santander México S.A.

*Términos y condiciones del beneficio

El servicio de Pymes On Line prestado por la empresa denominada NEOSITIOS, S.A. en condiciones preferenciales para los clientes del BANCO, consistentes en el acceso durante un año sin costo a partir de su registro para el CLIENTE DEL BANCO al sitio www.pymesonline.com.mx en el que podrá solicitar los servicios de dicho tercero en los términos y condiciones que en el mismo se indican para el Paquete Gold.

El BANCO se reserva el derecho de extender el beneficio al CLIENTE DEL BANCO por cualquier periodo adicional de tiempo, en el entendido que la omisión por parte del BANCO, en ningún caso tendrá el efecto de o deberá entenderse como una renuncia a cobrar comisiones futuras por este concepto.

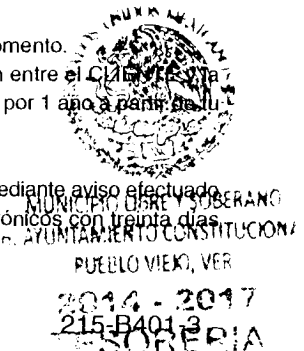
Lo anterior en el entendido que el BANCO se reserva el derecho a cancelarlos, en el momento en que Neositios a su sola discreción decida dejar de ofrecerlos a los clientes del BANCO en condiciones preferenciales o por cualquier otro motivo a la sola discreción del BANCO sin necesidad de resolución judicial.

Asimismo el CLIENTE podrá requerir la cancelación de este servicio adicional sin costo a su cargo, en cualquier momento.

El BANCO no será responsable directa o indirectamente en la prestación del o los servicios adicionales que surjan entre el CLIENTE y la empresa denominada NEOSITIOS, S.A., en razón que los mismos son prestados por dicho tercero. Licencia válida por 1 año a partir de su registro.

El presente BENEFICIO y cualquiera de sus condiciones, podrá ser modificado, en cualquier tiempo, por el BANCO mediante aviso efectuado por escrito, mediante el estado de cuenta, o por notificación del proveedor NEOSITIOS a través de medios electrónicos con treinta días naturales de anticipación a su fecha de efectividad.

Vigencia del código 31 de Mayo del 2015. Oferta exclusiva para clientes Santander Pyme

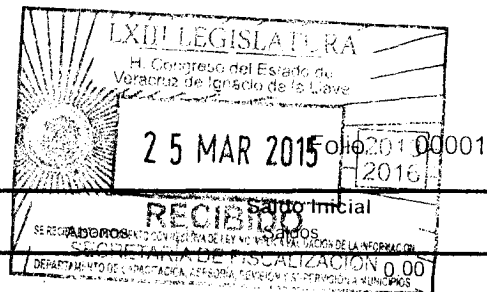


Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
1103-01-02002		CTA.6550484270-1 SANTANDER S.A.				
Ig	11	10/02/2015	PI. 11, APORTACION FEDERAL DEL MES DE ENERO DEL 2015 FISM	3,262,938.00	0.00	3,262,938.00
Dr	66	27/02/2015	P.DR. 0066, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00	3,262,443.00
Dr	66	27/02/2015	P.DR. 0066, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20	3,262,363.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,262,938.00	574.20	3,262,363.80
Total de cargos y abonos del periodo				3,262,938.00	574.20	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
2014 - 2017
PRESIDENCIA

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

FAFM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver.

Municipio No. 138

Banco: Santander S.A.

Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

No. Cta. 65-50415211-3

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2014 \$ 170,638.31

Más: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
05/01/2015	CH. 702, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, ANTICIPOS DE SUELDOS 2014	7,639.00
05/01/2015	CH. 713, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSION PENDIENTE 2014	1,133.86
05/01/2015	CH. 665, HERMILA SILVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	1,195.21
		\$ 9,968.07

Más: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Saldo en libros al 28 de FEBRERO DEL 2014 \$ 160,670.24


ING. MANUEL CUÁN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030

C.R. 93991

F08130168



0215286738512084121001

0002665

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50415211-3	165,549.94	170,638.31	0.00	78.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50415211-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		165,549.94	170,638.31				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

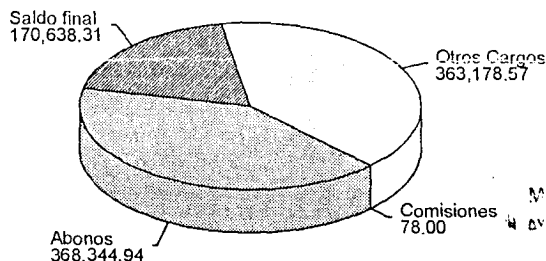
SALDO PROMEDIO	164,239.14	SALDO INICIAL	165,549.94	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014813655041521134
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	368,344.94	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	363,256.57	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	170,638.31	COMISIONES COBRADAS	78.00

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50415211-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.51%
DÍAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

(Saldo Inicial de \$165,549.94)


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

2014 - 2017
TESORERIA
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50415211-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014813655041521134	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				165,549.94
03-FEB-2015	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.02		164,958.92

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB

PRDLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

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

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


MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ
CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215286738512084121001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO=	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)
UTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CON	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
CARGO	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHEQUE (S, RA)	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COBRO	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMISION	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUENTA (S)	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARIFICACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2055 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
 DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

 MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

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

 2014 - 2017
 PRESIDENCIA

2014 - 2017

TESORERIA

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

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



Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

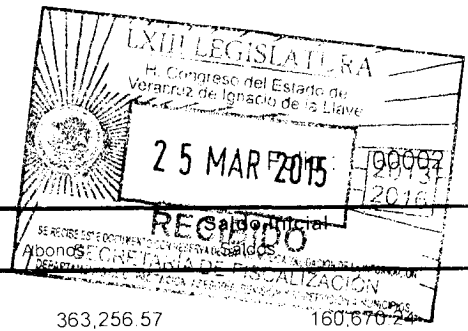
Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-03001		CTA. 65-50415211-3			155 581.87
Dr	115	12/02/2015	P DR. 115. TRASPASO DE FONDOS	360,170.00	0.00	515,751.87
Eg	739	12/02/2015	CH. 0717. SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSION	0.00	591.02	515,160.85
Eg	740	12/02/2015	CH. 0718. HERMILA SILVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	591.02	514,569.83
Eg	746	12/02/2015	CH. 0724. HERMILA SILVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	513,978.63
Eg	745	14/02/2015	CH. 0723. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 1RA. QUINCENA DEL MES	0.00	360,170.00	153,808.63
Eg	741	16/02/2015	CH. 0719. CANCELADO	0.00	0.00	153,808.63
Eg	741	16/02/2015	CH. 0719. CANCELADO	0.00	0.00	153,808.63
Eg	742	16/02/2015	CH. 0720. CANCELADO	0.00	0.00	153,808.63
Eg	742	16/02/2015	CH. 0720. CANCELADO	0.00	0.00	153,808.63
Eg	743	16/02/2015	CH. 0721. CANCELADO	0.00	0.00	153,808.63
Eg	743	16/02/2015	CH. 0721. CANCELADO	0.00	0.00	153,808.63
Eg	744	16/02/2015	CH. 0722. ORGANOS DE FISCALIZACION SUPERIORES DEL ESTADO DE VERACRUZ AL MILLAR 2014	0.00	631.65	153,176.98
Eg	747	16/02/2015	CH. 0723. SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	152,585.78
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	518.96	0.00	153,104.74
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	667.92	0.00	153,772.66
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	333.53	0.00	154,106.19
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	1,129.86	0.00	155,236.05
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	544.35	0.00	155,780.40
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	518.96	0.00	156,299.36
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	591.87	0.00	156,891.23
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	595.09	0.00	157,486.32
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	1,129.86	0.00	158,616.18
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	507.34	0.00	159,123.52
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	507.34	0.00	159,630.86
Dr	117	19/02/2015	P.DR. 117. RECONOCIMIENTO DE INGRESO POR CANCELACION DE PRIMAS DE SEGUROS	1,129.86	0.00	160,760.72
Dr	118	28/02/2015	P.DR. 0118. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FAFM	0.00	78.00	160,682.72
Dr	118	28/02/2015	P.DR. 0118. REGISTRO DE	0.00	12.48	160,670.24

