Acuse

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

TESORERIA MUNICIPAL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
2010-2013
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL

Una nueva historia de prosperidad

CUENTA PÚBLICA ANUAL
2012

APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
ACTA NÚMERO 159

TOMO 2/2

000210

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Saldo Inicial de Efectivo y Bancos al 1º de Enero de: 2012	56,681,769	
Exceso de Ingresos sobre Egresos	26,495,918	
TOTAL		83,177,687
ORIGEN		
INCREMENTO DE PASIVO Y PATRIMONIO, DISMINUCION DE ACTIVO		
Aumento de PROVEEDORES	49,947,992	
Aumento de PATRIMONIO POR FINANCIAMIENTO DE OBRAS	27,390,052	
Aumento de PATRIMONIO POR BIENES ADQUIRIDOS	26,864,159	
Aumento de PATRIMONIO POR PADRÓN DE INGRESOS	92,003,981	
Disminución de ANTICIPOS		
TOTAL ORIGEN		196,206,183
SUBTOTAL		279,383,870
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE ACTIVO, DISMINUCION DE PASIVO Y PATRIMONIO		
Aumento de DEUDORES DIVERSOS	58,991,407	
Aumento de CUENTAS POR COBRAR	92,603,981	
Aumento de ANTICIPOS	4,121,197	
Aumento de DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	46,800	
Aumento de BIENES INMUEBLES	20,004,006	
Aumento de MOBILIARIO Y EQUIPO	6,860,153	
Disminución de RAMOS AJENOS	6,565,515	
Disminución de DEUDA PÚBLICA	33,461,947	
Disminución de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,840,518	
TOTAL APLICACIÓN		237,895,523
SALDO DISPONIBLE		41,488,347
Saldo en Bancos		41,488,347
Diferencia		0

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
LXII Legislatura 2010-2013
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGAN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	7,070,150		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	983,348		
Techo Financiero 2012	$	91,614,889		
Aportación Federal (HÁBITAT)	$	7,003,267		
Intereses Bancarios Obtenidos	$	1,691,167		
Ramos Ajenos	$	15,404,578		
5 al Millar Retenido	$			
2 al Millar Retenido	$	296,384		
TOTAL ENTRADAS			$ 124,317,412	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	86,424,660		
Obras (Costo con cargo al HABITAT)	$	7,003,267		
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos indirectos de obras	$	1,495,209		
Comisiones pagadas	$	5,904		
Deudores Diversos	$			
5 al millar enterado	$	397,265		
2 al millar enterado	$	117,230		
Recurso comprometido en Ramos Ajenos	$	22,464,877		
Otros (traspaso por consolidación del remanente)	$			
TOTAL SALIDAS			$ 117,908,423	
Diferencia				$ 6,408,989
5 al millar retenido				$
5 al millar enterado (Convenio)				$
Saldo Disponible				$ 6,408,989
Saldo en Bancos S/G Edos. de Cuenta				$ 6,408,990
Diferencias:				$ 0

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
10 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Supervisión a Municipios

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGAN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Decimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012

Entradas				
Recursos no ejercidos de 2011	$	15,894,773		
Recursos no ejercidos de Remanentes años anteriores 2010	$	769,194		
Techo Financiero 2012	$	246,769,111		
Techo Financiero Prog.Rescates Espacios Públicos (PREP)	$	1,591,708		
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de activo Policia)	$	5,089,243		
Aportación comunitaria en efectivo	$			
Intereses bancarios obtenidos	$	1,022,638		
Reintegro por erogaciones no autorizadas	$			
5 al millar retenido	$	70,476		
2 al millar retenido	$	42,286		
Ramos Ajenos (Provisión)	$			
Recurso comprometido SEMARNAP	$	2,049,856		
Recurso comprometido Ramos Ajenos	$	3,140,836		
TOTAL ENTRADAS			$	276,440,121
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	118,485,493		
Obras (Costo con cargo al Fondo Prog.Rescates Esp.Púb.)	$	1,591,708		
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Estudios y proyectos	$	2,000,763		
Acciones	$	11,647,764		
Seguridad Pública	$	9,727,088		
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$	67,363,266		
Pago Deuda Pública	$	30,673,451		
Becas	$	5,200,000		
Comisiones Pagadas	$	6,105		
5 al Millar Enterado	$	70,476		
2 al Millar Enterado	$	30,642		
Deudores Diversos	$	11,671,815		
Otros (traspaso por consolidación de remanente)	$	7,682,884		
Ramos Ajenos	$	1,495,595		
TOTAL SALIDAS			$	267,647,050
Diferencia				$ 8,793,071
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				$ 8,793,071
Saldo en Bancos s/g Edos. De Cuenta				$ 6,743,214
Recurso comprometido (SEMARNAP)				$ 2,049,856
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
ENERO 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		56,681,769.46
	ORIGEN		
4101-00-00000	IMPUESTOS	59,794,672.95	
4102-00-00000	DERECHOS	8,518,417.84	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	278,356.65	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	2,015,208.73	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	70,313,774.00	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,385,539.11	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	44,066,308.40	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	3,988,413.28	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		212,360,690.96
	DISPONIBILIDAD TOTAL		269,042,460.42
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	45,975,503.96	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	507,860.82	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	26,860,974.52	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,506,600.00	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	0.00	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	29,000.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	917,750.98	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIRIA	1,663,157.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	66,488,215.77	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	3,952,174.49	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	27,951,373.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	45,523,159.51	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14,022,056.81	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	1,218,079.49	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	30,295.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	7,459,079.66	
	TOTAL SALIDAS		254,076,280.72
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		14,966,179.70
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		807,560.00
1103-00-00000	BANCOS		65,649,537.42
1104-00-00000	INVERSIONES		9,259,538.92
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		75,716,636.34
	DIFERENCIA		-60,750,456.64
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-27,951,373.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-15,786,259.08	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-7,351,711.56	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,202,033.34	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-7,459,079.66	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,134,753.23	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		
			-75,885,209.87
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-15,134,753.23	
			-15,134,753.23
	DIFERENCIA		-60,750,456.64

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Orientación y Supervisión a Municipios

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1 al 31 de Enero de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	6,563,264		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	698,535		
Techo Financiero 2012	$			
Aportación Comunitaria en Efectivo	$	431,064		
Aportación Federal (HÁBITAT)	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	2,390,047		
Ramos Ajenos	$			
5 al Millar Retenido	$			
2 al Millar Retenido	$			
TOTAL ENTRADAS			$ 10,082,909	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Comisiones Pagadas	$			
5 al Millar Enterado	$			
2 al Millar Enterado	$			
Deudores Diversos	$			
Recurso comprometido en Ramos Ajenos	$			
TOTAL SALIDAS			$ 0	
Diferencia				$ 10,082,909
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				$ 10,082,909
Saldo en Bancos				$ 10,082,909
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1 al 31 de Enero de 2012

Entradas				
Recursos no ejercidos de 2011	$	14,421,811		
Recursos no ejercidos de Remanentes años anteriores 2010	$	11,976		
Techo Financiero 2012	$			
Aportación comunitaria en efectivo	$			
Intereses bancarios obtenidos	$	1,600,917		
Reintegro por erogaciones no autorizadas	$			
2 al millar retenido	$			
Ramos Ajenos (Desincorporación de activo Policia)	$	5,089,243		
Recurso comprometido SEMARNAT	$	2,049,856		
Recurso comprometido Ramos Ajenos	$	3,140,836		
TOTAL ENTRADAS			$	29,314,640
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos indirectos de obras	$			
Acciones	$			
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$			
Pago Deuda Pública	$			
Becas	$			
Comisiones pagadas	$	10		
2 al millar enterado	$			
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de activo Policia)	$	7,139,195		
TOTAL SALIDAS			$	7,139,205
Diferencia				$ 19,175,435
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				$ 19,175,435
Saldo en Bancos				$ 17,125,579
Diferencias				$ 2,049,856
Recurso comprometido SEMARNAT				$ 2,049,856
Diferencia				$ 0

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios
2010-2013

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
FEBRERO 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		75,716,636.34
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	20,890,296.79	
4102-00-00000	DERECHOS	4,905,094.15	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	330,014.27	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	1,332,960.73	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	84,704,227.34	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	15,460,522.55	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	53,467,061.57	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	3,952,174.79	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		**185,042,352.19**
	DISPONIBILIDAD TOTAL		**260,758,988.53**
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	50,869,059.93	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,374,939.41	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	48,422,520.78	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,615,763.56	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	92,061.00	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	991,423.18	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIRIA	1,117,008.34	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	78,696,189.41	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	5,719,999.69	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	26,011,778.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	21,533,378.31	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	6,675,797.90	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	3,238,499.40	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	9,092.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,697,669.74	
	TOTAL SALIDAS		**255,065,180.65**
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**5,693,807.88**
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		1,297,560.00
1103-00-00000	BANCOS		49,161,868.25
1104-00-00000	INVERSIONES		9,815,933.55
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**60,275,361.80**
	DIFERENCIA		**-54,581,553.92**
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-26,011,778.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-14,632,995.02	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-6,505,571.25	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,733,539.91	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,697,669.74	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-54,581,553.92
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			0.00
	DIFERENCIA		**-54,581,553.92**

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1 al 29 de Febrero de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	89,150		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	170,210		
Techo Financiero 2012	$	18,322,978		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Aportación Federal (HÁBITAT)	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	7,798		
Ramos Ajenos	$			
5 al Millar Retenido	$			
2 al Millar Retenido	$			
TOTAL ENTRADAS			$	18,590,136
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con Cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Comisiones Pagadas	$			
5 al Millar Enterado	$			
2 al Millar Enterado	$			
Otros (Deudores Diversos)	$			
Recurso Comprometido en Ramos Ajenos	$			
TOTAL SALIDAS			$	0
Diferencia				$ 18,590,136
5 al Millar Retenido			$	
5 al Millar Enterado			$	
Saldo Disponible				
Saldo en Bancos			$	18,590,136
Diferencia			$	28,673,045
Saldo Bancos al 31 de Enero			$	-10,082,909
Diferencia			$	10,082,909
			$	0

