



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01

N° DE CUENTA: 92-00199099-7

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 104,502.17

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$                     

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 68,926.65

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 68,605.46

Fecha                      Concepto                      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 409,909.26

Fecha                      Concepto                      Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

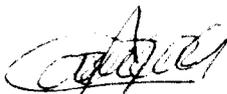
\$ - 305,728.28

Fecha (día/mes/año)

  
ING. MANUEL CUÁN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



ESTADO LEGISLATIVO  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE TAMPICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.05.02

N° DE CUENTA:

22-00042777-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2017

Fecha (día/mm/año)

\$

4,894.51

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

Fecha (día/mes/año)

\$

4,894.51

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03

N° DE CUENTA:

65-50440961-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2017

\$

-

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$

-

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

N° DE CUENTA:

92-000200006-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2017

\$

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05

N° DE CUENTA: 65-50508369-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,296.80

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$ 2,296.80

Fecha (día/mes/año)

  
ING. MANUEL JUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C.P. CARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.06

N° DE CUENTA: 22-00048984-8

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

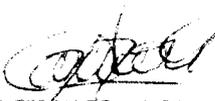
SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

  
ING. MANUEL JUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
CP. CARISSA TERÁN DE ÁNGEL  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.07

N° DE CUENTA: 65-50484270-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 59,585.05

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 1,722.60

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

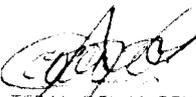
SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017  
Fecha (día/mes/año)

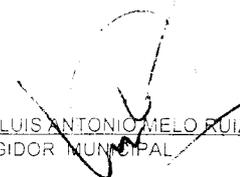
\$ 61,307.65

  
MANUEL CUÁN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

  
L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.08

N° DE CUENTA:

65-50484257-8

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2017

\$

10,862.06

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

12,760.50

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

1,722.60

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

5,621.92

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

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$

- 5,797.76

Fecha (día/mes/año)

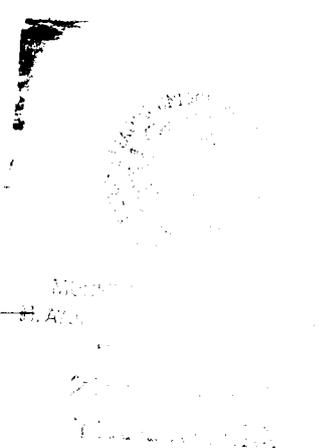
INS. MANUEL CERÁN DE GADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
S.N.D. MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.09

N° DE CUENTA: 92-00199504-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$ -

Fecha (día/mes/año)

ING. MANUEL JUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL VALVERDE FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

M.P. MARIANA TERÁN DEL ÁNGEL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ

TESORERÍA MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.10

N° DE CUENTA:

65-50521880-4

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2017

\$

Fecha (día/mm/año)

-

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

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

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$

Fecha (día/mes/año)

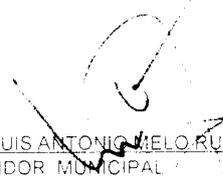
-

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

  
L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL:

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

7/31/2017



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.11

N° DE CUENTA: 65-50416880-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 396,684.59

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 17,084.48

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 4,426.95

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

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$ 409,342.12

Fecha (día/mes/año)

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

  
L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JULIO</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.12</u>	N° DE CUENTA:	<u>65-50416884-5</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>Santander S.A.</u>	SUCURSAL:	<u>168 TAMPICO</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/07/2017</u>	\$	<u>145,175.77</u>

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 203.00

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

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

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2017 \$ 145,378.77

Fecha (dia/mes/año)

ING. MANUEL JUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LARISSA PERAY DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.13

N° DE CUENTA:

22-00049767-5

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2017

\$

6,746.73

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

1,898.75

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

8,302.03

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$

343.45

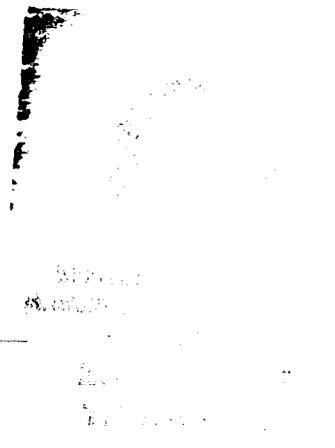
LIC. MANUEL JUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





# CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.14

N° DE CUENTA: 22-00049737-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 50,083.18

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 23,500.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$                     

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 487.20

Fecha                      Concepto                      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$                     

Fecha                      Concepto                      Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$ 74,070.38

ING. MANUEL CUAUHTÉMOC  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. LARISSA TEXÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERAL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.15

N° DE CUENTA: 22-00049763-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 30,767.04

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 5,713.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 2,987.88

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$ 33,492.16

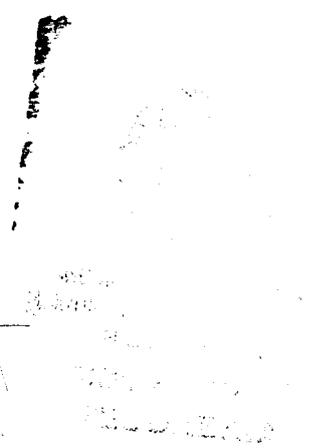
MANUEL JUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.16

N° DE CUENTA: 22-00052111-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 25,807.68

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 1,427.63

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$ 24,380.05

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAJARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICÓ MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



EXE. LEGISLATIVO  
ESTADO DE VERACRUZ  
INSTRUMENTO PÚBLICO

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.17

N° DE CUENTA: 22-00055488-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

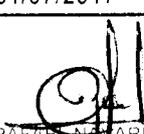
Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

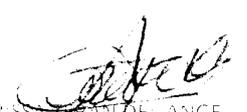
31/07/2017

\$ -

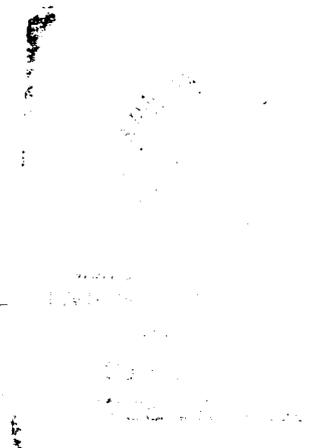
  
ING. MANUEL GUAY DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C.P. CARISSA ESTRAN DEL ANGEL  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.18

N° DE CUENTA: 22-00049766-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 269,566.70

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2017

\$ 269,566.70

LIC. MANUEL JUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.19

N° DE CUENTA: 22-00055673-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 134,692.76

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2017

\$ 134,692.76

LIC. MANUEL JUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



EXHIBICIÓN LEGISLATIVA  
EL CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.20

N° DE CUENTA: 22-00057330-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 3,697,153.73

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ <u>1,537.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	

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

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2017 \$ 3,698,690.73

ING. MANUEL JUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.21

N° DE CUENTA:

22-00057325-2

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL:

168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2017

\$

33,106.80

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

8,311.28

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

2,083.54

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$

26,879.06

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICÓ MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL

TESORERÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.22

N° DE CUENTA: 22-00057331-2

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 4,066,473.55

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 80,004.26

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 5,515.80

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$ 3,991,985.09

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL





### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



LXIII LEGISLATURA  
EL CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.23

N° DE CUENTA: 22-00057502-3

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,451,902.16

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

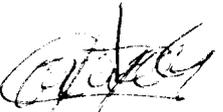
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 12,033.84  
Fecha Concepto Importe

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

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2017 \$ 1,463,936.00

  
ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

  
L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.24

N° DE CUENTA: 22-00057498-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: Santander S.A.

SUCURSAL: 168 TAMPICO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 499,778.22

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017

\$ 499,778.22

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAJERA FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MEZO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



2017 - 2018  
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.10.01

N° DE CUENTA: 3000174327

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

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 777,205.34

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 767,766.24

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

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2017

Fecha (día/mes/año) \$ 9,439.10

  
ING. MANUEL CUÁN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL



**CONCILIACION BANCARIA**



**H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO, VER.**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.07.01

N° DE CUENTA: 133528100201

INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco del Bajío S.A.

SUCURSAL: PLAZA COVADONGA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2017  
Fecha (día/mm/año)

\$ 3,000.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2017  
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,000.00

ING. MANUEL CUAN DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.P. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ  
REGIDOR MUNICIPAL