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
COMISIONES BANCARIAS FAFM						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				368,344.94	363,256.57	160,676.24
Total de cargos y abonos del período				368,344.94	363,256.57	



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

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

FAFM

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver.

Municipio No. 138

Banco: Santander S.A.

Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

No. Cta. 65-50484257-8

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2014 \$ 506,930.68

Más: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
20/02/2015	CH. 0013, OFIEQUIPO DE TAMPICO, S.A. DE C.V., COMPRA DE 2 SILLAS	3,644.00
23/02/2015	CH. 0016, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MTTO VEHICULOS SEG PUBLICA	5,051.86
23/02/2015	CH. 0017, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MTTO VEHICULOS PROT CIVIL	997.97
26/02/2015	CH. 0020, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES	1,357.24
26/02/2015	CH. 0021, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES	45,209.09
26/02/2015	CH. 0025, HERMILA SILVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	591.20
26/02/2015	CH. 0026, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PENSION	591.20
27/02/2015	CH. 0028, JORGE CHAVEZ ENRRIQUEZ, ANTICIPO DE SUELDOS	10,000.00
		\$ 67,442.56

Más: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Saldo en libros al 28 de FEBRERO DEL 2014 \$ 439,488.12

ING. MANUEL GUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NÚÑEZ FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL

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



Santander

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

2867390

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 E08130168



0215286739012084121001

0002670

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; D LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50484257-8

MES ANTERIOR

0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL

506,930.68 100.00%
506,930.68 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
0.01	495.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50484257-8

INTERES BRUTO

0.01
0.01

ISR

0.01
0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

SALDO PROMEDIO 933,546.67 SALDO INICIAL 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPÓSITOS 2,362,380.01
DÍAS DEL PERIODO 25 - RETIROS 1,855,449.33
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO
CORTE AL 28/02/2015 = SALDO ACTUAL 506,930.68

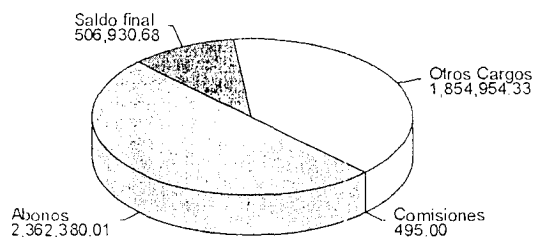
CLABE 014813655048425783

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484257-8

(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 SANTANDER PYME 65-50484257-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
10-FEB-2015	1461350	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15200194MUNICIPIO DE PUEBLO VIE	2,362,380.00	014813655048425783		2,362,380.00
12-FEB-2015	3639758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDOS			360,170.00	2,002,210.00
12-FEB-2015	3833666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDOS			744,860.00	1,257,350.00
20-FEB-2015	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,396.00	1,247,954.00
20-FEB-2015	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO			20,996.00	1,226,958.00
20-FEB-2015	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,440.00	1,216,518.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
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, MÉXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta y extractos en
el: santander.com.mx o comuníquese a
su oficina
01-800-907000 o 01-800-40004