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
2010-2013
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1 al 29 de Febrero de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	73,450		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	719,220		
Techo Financiero 2012	$	41,128,186		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	17,502		
Reintegro por Erogaciones No Autorizadas	$			
2 al Millar Retenido	$			
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de Activo Policia)	$			
TOTAL ENTRADAS			**41,938,358**	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con Cargo a la Aportación Comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Acciones	$			
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$			
Pago Deuda Pública	$			
Becas	$			
Comisiones Pagadas	$			
2 al Millar Enterado	$			
Deudores Diversos	$			
TOTAL SALIDAS			**$ 0**	
Diferencia				**$ 41,938,358**
5 al millar Retenido				
5 al millar Enterado				
Saldo Disponible				**$ 41,938,358**
Saldo en Bancos				$ 59,063,936
Diferencias				$ -17,125,579
Saldo en Bancos al 31 de Enero				$ 17,125,579
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
MARZO 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		60,275,361.80
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	8,565,541.45	
4102-00-00000	DERECHOS	4,646,414.55	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	482,299.60	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	1,301,034.16	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	54,666,565.27	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	2,194,728.20	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	65,648,960.12	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	5,719,999.69	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		**143,225,543.04**
	DISPONIBILIDAD TOTAL		**203,500,904.84**
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	52,453,871.08	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,258,240.01	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	26,634,210.61	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,819,224.05	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	65,772.00	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	639,380.00	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	827,097.00	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIRIA	2,400,000.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	53,589,149.45	
1107-00-00000	ALMACEN	201,000.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	5,086,249.63	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	30,837,187.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	13,898,802.42	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	10,221,135.40	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	2,164,321.17	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	1,411.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,607,010.05	
	TOTAL SALIDAS		**210,557,265.91**
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**-7,056,361.07**
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		1,420,469.61
1103-00-00000	BANCOS		39,244,965.33
1104-00-00000	INVERSIONES		11,062,505.60
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**51,727,940.54**
	DIFERENCIA		**-58,784,301.61**
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-30,837,187.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-12,923,040.46	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-12,349,252.65	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,398,681.51	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,607,010.05	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-63,115,171.67
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,330,870.06	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-4,330,870.06
	DIFERENCIA		**-58,784,301.61**

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, y Supervisión a Municipios

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1 al 31 de Marzo de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	72,226		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	102,122		
Techo Financiero 2012	$	9,161,489		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Aportación Federal (HÁBITAT)	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	66,103		
Otros (deudores diversos)	$			
5 al Millar Retenido	$			
2 al Millar Retenido	$			
TOTAL ENTRADAS			**$**	**9,401,939**
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con Cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Comisiones Pagadas	$			
5 al Millar Enterado	$			
2 al Millar Enterado	$			
Deudores Diversos	$			
Recurso Comprometido en Ramos Ajenos	$			
TOTAL SALIDAS			**$**	**0**
Diferencia				**$ 9,401,939**
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				**$ 9,401,939**
Saldo en Bancos				$ 38,074,984
Diferencia:				$ -28,673,045
Saldo Bancos al 29 de Febrero				$ 28,673,045
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1 al 31 de Marzo de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	67,124		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	6,871		
Techo Financiero 2012	$	20,564,093		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	148,468		
Reintegro por Erogaciones No Autorizadas	$			
2 al Millar Retenido	$			
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de Activo Policia)	$			
TOTAL ENTRADAS			**$**	**20,786,556**
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con Cargo a la Aportación Comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Acciones	$			
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$			
Pago Deuda Pública	$			
Becas	$			
Comisiones Pagadas	$			
2 al Millar Enterado	$			
Otros (Deudores Diversos)	$			
TOTAL SALIDAS			**$**	**0**
Diferencia			**$**	**20,786,556**
5 al millar Retenido			$	
5 al millar Enterado			$	
Saldo Disponible			$	**20,786,556**
Saldo en Bancos			$	79,850,492
Diferencias			$	-59,063,936
Saldo en Bancos al 29 de Febrero			$	59,063,936
Diferencia			$	0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
ABRIL 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		51,727,940.54
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	7,372,784.44	
4102-00-00000	DERECHOS	5,175,881.85	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	780,914.81	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	921,455.17	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	61,711,147.86	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	550,047.75	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	68,655,851.27	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	4,034,827.16	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		**149,202,910.31**
	DISPONIBILIDAD TOTAL		**200,930,850.85**
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	53,967,971.21	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,540,799.73	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	39,907,353.92	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,105,957.57	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	22,615.54	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	1,984,386.25	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	869,175.65	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIRIA	2,881,553.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	49,671,849.76	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	4,014,472.86	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	29,691,136.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	13,129,571.82	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	8,699,221.56	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	2,498,639.54	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	1,069.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,484,762.52	
	TOTAL SALIDAS		**221,470,535.93**
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**-20,539,685.08**
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		1,880,469.61
1103-00-00000	BANCOS		38,949,580.13
1104-00-00000	INVERSIONES		11,865,742.92
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**52,695,792.66**
	DIFERENCIA		**-73,235,477.74**
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-29,691,136.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-26,403,555.59	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-10,270,203.43	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,755,535.33	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,484,762.52	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-73,605,192.87
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-369,715.13	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-369,715.13
	DIFERENCIA		**-73,235,477.74**

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1 al 30 de Abril de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	54,181		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	4,993		
Techo Financiero 2012	$	9,161,489		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Aportación Federal (HÁBITAT)	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	96,140		
Ramos Ajenos	$			
5 al Millar Retenido	$			
2 al Millar Retenido	$			
TOTAL ENTRADAS			$	9,316,803
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos indirectos de obras	$			
Comisiones Pagadas	$			
5 al millar enterado	$			
2 al millar enterado	$			
Deudores Diversos	$			
Recurso comprometido en Ramos Ajenos	$			
TOTAL SALIDAS			$	0
Diferencia				$ 9,316,803
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				$ 9,316,803
Saldo en Bancos				$ 47,391,787
Diferencia:				$ -38,074,984
Saldo Bancos al 31 de Marzo				$ 38,074,984
Diferencia				$ 0

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
2010-2013
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1 al 30 de Abril de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	127,030		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	6,536		
Techo Financiero 2012	$	20,564,093		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	172,877		
Reintegro por Erogaciones No Autorizadas	$			
2 al Millar Retenido	$			
Recurso Comprometido en Ramos Ajenos	$			
TOTAL ENTRADAS			$ 20,870,536	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con Cargo a la Aportación Comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Acciones	$	964,985		
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$	29,019,059		
Pago Deuda Pública	$	8,365,487		
Becas	$			
Comisiones Pagadas	$	31		
2 al Millar Enterado	$			
Deudores Diversos	$			
Otros	$	370,677		
TOTAL SALIDAS			$ 38,720,239	
Diferencia				$ -17,849,703
5 al millar retenido				$
5 al millar enterado				$
Saldo Disponible				**-17,849,703**
Saldo en Bancos				62,000,790
Diferencias				-79,850,492
Saldo en Bancos al 31 de Marzo				79,850,492
Diferencia				0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

000225

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
MAYO 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**52,695,792.66**
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	6,388,398.20	
4102-00-00000	DERECHOS	4,485,789.32	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	648,381.74	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	3,505,119.68	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	55,714,643.10	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	553,392.54	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	53,216,546.24	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	4,648,679.65	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		**129,160,950.47**
	DISPONIBILIDAD TOTAL		**181,856,743.13**
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	49,921,523.97	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,710,559.86	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	33,006,162.38	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,342,097.50	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	42,244.00	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	237,600.00	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	848,022.46	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIRIA	2,931,647.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	43,087,440.32	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	8,768,849.57	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	32,140,503.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	31,037,530.08	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	19,003,670.79	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	1,430,062.33	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	1,949.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,505,693.69	
	TOTAL SALIDAS		**236,015,555.95**
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**-54,158,812.82**
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		1,697,415.20
1103-00-00000	BANCOS		36,572,261.53
1104-00-00000	INVERSIONES		12,662,666.22
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**50,932,342.95**
	DIFERENCIA		**-105,091,155.77**
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-32,140,503.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-44,816,895.08	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-29,112,027.46	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,799,708.38	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,505,693.69	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,199,656.22	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-149,574,483.83
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,483,328.06	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-44,483,328.06
	DIFERENCIA		-105,091,155.77

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1 al 31 de Mayo de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	41,729		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	7,215		
Techo Financiero 2012	$	9,161,489		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Aportación Federal (HÁBITAT)	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	131,445		
Ramos Ajenos	$			
5 al Millar Retenido	$			
2 al Millar Retenido	$			
TOTAL ENTRADAS			**$**	**9,341,878**
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Comisiones Pagadas	$	5,878		
5 al Millar Enterado	$			
2 al Millar Enterado	$			
Deudores Diversos	$			
Recurso Comprometido en Ramos Ajenos	$	353,571		
TOTAL SALIDAS			**$**	**359,449**
Diferencia				**$ 8,982,429**
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				**$ 8,982,429**
Saldo en Bancos				$ 56,374,216
Diferencias				$ -47,391,787
Saldo Bancos al 30 de Abril				$ 47,391,787
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1 al 31 de Mayo de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	103,416		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	5,229		
Techo Financiero 2012	$	20,564,093		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	91,371		
Reintegro por Erogaciones No Autorizadas	$			
5 al Millar Retenido	$	2,766		
2 al Millar Retenido	$	1,660		
Ramos Ajenos	$			
	$			
TOTAL ENTRADAS			$	20,768,534
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	12,032,425		
Obras (Costo con Cargo a la Aportación Comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Acciones	$	773,737		
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$	7,175,078		
Pago Deuda Pública	$	5,576,991		
Becas	$	5,200,000		
Comisiones Pagadas	$	5,920		
2 al Millar Enterado	$			
Deudores Diversos	$	14,373		
Otros	$	1,151,450		
TOTAL SALIDAS			$	31,929,973
Diferencia			$	**-11,161,440**
5 al millar Retenido			$	
5 al millar Enterado			$	
Saldo Disponible			$	**-11,161,440**
Saldo en Bancos			$	50,839,350
Diferencias			$	-62,000,790
Saldo Bancos al 30 de Abril			$	62,000,790
Diferencia			$	0

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Supervisión y Supervisión a Municipios
2010-2013

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
JUNIO 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**50,932,342.95**
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	7,964,063.48	
4102-00-00000	DERECHOS	5,072,524.07	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	327,155.32	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	3,877,484.79	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	64,229,833.42	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	423,583.26	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	42,086,670.98	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	8,123,439.16	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		**132,104,754.48**
	DISPONIBILIDAD TOTAL		**183,037,097.43**
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	46,564,949.55	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,204,853.24	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	24,288,892.25	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,316,607.37	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	0.00	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	3,558,876.45	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	867,870.82	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIRIA	7,220,322.32	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	37,129,333.55	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	8,095,547.37	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	27,960,255.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	45,369,043.08	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	10,860,304.19	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	2,326,516.90	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	1,501.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,504,388.86	
	TOTAL SALIDAS		**234,269,261.95**
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**-51,232,164.52**
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		1,907,415.20
1103-00-00000	BANCOS		32,745,232.64
1104-00-00000	INVERSIONES		13,461,964.60
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**48,114,612.44**
	DIFERENCIA		**-99,346,776.96**
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-27,960,255.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-51,372,443.10	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-12,894,689.33	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,598,077.47	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,504,388.86	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,923.20	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-99,346,776.96
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			0.00
	DIFERENCIA		-99,346,776.96

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1° al 30 de Junio de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	39,519		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	69		
Techo Financiero 2012	$	9,161,489		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Aportación Federal (HÁBITAT)	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	157,691		
Ramos Ajenos	$			
5 al Millar Retenido	$			
2 al Millar Retenido	$			
TOTAL ENTRADAS			**$ 9,358,768**	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$			
Obras (Costo con Cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Comisiones Pagadas	$			
5 al Millar Enterado	$			
2 al Millar enterado	$			
Otros (Deudores Diversos)	$			
Recurso Comprometido	$	5,806,732		
TOTAL SALIDAS			**$ 5,806,732**	
Diferencia				**$ 3,552,036**
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				**$ 3,552,036**
Saldo en Bancos				$ 59,926,252
Diferencias				$ -56,374,216
Saldo Bancos al 31 de Mayo				$ 56,374,216
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1 al 30 de Junio de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	11,148		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	4,397		
Techo Financiero 2012	$	20,564,093		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	88,108		
Reintegro por Erogaciones No Autorizadas	$			
5 al Millar Retenido	$	2,534		
2 al Millar Retenido	$	1,521		
Ramos Ajenos	$			
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de activo Policia)	$			
TOTAL ENTRADAS			**20,671,801**	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	4,771,303		
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Acciones	$	3,378,253		
Seguridad Pública	$	3,742,676		
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$	7,088,350		
Pago Deuda Pública	$	2,788,496		
Becas	$			
Comisiones pagadas	$	31		
5 al millar enterado	$	2,766		
2 al millar enterado	$	1,660		
Otros (Deudores Diversos)	$	1,081,398		
Recurso comprometido	$	2,411,733		
TOTAL SALIDAS			$ 25,266,665	
Diferencia				$ **-4,594,864**
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				$ **-4,594,864**
Saldo en Bancos				$ 46,244,485
Diferencias				$ -50,839,350
Saldo Bancos al 31 de Mayo				$ 50,839,350
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

000231

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
JULIO 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		48,114,612.44
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	6,689,099.79	
4102-00-00000	DERECHOS	4,335,288.01	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	476,509.98	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	1,052,313.23	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	53,140,747.86	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	347,839.95	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	40,141,857.43	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	8,014,232.89	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		114,197,889.14
	DISPONIBILIDAD TOTAL		162,312,501.58
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	42,082,396.82	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,484,284.16	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	6,955,080.62	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,724.16	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	21,933.91	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	6,611,022.11	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	824,071.23	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIRIA	2,567,269.98	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	40,436,313.03	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	5,982,264.08	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	27,107,974.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	45,690,632.67	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	9,464,854.72	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	1,420,271.41	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	1,181.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,480,437.63	
	TOTAL SALIDAS		195,339,711.53
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		-33,027,209.95
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		2,132,415.20
1103-00-00000	BANCOS		36,732,323.46
1104-00-00000	INVERSIONES		14,195,177.32
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		53,059,915.98
	DIFERENCIA		-86,087,125.93
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-27,107,974.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-40,645,961.87	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-16,181,295.08	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,668,457.35	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,480,437.63	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		
			-91,084,125.93
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,997,000.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-4,997,000.00
	DIFERENCIA		-86,087,125.93

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

000232

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1° al 31 de Julio de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	36,563		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	72		
Techo Financiero 2012	$	9,161,489		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Aportación Federal (HÁBITAT)	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	176,900		
Otros	$			
5 al Millar Retenido	$	3,080		
2 al Millar Retenido	$	1,848		
TOTAL ENTRADAS			**$**	**9,379,951**
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	714,449		
Obras (Costo con Cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Comisiones Pagadas	$	0		
5 al Millar Enterado	$			
2 al Millar Enterado	$			
Deudores Diversos	$			
Recurso Comprometido	$	1,358,768		
TOTAL SALIDAS			**$**	**2,073,217**
Diferencia			$	**7,306,734**
5 al Millar Retenido			$	
2 al Millar Enterado			$	
Saldo Disponible			$	**7,306,734**
Saldo en Bancos			$	67,232,986
Diferencias			$	-59,926,252
Saldo Bancos al 30 de Junio			$	59,926,252
Diferencia			$	0

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios
2010-2013

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
Flujo de efectivo del 1° al 31 de Julio de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	49,660		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	3,937		
Techo Financiero 2012	$	20,564,093		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	83,238		
Reintegro por Erogaciones No Autorizadas	$			
5 al Millar Retenido	$	25		
2 al Millar Retenido	$	15		
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de Activo Policia)	$			
TOTAL ENTRADAS			$ 20,700,966	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	4,323,137		
Obras (Costo con Cargo a la Aportación Comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Acciones	$	4,318,480		
Seguridad Pública	$			
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$	8,242,882		
Pago Deuda Pública	$	2,788,496		
Becas	$			
Comisiones Pagadas	$	52		
2 al Millar Enterado	$			
Otros (Deudores Diversos)	$			
Recurso Comprometido	$	978,904		
Ramos Ajenos	$	1,495,595		
TOTAL SALIDAS			$ 22,147,544	
Diferencia				$ -1,446,578
5 al millar Retenido				
5 al millar Enterado				
Saldo Disponible				**-1,446,578**
Saldo en Bancos				44,797,908
Diferencias				-46,244,485
Saldo Bancos al 30 de Junio				46,244,485
Diferencia				0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
AGOSTO 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		53,059,915.98
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	6,328,041.07	
4102-00-00000	DERECHOS	5,477,712.74	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	854,780.63	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	1,436,787.54	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	52,994,994.00	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	1,135,354.45	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	39,294,444.33	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	4,005,992.13	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		111,528,106.89
	DISPONIBILIDAD TOTAL		164,588,022.87
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	44,939,531.29	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,888,300.07	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	8,671,123.61	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,619,577.50	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	3,364.00	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	894,200.54	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIRIA	2,308,328.70	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	39,595,986.29	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	11,358,124.52	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	46,800.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	27,081,725.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	44,623,268.60	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7,032,303.89	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	2,488,304.45	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	1,029.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,506,767.35	
	TOTAL SALIDAS		203,058,734.81
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		-38,470,711.94
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		2,286,527.46
1103-00-00000	BANCOS		30,373,712.64
1104-00-00000	INVERSIONES		14,821,489.38
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		47,481,729.48
	DIFERENCIA		-85,952,441.42
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-27,081,725.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-41,333,156.79	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-10,561,456.93	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,432,735.35	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,506,767.35	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,108,494.98	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		
			-92,024,336.40
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,071,894.98	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		
			-6,071,894.98
	DIFERENCIA		-85,952,441.42

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1° al 31 de Agosto de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	28,502		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	64		
Techo Financiero 2012	$	9,161,489		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Aportación Federal (HÁBITAT)	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	169,520		
Ramos Ajenos (Provisión)	$			
Recurso Comprometido	$			
5 al Millar Retenido	$	12,598		
2 al Millar Retenido	$	7,559		
TOTAL ENTRADAS			**$ 9,379,733**	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	2,922,769		
Obras (Costo con cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Comisiones Pagadas	$			
5 al Millar Enterado	$			
2 al Millar Enterado	$			
Recurso Comprometido en Ramos Ajenos	$	4,091,917		
Deudores Diversos	$			
Otros	$			
TOTAL SALIDAS			**$ 7,014,686**	
Diferencia				**$ 2,365,047**
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				**$ 2,365,047**
Saldo en Bancos				$ 69,598,033
Diferencias				$ -67,232,986
Saldo en Bancos al 31 de Julio				$ 67,232,986
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1 al 31 de Agosto de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	48,349		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	3,745		
Techo Financiero 2012	$	20,564,093		
Techo Financiero Prog.Rescates Espacios Públicos (PREP)	$	509,742		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	88,247		
Reintegro por Erogaciones No Autorizadas	$			
5 al Millar Retenido	$	5,673		
2 al Millar Retenido	$	3,404		
Recurso comprometido	$	14,373		
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de Activo Policia)	$			
TOTAL ENTRADAS			$	**21,237,625**
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	10,225,293		
Obras (Costo con Cargo a la Aportación Comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Estudios y proyectos	$			
Acciones	$	322,609		
Seguridad Pública	$	66,950		
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$	6,567,288		
Pago Deuda Pública	$	2,788,496		
Becas	$			
Comisiones Pagadas	$	21		
5 al Millar Enterado	$	2,534		
2 al Millar Enterado	$	1,521		
Deudores Diversos	$			
Recurso Comprometido	$	1,150,882		
Otros	$	2,228,338		
TOTAL SALIDAS			$	**23,353,930**
Diferencia				$ **-2,116,305**
5 al millar Retenido				$
5 al millar Enterado				$
Saldo Disponible				$ **-2,116,305**
Saldo en Bancos				$ 42,681,602
Diferencias				$ -44,797,908
Saldo Bancos al 31 de Julio				$ 44,797,908
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
SEPTIEMBRE 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		47,481,729.48
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	5,975,732.48	
4102-00-00000	DERECHOS	5,763,316.11	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	1,116,558.06	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	1,094,441.16	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	56,609,609.71	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	3,484,005.46	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	75,926,843.98	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	9,534,300.98	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		**159,504,807.94**
	DISPONIBILIDAD TOTAL		**206,986,537.42**
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	43,398,579.15	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,027,828.78	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	12,234,052.87	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	812,339.57	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	14,777.42	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	11,387,341.52	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	772,486.76	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIRIA	3,265,634.32	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	79,006,221.06	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	6,579,274.90	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	26,556,625.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	28,230,357.86	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	9,190,709.22	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	3,020,926.72	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	1,960.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,455,182.88	
	TOTAL SALIDAS		**230,954,298.03**
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**-23,967,760.61**
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		2,069,232.01
1103-00-00000	BANCOS		43,197,569.56
1104-00-00000	INVERSIONES		15,571,122.99
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**60,837,924.56**
	DIFERENCIA		**-84,805,685.17**
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-26,556,625.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-33,401,676.48	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-18,025,814.76	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,366,386.05	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,455,182.88	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		-84,805,685.17
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
	DIFERENCIA		**-84,805,685.17**

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

000238

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1° al 30 de Septiembre de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	34,311		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	69		
Techo Financiero 2012	$	9,161,489		
Aportación Federal (HÁBITAT)	$			
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	182,152		
5 al Millar Retenido	$	12,327		
2 al Millar Retenido	$	7,396		
TOTAL ENTRADAS			**$**	**9,397,744**
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	2,054,229		
Obras (Costo con Cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$	344,757		
Comisiones Pagadas	$	25		
5 al Millar Enterado	$	5,066		
2 al Millar Enterado	$	3,040		
Deudores Diversos	$			
Recurso Comprometido en Ramos Ajenos	$	2,262,519		
Ramos Ajenos (Provisión)	$			
TOTAL SALIDAS			**$**	**4,669,635**
Diferencia				**$ 4,728,108**
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				**$ 4,728,108**
Saldo en Bancos				$ 74,326,141
Diferencias				$ -69,598,033
Saldo en Bancos al 31 de Agosto				$ 69,598,033
Diferencia				$ 0