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

2867390

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2015	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	1,204,918.00
20-FEB-2015	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.40	1,201,507.60
20-FEB-2015	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.60	1,199,582.00
20-FEB-2015	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.00	1,196,624.00
23-FEB-2015	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,191,624.00
23-FEB-2015	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715B55		16,414.00	1,175,210.00
23-FEB-2015	0000006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR780715B55		12,887.60	1,162,322.40
24-FEB-2015	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,396.00	1,152,926.40
24-FEB-2015	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,512.00	1,143,414.40
25-FEB-2015	0000014	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAA820108T49		37,624.77	1,105,789.63
25-FEB-2015	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,100,789.63
25-FEB-2015	0000015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERP6203173EA		67,366.51	1,033,423.12
25-FEB-2015	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	1,028,667.12
26-FEB-2015	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		362,846.00	665,821.12
26-FEB-2015	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	615,821.12
27-FEB-2015	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,099.00	597,722.12
27-FEB-2015	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	547,722.12
27-FEB-2015	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,772.23	516,949.89
27-FEB-2015	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,445.01	507,504.88
27-FEB-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01		507,504.89
27-FEB-2015	0000000	RETENCION I.S.R.		0.01	507,504.88
27-FEB-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	507,009.88
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20	506,930.68
		TOTAL	2,362,380.01	1,855,449.33	506,930.68

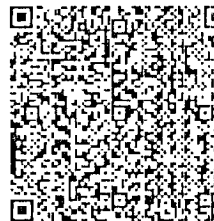
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
FBA0FCF0-010F-43B4-B45C-B0F65BB5C491

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504842578
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-02-28T13:20:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-02-28T13:20:49
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

chcF9zCtiIFz+vTTr+t4aSBETM+P2nKNTsQDIg4WJeSMwPrdqDWYETAAigk1SS1ZqYDN9DsMtgsFxFgd6q0BxwUfFE/r/2FH1QSY2xq62LGB3D4XFMGzbbKvE19rIs5iLWFF1zQx69wV2IMm8Tw810LMiDbRpOK7WdTGPaPk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MxE212+FfrG7a0Cj6aJBCdUg6GNDWSQrt86c74FQWhX4d10fV3FrQoUsbytWH0HvFE7PoDYBCTqvnz75EAckjS+xUvp51TFmiidMG1zUF7KoeF0Mmj0/13c0Z9NsBUwGJsJu+npSPKH0uU6zgc9V1dj1KpNt/M9s0J2zbeuA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01FBA0FCF0-010F-43B4-B45C-B0F65BB5C491|2015-02-28T13:20:49|chcF9zCtiIFz+vTTr+t4aSBETM+P2nKNTsQDIg4WJeSMwPrdqDWYETAAigk1SS1ZqYDN9DsMtgsFxFgd6q0BxwUfFE/r/2FH1QSY2xq62LGB3D4XFMGzbbKvE19rIs5iLWFF1zQx69wV2IMm8Tw810LMiDbRpOK7WdTGPaPk=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

2014 - 2017
TESORERIA



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

2867390

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215286739012084121001

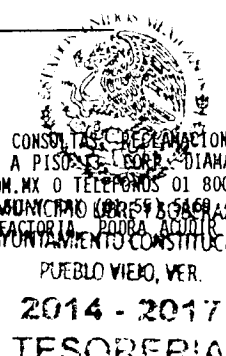
HOJA 2 DE 2

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=	AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	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. 390D, TORRE A PISO 2, COL. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEACE@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5100, (01 55) 5267 5101, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER PYME AHORA MAS CERCA DE TI, LLAMA A NUESTRA CELULA DE ATENCION ESPECIALIZADA PYME 01-800-911-5511, LINEA DIRECTA Y SIN COSTO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 2D6, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

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

Proteja su información suscribiéndose a Populiness, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a Superlínea 01-800-5010000 o 51694300 opción 4



Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1103-01-03002		CTA.65504842578			0.00
Ig	11	10/02/2015	PI.11. APORTACION FEDERAL DEL RAMO 033 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FAFM	2,362,380.00	0.00	2,362,380.00
Dr	115	12/02/2015	P.DR. 115, TRASPASO DE FONDOS	0.00	360,170.00	2,002,210.00
Dr	116	12/02/2015	P.DR. 116, TRANSFERENCIA DEVOLUCION PRESTAMO ARBITRIOS	0.00	744,860.00	1,257,350.00
Eg	748	19/02/2015	CH. 001, KARLA SOLEDAD SOSA VILLAFANA, MTTO DE MAQ Y EQUIPO	0.00	20,996.00	1,236,354.00
Eg	749	19/02/2015	CH. 002, JUANA CAROLINA BALDERAS ARMENTA, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	10,440.00	1,225,914.00
Eg	750	19/02/2015	CH. 003, GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	11,600.00	1,214,314.00
Eg	751	19/02/2015	CH. 004, JUAN FERNANDO MARES LOREDO, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	9,396.00	1,204,918.00
Eg	752	19/02/2015	CH. 005, ROBERTO REYES CERECEDO, MTTO DE PATRULLAS	0.00	16,414.00	1,188,504.00
Eg	753	19/02/2015	CH. 006, ROBERTO REYES CERECEDO, MTTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	12,887.60	1,175,616.40
Eg	754	19/02/2015	CH. 007, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	3,410.40	1,172,206.00
Eg	755	19/02/2015	CH. 008, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MTTO DE VEHICULOS	0.00	2,958.00	1,169,248.00
Eg	756	19/02/2015	CH. 009, MARCELINO MAR DOMINGUEZ, MTTO DE PATRULLAS	0.00	1,925.60	1,167,322.40
Eg	757	19/02/2015	CH. 0010, FELIX CASTELLANOS, TRUJILLO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,162,322.40
Eg	761	19/02/2015	CH. 0014, ARMANDO ANDRADE ANDRADE, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	37,624.77	1,124,697.63
Eg	770	19/02/2015	CH. 0023, CANCELADO	0.00	0.00	1,124,697.63
Eg	770	19/02/2015	CH. 0023, CANCELADO	0.00	0.00	1,124,697.63
Eg	758	20/02/2015	CH. 0011, JOSE ISAIAS AVILEZ PIÑA, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	9,512.00	1,115,185.63
Eg	759	20/02/2015	CH. 0012, MARIA ISABEL GONZALES HERNANDEZ, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	9,396.00	1,105,789.63
Eg	760	20/02/2015	CH. 0013, OFIEQUIPO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE 2 SILLAS	0.00	3,644.00	1,102,145.63
Eg	762	23/02/2015	CH. 0015, PATRICIA ALEJANDRE CRUZ, MTTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	67,366.51	1,034,779.12
Eg	763	23/02/2015	CH. 0016, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MTTO DE VEHICULOS SEG PUBLICA	0.00	5,051.86	1,029,727.26
Eg	764	23/02/2015	CH. 0017, PATRICIA ALEJANDRE RUIZ, MTTO DE VEHICULOS CIVIL	0.00	997.97	1,028,729.29
Eg	765	24/02/2015	CH. 0018, KARLA SOLEDAD SOSA VILLAFANA, MTTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0.00	4,756.00	1,023,973.29
Eg	766	24/02/2015	CH. 0019, LUIS ANTONIO BENITO, ANT DE SUELDO	0.00	5,000.00	1,018,973.29