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
2010-2013
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
Flujo de efectivo del 1 al 30 de Septiembre de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	848,359		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	2,908		
Techo Financiero 2012	$	20,564,093		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	83,968		
Reintegro por erogaciones no autorizadas	$			
5 al Millar Retenido	$	2,875		
2 al Millar Retenido	$	1,725		
Recurso comprometido	$	1,632,660		
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de activo Policia)	$	14,373		
TOTAL ENTRADAS			$ 23,150,962	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	13,536,316		
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos indirectos de obras	$			
Estudios y proyectos	$			
Acciones	$	34,548		
Seguridad Pública	$	2,807,007		
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$			
Pago Deuda Pública	$	2,788,496		
Becas	$			
Comisiones pagadas	$	31		
5 al Millar Enterado	$	25		
2 al Millar Enterado	$	15		
Otros (Deudores Diversos)	$	3,638,713		
Recurso comprometido	$			
TOTAL SALIDAS			$ 22,805,150	
Diferencia				$ 345,812
5 al Millar Retenido				
5 al Millar Enterado				
Saldo Disponible				**345,812**
Saldo en Bancos				43,027,414
Diferencias				-42,681,602
Saldo Bancos al 31 de Agosto				42,681,602
Diferencia				0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
OCTUBRE 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		60,837,924.56
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	6,580,610.31	
4102-00-00000	DERECHOS	9,226,341.41	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	610,052.56	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	3,335,571.99	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	59,698,209.28	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	267,762.66	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	82,134,608.35	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	6,560,389.16	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		**168,413,545.72**
	DISPONIBILIDAD TOTAL		**229,251,470.28**
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	42,508,168.61	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,054,600.79	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	12,473,604.44	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,040,524.20	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	3,489.00	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	1,607,223.47	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	786,222.56	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIARIA	2,749,377.09	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	85,332,299.51	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	8,341,813.56	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	26,071,497.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	29,869,867.77	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	8,856,856.72	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	1,452,009.16	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	1,145.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,347,204.90	
	TOTAL SALIDAS		**227,495,903.78**
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**1,755,566.50**
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		2,173,949.61
1103-00-00000	BANCOS		46,903,965.40
1104-00-00000	INVERSIONES		15,813,218.40
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**64,891,133.41**
	DIFERENCIA		**-63,135,566.91**
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-26,071,497.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-21,809,991.67	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-8,153,416.76	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-2,753,456.58	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,347,204.90	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-63,135,566.91
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			0.00
	DIFERENCIA		**-63,135,566.91**

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1° al 31 de Octubre de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	28,640		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$			
Techo Financiero 2012	$	9,161,488		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Aportación Federal (HÁBITAT)	$	2,101,040		
Intereses Bancarios Obtenidos	$	225,470		
Ramos Ajenos (Provisión)	$			
5 al Millar Retenido	$	54,431		
2 al Millar Retenido	$	32,659		
TOTAL ENTRADAS			$ 11,603,728	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	12,628,085		
Obras (Costo con Cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos Indirectos de Obras	$			
Comisiones Pagadas	$			
5 al Millar Enterado	$	12,598		
2 al Millar Enterado	$	7,559		
Otros (Deudores Diversos)	$			
Recurso Comprometido en Ramos Ajenos	$	3,962,435		
TOTAL SALIDAS			$ 16,610,677	
Diferencia				$ **-5,006,948**
5 al Millar Retenido				$
5 al Millar Enterado				$
Saldo Disponible				$ **-5,006,948**
Saldo en Bancos				$ 69,319,193
Diferencias				$ -74,326,141
Saldo en Bancos al 30 de Septiembre				$ 74,326,141
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1 al 31 de Octubre de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	76,150		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	1,939		
Techo Financiero 2012	$	20,564,093		
Aportación comunitaria en efectivo	$			
Intereses bancarios obtenidos	$	92,282		
Reintegro por erogaciones no autorizadas	$			
5 al Millar Retenido	$			
2 al Millar Retenido	$			
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de activo Policia)	$	207,092		
TOTAL ENTRADAS			$	**20,941,556**
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	4,016,188		
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos indirectos de obras	$			
Estudios y proyectos	$			
Acciones	$	128,332		
Seguridad Pública	$			
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$	9,270,609		
Pago Deuda Pública	$	2,788,496		
Becas	$			
Comisiones pagadas	$			
5 al Millar Enterado	$	5,673		
2 al Millar Enterado	$	3,404		
Deudores Diversos	$	4,898,758		
Recurso comprometido	$	1,266,874		
TOTAL SALIDAS			$	**22,378,333**
Diferencia			$	**-1,436,777**
5 al millar retenido			$	
5 al millar enterado (Convenio)			$	
Saldo Disponible			$	**-1,436,777**
Saldo en Bancos			$	41,590,637
Diferencias			$	-43,027,414
Saldo Bancos al 30 de Septiembre			$	43,027,414
Diferencia			$	0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
NOVIEMBRE 2012

000243

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		64,891,133.41
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	11,057,275.47	
4102-00-00000	DERECHOS	7,050,609.08	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	401,968.63	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	1,401,820.96	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	51,920,034.80	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	907,537.58	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	46,598,736.43	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	9,602,585.86	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		**128,940,568.81**
	DISPONIBILIDAD TOTAL		**193,831,702.22**
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	45,519,943.00	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,542,791.18	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	9,165,170.14	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,755,393.96	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	0.00	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	110,451.09	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	985,232.36	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIARIA	2,838,562.32	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	38,563,756.25	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	6,132,267.62	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	30,889,178.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	21,503,355.48	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	67,750,594.73	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	2,622,732.31	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	259,901.78	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,559,950.50	
	TOTAL SALIDAS		**234,199,280.72**
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**-40,367,578.50**
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		2,290,692.74
1103-00-00000	BANCOS		58,100,902.57
1104-00-00000	INVERSIONES		17,440,143.82
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**77,831,739.13**
	DIFERENCIA		**-118,199,317.63**
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-30,904,577.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-58,158,083.58	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-20,826,132.77	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-3,750,573.78	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,559,950.50	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-118,199,317.63
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			0.00
	DIFERENCIA		**-118,199,317.63**

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1° al 30 de Noviembre de 2012

Entradas					
Recursos No Ejercidos de 2011	$	10,934			
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$	0			
Techo Financiero 2012	$				
Aportación Federal (HÁBITAT)	$	2,996,182			
Aportación Comunitaria en Efectivo	$				
Intereses Bancarios Obtenidos	$	221,215			
5 al Millar Retenido	$	12,008			
2 al Millar Retenido	$	7,205			
Recurso comprometido en Ramos Ajenos	$	132,880			
TOTAL ENTRADAS			$	3,380,424	
Salidas					
Obras (Costo del Fondo)	$	6,004,294			
Obras (Costo con cargo al HABITAT)	$				
2% Desarrollo Institucional	$				
3% Gastos Indirectos de Obras	$				
Comisiones Pagadas	$				
5 al Millar Enterado	$	10,340			
2 al Millar Enterado	$	6,204			
Deudores Diversos	$				
Recurso comprometido en Ramos Ajenos	$	4,628,936			
TOTAL SALIDAS			$	10,649,775	
Diferencia					$ -7,269,350
5 al Millar Retenido					$
5 al Millar Enterado					$
Saldo Disponible					$ -7,269,350
Saldo en Bancos					$ 62,049,843
Diferencias					$ -69,319,193
Saldo en Bancos al 31 de Octubre					$ 69,319,193
Diferencia					$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1° al 30 de Noviembre de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	28,310		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores 2010	$	1,208		
Techo Financiero 2012	$	20,564,093		
Aportación comunitaria en efectivo	$			
Intereses bancarios obtenidos	$	79,023		
Reintegro por erogaciones no autorizadas	$			
5 al Millar Retenido	$	27,494		
2 al Millar Retenido	$	16,497		
Recurso comprometido	$	1,033,939		
Otros (Deudores Diversos Desincorporación de activo Policia)	$	2,162,133		
TOTAL ENTRADAS			$ **23,912,697**	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	29,014,824		
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos indirectos de obras	$			
Estudios y proyectos	$			
Acciones	$	3,881		
Seguridad Pública	$			
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$			
Pago Deuda Pública	$			
Becas	$			
Comisiones pagadas	$			
5 al Millar Enterado	$	2,875		
2 al Millar Enterado	$	1,725		
Otros (Deudores Diversos)	$	2,038,573		
Ramos Ajenos	$			
TOTAL SALIDAS			$ **31,061,879**	
Diferencia				$ **-7,149,182**
5 al millar retenido				$
5 al millar enterado				$
Saldo Disponible				$ **-7,149,182**
Saldo en Bancos				$ 34,441,456
Diferencias				$ -41,590,637
Saldo Bancos al 31 de Octubre				$ 41,590,637
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES
DICIEMBRE 2012

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		77,831,739.13
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	6,007,808.16	
4102-00-00000	DERECHOS	6,215,407.94	
5103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	594,532.53	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	1,873,620.27	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	99,217,168.48	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	83,471,457.26	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	51,214,612.32	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	16,393,347.20	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		**264,987,954.16**
	DISPONIBILIDAD TOTAL		**342,819,693.29**
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	107,665,782.41	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800,742.04	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	33,513,618.97	
5104-00-00000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,906,380.02	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	678,073.95	
5202-00-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	47,790,664.26	
5401-00-00000	DEUDA PUBLICA	946,130.86	
5601-00-00000	PREVISION FIDUACIARIA	3,299,205.76	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	113,847,160.08	
1107-00-00000	ALMACEN	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	14,668,541.06	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
1302-00-00000	RESERVAS LEGALES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	61,477,733.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	156,378,499.34	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,856,022.28	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	9,422,675.26	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	4,719,858.80	
	TOTAL SALIDAS		**575,971,088.09**
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**-233,151,394.80**
1101-00-00000	CAJA		0.00
1102-00-00000	FONDO FIJO		0.00
1103-00-00000	BANCOS		30,081,216.93
1104-00-00000	INVERSIONES		11,407,130.07
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		**41,488,347.00**
	DIFERENCIA		**-274,639,741.80**
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS,SALARIOS Y GRATIF.POR PAGAR	-61,462,334.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-185,451,399.91	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-18,379,287.68	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-4,611,540.80	
2105-00-00000	OTRAS DEUDAS	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PUBLICA	-4,719,858.80	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,320.61	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			-274,639,741.80
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
			0.00
	DIFERENCIA		**-274,639,741.80**

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Flujo de efectivo del 1° al 31 de Diciembre de 2012

Entradas				
Recursos No Ejercidos de 2011	$	71,131		
Recursos No Ejercidos de Remanentes Años Anteriores (2010)	$			
Techo Financiero 2012	$			
Aportación Federal (HÁBITAT)	$	1,906,044		
Aportación Comunitaria en Efectivo	$			
Intereses Bancarios Obtenidos	$	169,763		
Recurso comprometido en Ramos Ajenos	$	20,785,974		
5 al Millar Retenido	$	302,821		
2 al Millar Retenido	$	181,693		
TOTAL ENTRADAS			**$ 23,417,426**	
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	69,104,112		
Obras (Costo con cargo al HABITAT)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos indirectos de obras	$	1,150,452		
Comisiones pagadas	$			
5 al Millar Enterado	$	369,261		
2 al Millar Enterado	$	100,428		
Deudores Diversos	$			
Recurso comprometido en Ramos Ajenos	$			
Otros (traspaso por consolidación del remanente)	$	8,334,027		
TOTAL SALIDAS			**$ 79,058,279**	
Diferencia				**$ -55,640,853**
5 al millar retenido				$
5 al millar enterado (Convenio)				$
Saldo Disponible				**$ -55,640,853**
Saldo en Bancos				$ 6,408,990
Diferencia:				$ -62,049,843
Saldo en Bancos al 30 de Noviembre				$ 62,049,843
Diferencia				$ 0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Una nueva historia de prosperidad

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Flujo de efectivo del 1° al 31 de Diciembre de 2012

Entradas				
Recursos no ejercidos de 2011	$	39,966		
Recursos no ejercidos de Remanentes años anteriores 2010	$	1,230		
Techo Financiero 2012	$	20,564,088		
Techo Financiero Prog.Rescates Espacios Públicos (PREP)	$	1,081,966		
Aportación comunitaria en efectivo	$			
Intereses bancarios obtenidos	$	77,555		
Reintegro por erogaciones no autorizadas	$			
5 al millar retenido	$	29,109		
2 al millar retenido	$	17,465		
Ramos ajenos (Provisión)	$	2,399,867		
Recurso comprometido	$	4,013,721		
TOTAL ENTRADAS			$	28,224,965
Salidas				
Obras (Costo del Fondo)	$	42,157,715		
Obras (Costo con cargo al Fondo Prog.Rescates Esp.Púb.)	$			
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	$			
Obras (Costo con cargo a intereses bancarios)	$			
2% Desarrollo Institucional	$			
3% Gastos indirectos de obras	$			
Estudios y proyectos	$	2,000,763		
Acciones	$	1,722,940		
Seguridad Pública	$	3,110,456		
Fortalecimiento Municipal Energía Eléctrica	$			
Pago Deuda Pública	$	2,788,496		
Becas	$			
Comisiones pagadas	$	21		
5 al Millar Enterado	$	56,603		
2 al Millar Enterado	$	22,318		
Otros (traspaso por consolidación del remanente)	$	4,063,895		
TOTAL SALIDAS			$	**55,923,207**
Diferencia			$	**-27,698,241**
5 al Millar Retenido			$	
5 al Millar Enterado			$	
Saldo Disponible			$	**-27,698,241**
Saldo en Bancos			$	6,743,214
Diferencias			$	-34,441,456
Saldo Bancos al 30 de Noviembre			$	34,441,456
Diferencia			$	0

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta Municipal

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HIRAM ISRAEL BARRAGÁN ALFARO
Síndico Único

PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE
Regidor Décimo Primero

MUNICIPIO DE VERACRUZ,VER. (ARBITRIOS)

Dic/12 Pagina: 1
ZARAGOZA S/N ESQ.LERDO MVV-080508-US0
VERACRUZ,VER.

Relación de Bancos al 31/Diciembre/2012

Cuenta inicial : 1103-00-00000
Cuenta final : 1104-08-01001
Tipo de moneda :

Núm. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo en Bancos
1103-00-00000	BANCOS	42,826,427.79
1103-01-00000	BANAMEX, S.A.	18,862,004.82
1103-01-01003	CTA.6679642 PRESTAMO 2010 BANOBRAS	1,409,365.46
1103-01-01004	CTA.6691839 PART.FED.2011-2013	15,645,935.14
1103-01-01005	CTA:6691820 TERMINAL PUNTO DE VTA.	30,326.02
1103-01-01009	CTA.5327952 FEIEF 2011	1,619,454.95
1103-01-01012	CTA.6372889 ZOFEMAT 2011	156,923.25
1103-02-00000	BBV BANCOMER	581,080.13
1103-02-01001	CTA.0162489880(BURSAT.Y P.A P.)	13,111.59
1103-02-01002	CTA.189565450 SEDESOL 2012	567,968.54
1103-03-00000	SCOTIABANK INVERLAT	8,886,567.17
1103-03-01004	INVERLAT 0556189156 REC,Z.FEDERAL	329,579.56
1103-03-01005	CTA.05506668658 RAMOS AJENOS	419,127.82
1103-03-01006	CTA.05506668631 REC.PROPIO 2008	81,258.89
1103-03-01011	INVERLAT 05506668356 CTO.HISTORICO	1,375,800.34
1103-03-01014	INVERLAT 846 CARNAVAL	775,571.26
1103-03-01027	INVERLAT CTA.5506015972 FAIS	13,058.70
1103-03-01028	05506016138 FONDO METROPOLITANO	5,875,951.22
1103-03-01029	CTA-05506016839 FEIEF 2009	16,219.38
1103-05-00000	BANORTE S.A.	10,340,269.14
1103-05-01003	BANORTE CTA.526013214 INTERNET	346,611.06
1103-05-01004	CTA.0667540369 R.P.Y PREDIAL PTO.VTA	3,840,831.95
1103-05-01005	CTA.0667540378 NOMINA 2011-2013	152,577.29
1103-05-01006	CTA.0671218704 PARQUIMETROS 2011	241,369.52
1103-05-01007	CTA.0671218638 COBROS VIA WEB	31,701.15
1103-05-01009	CTA.0697596952 CONV.COORD.SECTUR	2,086,777.67
1103-05-01010	CTA.3251930 RESCATE ESPACIOS PUB.	155,041.26
1103-05-01011	CTA.3251985 SUBSEMUN 2012 COPART.	2,828,261.62
1103-05-01012	CTA.3251921 SUBSEMUN 2012	1.00
1103-05-01013	CTA.0816981818 BECAS 2012	20,270.94
1103-05-01014	CTA.813252085 HABITAT 2012	636,824.68
1103-05-01015	CTA.0802653426 F.METROPOLITANO	1.00
1103-06-00000	DEL BAJIO, S.A.	4,156,506.53
1103-06-01001	CTA.8125155 CONADE 2012	4,156,506.53

MUNICIPIO DE VERACRUZ,VER. (ARBITRIOS)

Dic/12 Pagina: 2
ZARAGOZA S/N ESQ.LERDO MVV-080508-US0
VERACRUZ,VER.

Relación de Bancos al 31/Diciembre/2012

Cuenta inicial : 1103-00-00000
Cuenta final : 1104-08-01001
Tipo de moneda :

Núm. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo en Bancos
1104-00-00000	INVERSIONES	11,396,087.97
1104-01-00000	BBV BANCOMER	0.00
1104-01-01001	CTO.563 INVERSION SEDESOL 2012	0.00
1104-02-00000	INVERSION EN VALORES	145,854.78
1104-02-01001	INVERLAT 550013023	145,854.78
1104-04-00000	SCOTIABANK INVERLAT	11,250,232.49
1104-04-01003	INVERLAT 8391 FID CTO.HIST.PARQ.	11,104,521.09
1104-04-01004	INVERLAT CTA.556668631	0.00
1104-04-01007	INVERLAT 8391 CTO.HIST.ESTACIONOM.	145,711.40
1104-04-01018	05506016138 FONDO METROPOLITANO	0.00
1104-05-00000	BANORTE	0.00
1104-05-01003	INVERSION CTA.952 CONV.COORD.SECTUR	0.00
1104-05-01004	INVERSION CTA.930 PREP 2012	0.00
1104-05-01005	BANORTE CTA.2085 HABITAT 2012	0.00
1104-05-01006	INVERSION CTO.943 CTA.1985 SUBSEMUN	0.00
1104-06-00000	INVERSIONES BANAMEX	0.00
1104-06-01001	CONTRATO 3531 PART.FEDERALES	0.00
1104-06-01005	BANAMEX CTO.694 INV.BANOBRAS 2010	0.00
1104-07-00000	DEL BAJIO, S.A.	0.00
1104-07-01001	INVERSION CTA.5155 CONADE 2012	0.00
1104-08-00000	ACTINVER CASA DE BOLSA,SA. DE C.V.	0.70
1104-08-01001	ACTINVER CTO.6782775	0.70
Totales:		54,222,515.76

Total de Cuentas reportadas 56

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CLIENTE: 32250567
Registro Federal de Contribuyentes: MVV080508US0

000251

Suc. 134 VERACRUZ VER
AVE. INDEPENDENCIA 1027
ZONA CENTRO

0001721

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$204.60
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
ZARAGOZA Y LERDO SN
CENTRO CH
91700 VERACRUZ, VER C.R.91707

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2012
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7784911357	$553,333.36	$1,409,365.46
CLABE Interbancaria	002905013466796420		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

CONTRATO	7784911357	
Saldo Anterior		**$553,333.36**
(+)	2 Depósitos	$856,032.10
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**$1,409,365.46**
Saldo Promedio		$580,940.69
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.40%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.40%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$204.60
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 134 6679642	**$0.00**	**$856,032.10**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			553,333.36
31 DIC	VENCIMIENTO DE INVERSION 141100694		855,827.50	
31 DIC	SU RENDIMIENTO		204.60	1,409,365.46

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CLIENTE: 32250567
Registro Federal de Contribuyentes: MVV080508US0

000252

Suc. 134 VERACRUZ VER
AVE. INDEPENDENCIA 1027
ZONA CENTRO

0001723

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$4,815.87
Comisiones efectivamente cobradas	$171.78

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
ZARAGOZA Y LERDO SN
CENTRO CH
91700 VERACRUZ, VER C.R.91707

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2012
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7811095614	$12,696,775.19	$15,645,935.14
CLABE Interbancaria	002905013466918392		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

CONTRATO	7811095614	
Saldo Anterior		**$12,696,775.19**
(+)	12 Depósitos	$122,060,286.77
(-)	13 Retiros	$119,111,126.82
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**$15,645,935.14**
Saldo Promedio		$7,596,615.04
Dias Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.73%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.73%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$4,815.87
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 134 6691839	**$119,111,126.82**	**$122,060,286.77**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,696,775.19
04 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 141043531 SUC. BANCA DE INVERSION	12,675,000.00		
04 DIC	COBRO DE COMISION 233900460079 DIGBNE1112	171.78		
04 DIC	COBRO DE IVA 233900460079 DIGBNE1112	27.48		21,575.93

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

000253

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 DIC	VENCIMIENTO DE INVERSION 141043531		900,000.00	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0012120700124600 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MUNICIPIO DE VERACRUZ VER SU REF.0071212 SOLVENCIA CHEQUES 085901246004334229	900,000.00		
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU REF.0032280 12216317 07122012 RASTREO: CASH0100121207169303		34,930,572.56	34,952,148.49
10 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 141043531 SUC. BANCA DE INVERSION	32,432,000.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0012121000086668 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MUNICIPIO DE VERACRUZ VER SU REF.0101212 SOLVENCIA CHEQUES 085900866684334526	2,500,000.00		20,148.49
13 DIC	VENCIMIENTO DE INVERSION 141043531		26,000,000.00	
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0012121300048178 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MUNICIPIO DE VERACRUZ VER SU REF.0131212 SOLVENCIA CHEQUES 085900481784334826	26,000,000.00		20,148.49
17 DIC	VENCIMIENTO DE INVERSION 141043531		8,900,000.00	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0012121700098355 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MUNICIPIO DE VERACRUZ VER SU REF.0171212 SOLVENCIA CHEQUES 085900983554335222	8,900,000.00		20,148.49
20 DIC	VENCIMIENTO DE INVERSION 141043531		9,341,960.57	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0012122000083450 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MUNICIPIO DE VERACRUZ VER SU REF.0201212 SOLVENCIA CHEQUES 085900834504335526	9,342,000.00		20,109.06
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU REF.0033420 12217306 21122012 RASTREO:			