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	767	26/02/2015	CH. 0020, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMPRA DE COMBUSTIBLES	0.00	1,357.24	1,017,616.05
Eg	768	26/02/2015	CH. 0021, FRANCISCO ARTURO PEREZ GUZMAN, COMBUSTIBLES SEG PUBLICA	0.00	45,209.09	972,406.96
Eg	769	26/02/2015	CH. 0022, JONATHAN HUGO NUÑEZ LAZCANO, PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	0.00	50,000.00	922,406.96
Eg	772	26/02/2015	CH. 0025, HERMILA SILVERIO DE LA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	591.20	921,815.76
Eg	773	26/02/2015	CH. 0026, SONIA EDITH AGAPITO SILVERIO, PAGO DE PESNSION PRIMERA QUINCENA	0.00	591.20	921,224.56
Eg	774	26/02/2015	CH. 0027, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,099.00	903,125.56
Dr	119	27/02/2015	P.DR. 110, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	495.00	902,630.56
Dr	119	27/02/2015	P.DR. 110, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	79.20	902,551.36
Eg	775	27/02/2015	CH. 0028, JORGE CHAVEZ ENRRIQUEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00	892,551.36
Eg	776	27/02/2015	CH. 0029, LUIS REY RAMOS CASTILLO, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	50,000.00	842,551.36
Eg	777	27/02/2015	CH. 0030, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE MAQUINARIA	0.00	30,772.23	811,779.13
Eg	778	27/02/2015	CH. 031, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, MTTO DE VEHICULOS AYUNTAMIENTOS	0.00	9,445.01	802,334.12
Eg	771	28/02/2015	CH. 0024, RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, NOM 2DA. QUINCENA DEL MES	0.00	362,846.00	439,488.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,362,380.00		439,488.12

Total de cargos y abonos del periodo

2,362,380.00



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

5050-10
SIRIOJONA
TR

7

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

CAPUFE

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver.

Municipio No. 138

Banco: Santander Serfin S.A.

Sucursal: Pueblo Viejo, Ver

No. Cta. 65-50416880-0

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2015 \$41,109.12

Más: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Más: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		\$ -

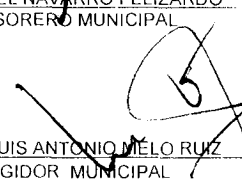
Saldo en libros al 28 de FEBRERO de 2015 41,109.12


ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.P. LLANES ATERRAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL


LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL


C.P. LUIS ANTONIO MELO RUZ
REGIDOR MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 F08130168



0215286738612084121001

0002666

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPVB50101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416880-0	41,109.12 100.00%	41,109.12 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416880-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		41,109.12 100.00%	41,109.12 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

SALDO PROMEDIO	41,109.12	SALDO INICIAL	41,109.12	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
DO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	41,109.12	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014813655041688006

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.51%
DÍAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416880-0

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			41,109.12
		TOTAL	0.00	0.00	41,109.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416880-0

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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
H. AYUNTAMIENTO

2014
PRESIDENTE

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOHABIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	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 EFFECTIVO 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=	CERTIFICACION	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHI=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIO=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUA=	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 CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-04001		CTA.65-50416880-0			41,109.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	41,109.12
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	



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

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER
CONCILIACION BANCARIA

ZOFEMAT

Ayuntamiento de: Pueblo Viejo, Ver.

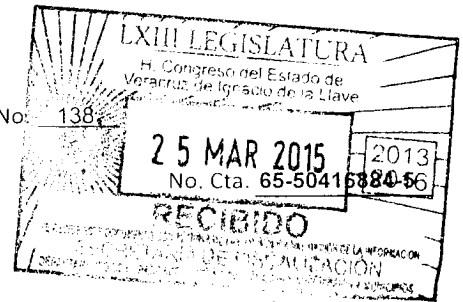
Municipio No: 138

Banco: Santander Serfin S.A.

Sucursal: Pueblo Viejo, Ver.

conciliacion bancaria correspondiente al mes de: FEBRERO

Saldo del estado de Cuenta Bancario al 28 de FEBRERO del 2015 \$ 29,617.37



Más: Depositos no acreditados por el banco.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Más: Cargos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Menos: Creditos del banco no correspondidos.