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

000254

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100121221133701			
			16,501,927.56	16,522,036.62
24 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	141043531 SUC. BANCA DE			
	INVERSION	16,501,927.56		20,109.06
26 DIC	VENCIMIENTO DE INVERSION			
	141043531		8,000,000.00	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012122600096927 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE VERACRUZ VER SU REF.0261212			
	TRASPASO 085900969274336124	8,000,000.00		20,109.06
27 DIC	VENCIMIENTO DE INVERSION			
	141043531		1,260,000.00	
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012122700046343 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE VERACRUZ VER SU REF.0271212			
	SOLVENCIA CHEQUES			
	085900463434336225	1,260,000.00		
27 DIC	VENCIMIENTO DE INVERSION			
	141043531		600,000.00	
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0012122700074505 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE VERACRUZ VER SU REF.0271212			
	SOLVENCIA CHEQUE			
	085900745054336227	600,000.00		20,109.06
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.0000135			
	28-114-5708 PAGO TESOFE 0100			
	RASTREO: 2012SIAFP1000922			
			8,971,327.00	8,991,436.06
31 DIC	VENCIMIENTO DE INVERSION			
	141043531		6,649,683.21	
31 DIC	SU RENDIMIENTO		4,815.87	15,645,935.14

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Supervisión a Municipios
2010-2013

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 171.78

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CLIENTE: 32250567
Registro Federal de Contribuyentes: MVV080508US0

000255

Suc. 134 VERACRUZ VER
AVE. INDEPENDENCIA 1027
ZONA CENTRO

0001722

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$40.61
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
ZARAGOZA Y LERDO SN
CENTRO CH
91700 VERACRUZ, VER C.R.91707

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2012
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7811094377	$330,091.70	$30,326.02
CLABE Interbancaria	002905013466918208		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

CONTRATO 7811094377

Saldo Anterior		**$330,091.70**
(+)	7 Depósitos	$13,641.61
(-)	19 Retiros	$313,407.29
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**$30,326.02**
Saldo Promedio		$115,291.57
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.40%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.40%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$40.61
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 134 6691820	**$313,407.29**	**$13,641.61**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			330,091.70
04 DIC	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 8772766 SUC. TARJETAS DE CREDITO		2,116.00	
04 DIC	COMISION TAR DEBIT 0008772766	27.51		
04 DIC	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0008772766	4.40		332,175.79
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

000256

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0012121000054686 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MUNICIPIO DE VERACRUZ VER SU REF.0101212 SOLVENCIA CHEQUES			
	085900546864334524	312,100.00		20,075.79
14 DIC	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 8772766 SUC. TARJETAS DE CREDITO		4,733.00	
14 DIC	COMISION TAR DEBIT 0008772766	61.53		
14 DIC	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0008772766	9.84		24,737.42
19 DIC	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 8772766 SUC. TARJETAS DE CREDITO		233.00	
19 DIC	COMISION TAR CRED 0008772766	4.19		
19 DIC	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0008772766	0.67		24,965.56
20 DIC	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 8772766 SUC. TARJETAS DE CREDITO		3,729.00	
20 DIC	COMISION TAR DEBIT 0008772766	48.48		
20 DIC	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0008772766	7.76		28,638.32
21 DIC	COMISION TAR DEBIT 0008772766	21.63		
21 DIC	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 8772766 SUC. TARJETAS DE CREDITO		1,664.00	
21 DIC	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0008772766	3.46		30,277.23
24 DIC	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 8772766 SUC. TARJETAS DE CREDITO		1,126.00	
24 DIC	COMISION TAR DEBIT 0008772766	14.64		
24 DIC	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0008772766	2.34		
24 DIC	CUOTA TPV DIC0008772766	450.00		
24 DIC	IVA CUOTA TPV DIC0008772766	72.00		
24 DIC	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE DIC0008772766	350.00		
24 DIC	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN DIC0008772766	56.00		
24 DIC	CUOTA TPV CELULAR DIC0008772766	149.00		
24 DIC	IVA CUOTA TPV CELULAR DIC0008772766	23.84		30,285.41
31 DIC	SU RENDIMIENTO		40.61	30,326.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CLIENTE: 32250567
Registro Federal de Contribuyentes: MVV080508US0

000257

Suc. 134 VERACRUZ VER
AVE. INDEPENDENCIA 1027
ZONA CENTRO

0001724

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$79.96
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
ZARAGOZA Y LERDO SN
CENTRO CH
91700 VERACRUZ, VER C.R.91707

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2012
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7833033740	$20,748.99	$1,619,454.95
CLABE Interbancaria	002905700053279524		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

CONTRATO	7833033740	
Saldo Anterior		**$20,748.99**
(+)	2 Depósitos	$1,598,705.96
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**$1,619,454.95**
Saldo Promedio		$227,023.31
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.40%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.40%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$79.96
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7000 5327952	**$0.00**	**$1,598,705.96**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,748.99
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID			
	2113 FDO ESTA REF.0080546 2113			
	3812348 RASTREO:			
	CASH0100121228085056			
			1,598,626.00	1,619,374.99
31 DIC	SU RENDIMIENTO		79.96	1,619,454.95

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CLIENTE: 32250567
Registro Federal de Contribuyentes: MVV080508US0

000258

Suc. 134 VERACRUZ VER
AVE. INDEPENDENCIA 1027
ZONA CENTRO

0001725

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$55.25
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
ZARAGOZA Y LERDO SN
CENTRO CH
91700 VERACRUZ, VER C.R.91707

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2012
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7833035448	$156,868.00	$156,923.25
CLABE Interbancaria	002905700063728890		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

CONTRATO	7833035448	
Saldo Anterior		**$156,868.00**
(+)	1 Depósito	$55.25
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**$156,923.25**
Saldo Promedio		$156,868.00
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.40%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.40%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$55.25
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7000 6372889	**$0.00**	**$55.25**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			156,868.00
31 DIC	SU RENDIMIENTO		55.25	156,923.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/12/2012 AL 31/12/2012

NO. DE CUENTA : 0162489880

NO. DE CLIENTE : 15592723

000259

R.F.C. : MVV080508 -US0
SUCURSAL 0834 : EMPRESAS Y GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION : AV. INDEPENDENCIA 993
COL. CENTRO MEX VE
PLAZA VERACRUZ
TELEFONO : 9898128

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
ZARAGOZA ESQ LERDO SN
VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ VER CP 91700
00077

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	13,300.18
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		14,085.99
SALDO DE OPERACION INICIAL		14,085.99
DEPOSITOS/ABONOS(+)	0	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3	974.40
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		13,111.59
SALDO DE OPERACION FINAL		13,111.59
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07DIC	07DIC	SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 12		420.00			
07DIC	07DIC	SERV BCA INTERNET 01 - 30 NOV 12		420.00			
07DIC	07DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 12		134.40		13,111.59	13,111.59
TOTAL IMPORTE				974.40	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	0		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 905 00162489880 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

000260

033600
MUNICIPIO DE VERACRUZ VER SEDESOL 2012
ZARAGOZA ESQ LERDO SN
VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ VER CP 91700
00077

00000000000000A40346420000077000326010834893156125491700500325 31 077 05 31 12 033600 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0189565450
No. de Cliente	A4034642
R.F.C.	MVV080508 -US0
No. Cuenta CLABE	012 905 00189565450 4

SUCURSAL 0834: EMPRESAS Y GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 993
COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 9898128

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		158,511.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.36
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-922.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		732,908.93
Saldo de Operación Inicial		732,908.93
Depósitos / Abonos (+)	5	715,334.79
Retiros / Cargos (-)	7	880,275.18
Saldo de Liquidación Final (+)		567,968.54
Saldo de Operación Final		567,968.54
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		4.07	732,913.00	732,913.00
06/DIC	06/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	713,438.31			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOB2 NC 00				
06/DIC	06/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
		CHQ 101,671.65 SDO 19,474.6 Ref. 4				
06/DIC	06/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52		18,405.17	18,405.17
		16%				
07/DIC	07/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		101,702.30		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMRGOB2 NC 00				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	101,671.65		18,435.82	18,435.82
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE040115 -61A Ref. 4				
17/DIC	17/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		46,009.16	64,444.98	64,444.98
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMRGOB2 NC 00				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,242.62		47,202.36	47,202.36
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MVV080508US0 Ref. 8				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	28,737.70		18,464.66	18,464.66
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEV8501016A2 Ref. 7				
20/DIC	20/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		18,154.09	36,618.75	36,618.75
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMRGOB2 NC 00				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,115.38		18,503.37	18,503.37
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIE040115 -61A Ref. 5				

000261

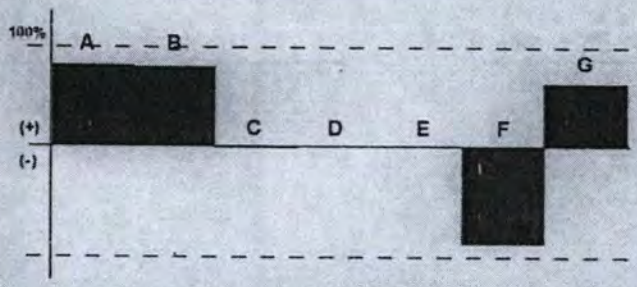
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION *OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMRGOB2 NC 00*		549,465.17	567,968.54	567,968.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	880,275.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	715,334.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	732,908.93	83.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	715,334.79	81.26%	B
Comisiones (-)	-922.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	1.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-880,275.18	-100.00%	F
Saldo Final	567,968.54	64.52%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [redacted]ensoriaUNE@bbva.bancomer.com

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le efectuará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 905 00189565450 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"El incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Scotiabank Inverlat S.A.

Reporte de Consulta de Movimiento

Fecha Inicial	2012/12/01	Fecha Final	2012/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-055-0556189156
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE	Saldo	329579.56

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2012/12/31	329366	212.71	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	329,579.56		

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER RECURS
003 JOSE ALBERTO HERNANDEZ BRECHT
2013/01/02 12:55

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Reporte de Consulta de Movimiento

Fecha Inicial	2012/12/01	**Fecha Final**	2012/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-055-0556668658
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	MUNICIPIO DE	**Saldo**	419127.82

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2012/12/06	550018884	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	417,431.18		
2	2012/12/21	550004212	1,426.78	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	418,857.96		
3	2012/12/31	417856	269.86	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	419,127.82		

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER RECURS
003 JOSE ALBERTO HERNANDEZ BRECHT
2013/01/02 12:57

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

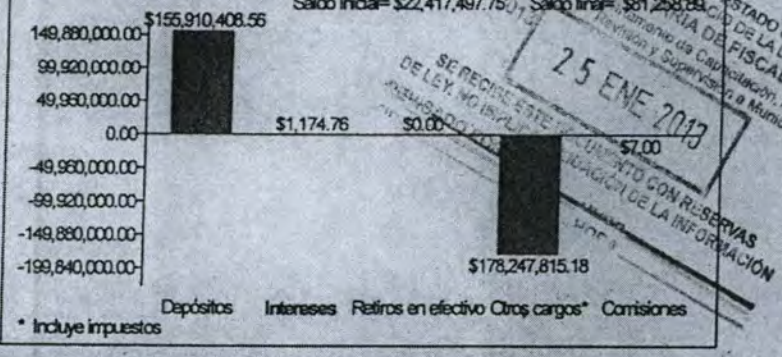
080365 MUNICIPIO DE VERACRUZ VER RECURSOS PROPI
ZARAGOZA Y LERDO SN
CENTRO
VERACRUZ VER
C.P. 91700 C.R. 23000 ENVIAR PZA 055 SUC 0001

Cuenta	05506668631
CLABE	044905055066686312
Fecha de corte	31-DIC-12
Período	01-DIC-12/31-DIC-12
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MVV080508US0
Sucursal VERACRUZ
5 DE MAYO NO. 1181 ESQ. ZAMORA
CENTRO
Plaza VERACRUZ, VER

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$22,417,497.75
(+) Depósitos	$155,910,408.56
(+) Intereses recibidos (Tasa .900%)	$1,174.76
(-) Retiros	$178,247,814.06
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$81,258.89
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$81,258.89
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$10,000.00
Sdo. Prom. de la cuenta DICIEMBRE	$1,515,821.36

Comportamiento de transacciones en tu cuenta
Saldo inicial= $22,417,497.75 Saldo final= $81,258.89



* Incluye impuestos

LAS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2012 SE EMITIRAN CON EL NOMBRE, RFC Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 31-DIC-12. SI REQUIERE HACER ACTUALIZACIONES, PODRA REALIZARLAS EN SU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044905055066686312

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN53 5555555		$22,365,397.75	
03 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550063166	$500.00		$52,600.00
04 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$22,357,257.64	
04 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 060 CAPITAL 22,365,397.75 INTERES 3.600% 2,236.54 I.S.R. 0.600% 365.65	900181	$22,357,257.64		$52,600.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO BANORTE 8846APAB201212050096422041	7001 XX71 1	$4,345,360.00		
05 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$26,697,097.69	
05 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 061 CAPITAL 22,367,257.64 INTERES 3.600% 2,236.73 I.S.R. 0.600% 366.68	900181	$22,369,137.69		$70,000.00
06 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN53 5555555		$26,699,329.74	
06 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 062 CAPITAL 26,697,097.69 INTERES 3.600% 2,669.71 I.S.R. 0.600% 437.66	900181	$26,699,329.74		$70,000.00
07 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$26,701,561.98	
07 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 063 CAPITAL 26,699,329.74 INTERES 3.600% 2,669.93 I.S.R. 0.600% 437.69	900181	$26,701,561.98		
07 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN54 550080428	$1,000.00		$71,000.00
10 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN52 5555555		$26,708,259.26	
10 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 064 CAPITAL 26,701,561.98 INTERES 3.600% 8,010.47 I.S.R. 0.600% 1,313.19	900181	$26,709,259.26		$71,000.00
11 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 %: $1.12	7001 XX19 111212		$8.12	
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO 215715 12:10:46	7001 XX06 111212		$26,708,900.00	
11 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 065 CAPITAL 26,708,259.26 INTERES 3.600% 2,670.83 I.S.R. 0.600% 437.84	900181	$26,710,492.25		$72,584.13
14 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550048167	$500.00		$73,084.13

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
LXII LEGISLATURA
2010-2013
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550011987	$3,500.00		$76,584.13
18 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN54 550011994	$500.00		$77,084.13
19 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550078562	$1,500.00		$78,584.13
20 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550050925	$500.00		$79,084.13
24 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN54 550042586	$1,000.00		$80,084.13
31 DIC	RENDIMIENTOSDO PROMEDIO TASA	.900%	$1,174.76		$81,258.89

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$7.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



En Scotiabank nos preocupamos por el medio ambiente. A partir del 10 de agosto de 2012 iniciará el programa Paperless de Scotiabank y tú serás parte de él si eres usuario de nuestra Banca por Internet, Scotia Web, por lo que dejarás de recibir a domicilio tus estados de cuenta impresos de las cuentas de depósito a la vista vigentes en ScotiaWeb.

Te recordamos que:

- El servicio ScotiaWeb **es gratuito y seguro**, con acceso a los últimos 6 estados de cuenta de todos tus productos contratados
- Puedes solicitar sin costo una copia de tu estado de cuenta en sucursal (aplica solo una copia por estado de cuenta correspondiente a un mismo mes cuando el envío a domicilio no está activo)
- Después del 10 de agosto puedes solicitar en cualquier momento la reactivación del envío a domicilio a través de ScotiaWeb o en nuestro centro de Atención Telefónica al 5728 1900 o al 01 (800) 704 5900

Con esta acción contribuirás con el cuidado del entorno natural ya que Scotiabank adoptará un árbol en tu nombre.

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Scotiabank Inverlat S.A.

Reporte de Consulta de Movimiento

Fecha Inicial	2012/12/01	**Fecha Final**	2012/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-055-0556668356
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	MUNICIPIO DE	**Saldo**	1404600.34

#	Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2012/12/31	1576656	1,221.90	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	1,584,614.26		
2	2012/12/31	121	208,800.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	1,375,814.26	RFC GAAH611106CEA	
3	2012/12/31		12.00	CARGO	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	1,375,802.26		
4	2012/12/31		1.92	CARGO	IVA	1,375,800.34		

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER RECURS
003 JOSE ALBERTO HERNANDEZ BRECHT
2013/01/02 12:56

Scotiabank

SIN-941202-5I4

000268

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

001159

MPIO DE VERACRUZ VER CARNAVAL
ZARAGOZA Y LERDO EXT SN
VERACRUZ CENTRO
C.P. 91700 C.R. 23000 RETENER PZA 055 SUC 0001

Cuenta	05506743846
CLABE	044905055067438462
Fecha de corte	31-DIC-12
Periodo	01-DIC-12/31-DIC-12
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MVV080508US0
Sucursal VERACRUZ
5 DE MAYO NO. 1181 ESQ. ZAMORA
CENTRO
Plaza VERACRUZ, VER

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$158,031.50
(+) Depósitos	$1,562,940.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$945,400.24
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$775,571.26
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$775,571.26
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. de la cuenta DICIEMBRE	$1,093,946.01

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

LAS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2012 SE EMITIRAN CON EL NOMBRE, RFC Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 31-DIC-12. SI REQUIERE HACER ACTUALIZACIONES, PODRA REALIZARLAS EN SU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044905055067438462

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550062702	$100.00		$158,131.50
06 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550017972	$7,820.00		$165,951.50
07 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN54 550082165	$428,250.00		$594,201.50

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN51 550040777	$1,126,770.00		$1,720,971.50
21 DIC	CHEQUE PAGADO	8001 NN51 775		$17,400.00	
21 DIC	CHEQUE PAGADO	8001 NN52 779		$65,000.00	$1,638,571.50
24 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FTI080722542	00227 09380000 770		$172,840.00	
24 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC JUMA720823Y8	02194 V1120012 777		$25,000.00	
24 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TUMJ761027UGA	07252 07260000 778		$17,400.00	
24 DIC	CHEQUE PAGADO	8005 VED1 780		$17,400.00	
24 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EVI820308IN0	07252 07260000 781		$47,230.56	
24 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EVI820308IN0	07252 07260000 782		$39,358.80	$1,319,342.14
26 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CBE970805 KX2	01241 58990000 767		$11,340.16	
26 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CBE970805 KX2	01241 58990000 768		$11,340.16	
26 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CBE970805 KX2	01241 58990000 769		$11,340.16	
26 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CBE970805 KX2	01241 58990000 771		$11,340.16	
26 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CBE970805 KX2	01241 58990000 772		$11,340.16	
26 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CBE970805 KX2	01225 58990000 773		$5,670.08	
26 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CBE970805KX2	07230 36010000 774		$464,000.00	$792,971.26
28 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ANV110419CQ7	07230 24890000 776		$17,400.00	$775,571.26

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



En Scotiabank nos preocupamos por el medio ambiente. A partir del 10 de agosto de 2012 iniciará el programa Paperless de Scotiabank y tú serás parte de él si eres usuario de nuestra Banca por Internet, Scotia Web, por lo que dejarás de recibir a domicilio tus estados de cuenta impresos de las cuentas de depósito a la vista vigentes en ScotiaWeb.

Te recordamos que:

- El servicio ScotiaWeb **es gratuito y seguro**, con acceso a los últimos 6 estados de cuenta de todos tus productos contratados
- Puedes solicitar sin costo una copia de tu estado de cuenta en sucursal (aplica solo una copia por estado de cuenta correspondiente a un mismo mes cuando el envío a domicilio no está activo)
- Después del 10 de agosto puedes solicitar en cualquier momento la reactivación del envío a domicilio a través de ScotiaWeb o en nuestro centro de Atención Telefónica al 5728 1900 o al 01 (800) 704 5900

Con esta acción contribuirás con el cuidado del entorno natural ya que Scotiabank adoptará un árbol en tu nombre.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank Inverlat S.A.