FECHA	Concepto	Importe
		\$ -

Saldo en libros al 28 de FEBRERO de 2015 \$ 29,617.37

ING. MANUEL GUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017
TESORERIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

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

C.P. 92030 C.R. 93991 FOR130168



0215286738712084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

R.F.C. MPV850101 729
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 016B SUC. TAMPICO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERÍODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416884-5	356,949.37 100.00%	29,617.37 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416884-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		356,949.37 100.00%	29,617.37 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

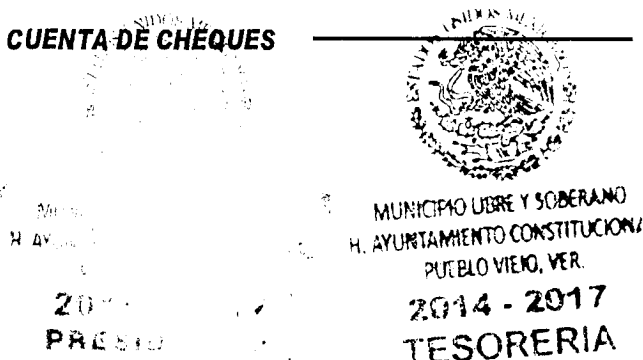
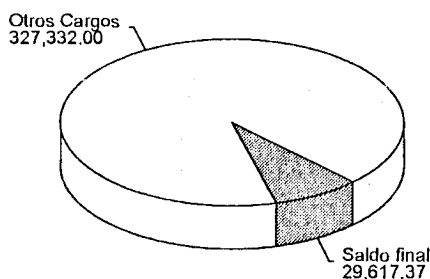
SALDO PROMEDIO	76,379.08	SALDO INICIAL	356,949.37	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014813655041688459
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERÍODO	28	- RETIROS	327,332.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	29,617.37	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50416884-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
				GAT REAL	-3.51%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERÍODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

(Saldo Inicial de \$356,949.37)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50416884-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERÍODO ANTERIOR			356,949.37
05-FEB-2015	5866113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE ZOFEMAT A ARBITRIOS		327,332.00	29,617.37

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
TOTAL			0.00	327,332.00	29,617.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416884-5

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
579562AB-26AB-4014-B00B-850ABA506B4F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0000100000020286501B

FOLIO INTERNO : 65504168845
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-02-28T13:20:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-02-28T13:20:59
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

fs1/eJqWldwBeBdPzYjuMRHSXz15vRUcSgo1VXIwVdJIghS/o0BQhbw2AB5osx6z+wEa1lnKyX9QCKy1CV9ovacfWUqksu3YCYUKMLB2pY7t1sZ/K7sUjix0h5RJ4Av4kdLKEvFWuXtAS3iyoivrmP58ByDAoBNGAQMGsDA/c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

prcAaYmVPebQBVdAPd7j2w3VenoXAeUpNRzccCWGpD19Sk5mdFLHmG6gFVP1c1JjGsLIcLeuIS8Mtw2A2e8w4q4R4nf1GvxyLM2YNqTArM42gU0P6fVR/4gbsX0swV/TbPAFOuE2Sv7dxJSWAXwJ3bFXysrkP4PcNh1ej870c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01579562AB-26AB-4014-B00B-850ABA506B4F|2015-02-28T13:20:59|fs1/eJqWldwBeBdPzYjuMRHSXz15vRUcSgo1VXIwVdJIghS/o0BQhbw2AB5osx6z+wEa1lnKyX9QCKy1CV9ovacfWUqksu3YCYUKMLB2pY7t1sZ/K7sUjix0h5RJ4Av4kdLKEvFWuXtAS3iyoivrmP58ByDAoBNGAQMGsDA/c=10000100000020286501B11

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	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 CODRO
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
MONTAÑAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER
2014 - 2017
TESORERIA

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ

0215286738712084121001

CODIGO DE CLIENTE NO. 12084121

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HDJA 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 DECLARACIONES, 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 01 800 503 855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX

TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



Reporte de auxiliares 28/Febrero/15

Feb/2015

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
	1103-01-06001		Santander Serfin, s.a Cta. 65-50416884-5			356,949.37	
Dr	17	05/02/2015	P.DR. TRANSFERENCIA PRESTAMO A ARBITRIOS	0.00	327,332.00	29,617.37	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	327,332.00	29,617.37	

Total de cargos y abonos del período

0.00

327,332.00