Reporte de Consulta de Movimiento

Fecha Inicial	2012/12/01	Fecha Final	2012/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-055-0556015972
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE	Saldo	13058.70

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2012/12/31	13053	5.05	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	13,058.70		

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER RECURS
003 JOSE ALBERTO HERNANDEZ BRECHT
2013/01/02 12:54

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

080376

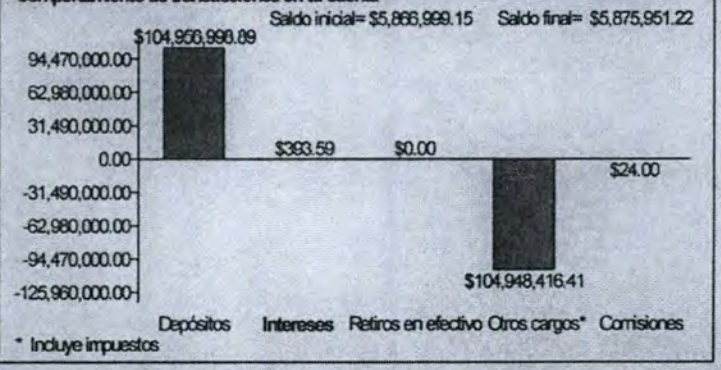
MUNICIPIO DE VERACRUZ VER FONDO METROPOL
ZARAGOZA Y LERDO SN
VERACRUZ CENTRO
C.P. 91700 C.R. 23000 ENVIAR PZA 055 SUC 0001

Cuenta	05506016138
CLABE	044905055060161383
Fecha de corte	31-DIC-12
Período	01-DIC-12/31-DIC-12
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MVV080508US0
Sucursal VERACRUZ
5 DE MAYO NO. 1181 ESQ. ZAMORA
CENTRO
Plaza VERACRUZ, VER.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$5,866,999.15
(+) Depósitos	$104,956,998.89
(+) Intereses recibidos (Tasa .750%)	$393.59
(-) Retiros	$104,948,412.57
(-) Comisiones cobradas	$24.00
(-) Impuestos	$3.84
(=) Saldo final de la cuenta	$5,875,951.22
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,875,951.22
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$10,000.00
Sdo. Prom. de la cuenta DICIEMBRE	$609,430.75

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

LAS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2012 SE EMITIRAN CON EL NOMBRE, RFC Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 31-DIC-12. SI REQUIERE HACER ACTUALIZACIONES, PODRA REALIZARLAS EN SU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044905055060161383

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN53 5555555		$5,846,999.15	$20,000.00
04 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$5,847,488.00	
04 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 102 CAPITAL 5,846,999.15 INTERES 3.600% 584.70 I.S.R. 0.600% 95.85	900181	$5,847,488.00		$20,000.00
05 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$5,847,976.89	
05 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 103 CAPITAL 5,847,488.00 INTERES 3.600% 584.75 I.S.R. 0.600% 95.86	900181	$5,847,976.89		$20,000.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN53 5555555		$5,848,465.82	
06 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 104 CAPITAL 5,847,976.89 INTERES 3.600% 584.80 I.S.R. 0.600% 95.87	900181	$5,848,465.82		$20,000.00
07 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$5,848,954.79	
07 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 105 CAPITAL 5,848,465.82 INTERES 3.600% 584.85 I.S.R. 0.600% 95.88	900181	$5,848,954.79		$20,000.00
10 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN52 5555555		$5,824,921.83	
10 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 106 CAPITAL 5,848,954.79 INTERES 3.600% 1,754.69 I.S.R. 0.600% 287.65	900181	$5,850,421.83		$45,500.00
11 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN52 5555555		$5,825,408.83	
11 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 107 CAPITAL 5,824,921.83 INTERES 3.600% 582.49 I.S.R. 0.600% 95.49	900181	$5,825,408.83		$45,500.00
13 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MMV080508US0	07251 07260000 ,104		$1,894.47	
13 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN56 5555555		$5,826,382.91	
13 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 108 CAPITAL 5,825,408.83 INTERES 3.600% 1,165.08 I.S.R. 0.600% 191.00	900181	$5,826,382.91		$43,605.53
14 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN53 5555555		$5,826,870.04	
14 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 109 CAPITAL 5,826,382.91 INTERES 3.600% 582.64 I.S.R. 0.600% 95.51	900181	$5,826,870.04		$43,605.53
17 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$5,828,331.53	
17 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 110 CAPITAL 5,826,870.04 INTERES 3.600% 1,748.06 I.S.R. 0.600% 286.57	900181	$5,828,331.53		$43,605.53
18 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$5,828,818.81	

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 111 CAPITAL 5,828,331.53 INTERES 3.600% 582.83 I.S.R. 0.600% 95.55	900181	$5,828,818.81		$43,605.53
19 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$5,829,306.14	
19 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 112 CAPITAL 5,828,818.81 INTERES 3.600% 582.88 I.S.R. 0.600% 95.55	900181	$5,829,306.14		$43,605.53
20 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$5,829,793.51	
20 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 113 CAPITAL 5,829,306.14 INTERES 3.600% 582.93 I.S.R. 0.600% 95.56	900181	$5,829,793.51		$43,605.53
21 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$5,830,280.92	
21 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 114 CAPITAL 5,829,793.51 INTERES 3.600% 582.98 I.S.R. 0.600% 95.57	900181	$5,830,280.92		$43,605.53
24 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN54 5555555		$5,831,743.26	
24 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 115 CAPITAL 5,830,280.92 INTERES 3.600% 1,749.08 I.S.R. 0.600% 286.74	900181	$5,831,743.26		$43,605.53
26 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN54 5555555		$5,832,718.41	
26 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 116 CAPITAL 5,831,743.26 INTERES 3.600% 1,166.35 I.S.R. 0.600% 191.20	900181	$5,832,718.41		$43,605.53
27 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GEV8501016A2	02109 V0336613 105		$3,157.45	
27 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN54 5555555		$5,833,206.06	
27 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 117 CAPITAL 5,832,718.41 INTERES 3.600% 583.27 I.S.R. 0.600% 95.62	900181	$5,833,206.06		$40,448.08
28 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN54 5555555		$5,755,693.75	
28 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362484 INVERS 118 CAPITAL 5,833,206.06 INTERES 3.600% 583.32 I.S.R. 0.600% 95.63	900181	$5,833,693.75		$118,448.08
31 DIC	RENDIMIENTOSDO PROMEDIO TASA	.750%	$393.59		
31 DIC	COMISION POR 2 CHEQUES GIRAD	999999		$24.00	
31 DIC	IVA	999999 35.533%		$3.84	

Scotiabank Inverlat S.A.

Reporte de Consulta de Movimiento

Fecha Inicial	2012/12/01	Fecha Final	2012/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-055-0556016839
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE	Saldo	16219.38

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2012/12/31	16213	6.28	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	16,219.38		

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER RECURS
3 JOSE ALBERTO HERNANDEZ BRECHT
2013/01/02 12:55

Scotiabank

SIN-941202-5I4

BANORTE

Estado de Cuenta Histórico Periodo: 01/12/2012 a 04/01/2013

Fecha Operación: 04/01/2013 11:43 C.R.: 0726 SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA

No. Cuenta: 0526013214 Nombre: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER Divisa: PESOS

Saldo Actual: 346,611.06 Saldo Inicial: 346,611.06 Saldo Disponible: 346,611.06

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
2910	31/12/2012	LIQ.INT.S/TASA	0.00	169.99	346,611.06

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:10 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
Cuentas de Cheques :	0667540369 | 072 905 00667540369 3 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 03/ene/2011 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Saldo Inicial del Día	$3,840,831.95
Saldo Actual	$5,220,202.01
Saldo Disponible:	$5,220,202.01
Saldo Final Mes Anterior	$3,840,831.95

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2012	03/12/2012	0000006913	CHEQ CA0006913		512 8070		$105,096.00	$3,593,655.43	33419	RFC NO DISP
01/12/2012	03/12/2012	0000009203	CHEQ CA0009203		512 8070		$8,000.00	$3,585,655.43	33420	GEI9807227Y6
12/2012	03/12/2012	0000009322	CHEQ CA0009322		512 0316		$6,440.00	$3,579,215.43	33421	SET000101
12/2012	03/12/2012	0000009323	CHEQ CA0009323		512 0316		$34,560.68	$3,544,654.75	33422	SET000101
01/12/2012	03/12/2012	0000009374	CHEQ CA0009374		512 0316		$8,970.00	$3,535,684.75	33423	SET000101
12/2012	03/12/2012	0000009375	CHEQ CA0009375		512 0316		$34,713.72	$3,500,971.03	33424	SET000101
12/2012	03/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C		060 0302	$7,691.00		$3,508,662.03	33425	
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	COMISION 08772766C		600 0302		$123.05	$3,508,538.98	33426	
12/2012	03/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766C		601 0302		$19.68	$3,508,519.30	33427	
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D		060 0302	$778.00		$3,509,297.30	33428	
2/2012	03/12/2012	0000000000	COMISION 08772766D		600 0302		$7.39	$3,509,289.91	33429	
2/2012	03/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766D		601 0302		$1.18	$3,509,288.73	33430	
03/12/2012	03/12/2012	0000009036	CHEQUE 0009036		508 3607		$20,000.00	$3,489,288.73	33431	
2/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$124,571.00		$3,613,859.73	33432	VERACRUZ
2/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$18,742.00		$3,632,601.73	33433	VERACRUZ
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$29,706.00		$3,662,307.73	33434	VERACRUZ
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$12,415.00		$3,674,722.73	33435	VERACRUZ
[redacted]2/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$22,000.00		$3,696,722.73	33436	VERACRUZ
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$190,006.00		$3,886,728.73	33437	VERACRUZ
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$4,992.00		$3,891,720.73	33438	VERACRUZ
2/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$32,397.00		$3,924,117.73	33439	VERACRUZ
2/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.002679		006 0726	$968,180.00		$4,892,297.73	33440	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002679
03/12/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000777		006 0726	$1,300.00		$4,893,597.73	33441	BCO :0017 CTA. 0000170692549 NO.CHEQUE 0000000777
[redacted]2/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.009960		006 0726	$4,402.26		$4,897,999.99	33442	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000009960
03/12/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.001352		006 0726	$5,454.00		$4,903,453.99	33443	BCO :0017 CTA. 0000146239714 NO.CHEQUE 0000001352
/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.002673		006 0726	$952.00		$4,904,405.99	33444	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002673
03/12/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000451		006 0726	$1,360.00		$4,905,765.99	33445	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000451
/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000450		006 0726	$4,900.00		$4,910,665.99	33446	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000450
03/12/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000774		006 0726	$2,000.00		$4,912,665.99	33447	BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000774
/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.002678		006 0726	$951.00		$4,913,616.99	33448	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002678
03/12/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008991		006 0726	$24,000.00		$4,937,616.99	33449	BCO :0017 CTA. 0000101779672 NO.CHEQUE 0000008991
/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019366		006 0726	$3,890.00		$4,941,506.99	33450	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019366
03/12/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019428		006 0726	$82.00		$4,941,588.99	33451	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019428
2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.018408		006 0726	$82.00		$4,941,670.99	33452	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018408
03/12/2012	04/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019364		006 0726	$82.00		$4,941,752.99	33453	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019364
2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009949		080 0726	$492.00		$4,942,244.99	33454	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904

03/12/2012 04/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.004216	006 0726	$10,129.00		$4,952,373.99	33455	BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004216
03/12/2012 04/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.100501	006 0726	$26,005.00		$4,978,378.99	33456	BCO :0017 CTA. 0000454159667 NO.CHEQUE 0000100501
03/12/2012 03/12/2012 0000009150 CHEQUE 0009150	508 2489		$3,583.33	$4,974,795.66	33457	
03/12/2012 03/12/2012 0000009377 CHEQUE 0009377	508 0726		$25,056.00	$4,949,739.66	33458	
03/12/2012 03/12/2012 0000009376 CHEQUE 0009376	508 0726		$31,578.68	$4,918,160.98	33459	
03/12/2012 03/12/2012 0000009380 CHEQUE 0009380	508 0727		$36,580.83	$4,881,580.15	33460	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
03/12/2012 03/12/2012 0000009384 CHEQUE 0009384	508 0727		$39,646.05	$4,841,934.10	33461	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
03/12/2012 03/12/2012 0000009381 CHEQUE 0009381	508 0727		$39,242.44	$4,802,691.66	33462	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
03/12/2012 03/12/2012 0000009382 CHEQUE 0009382	508 0727		$7,139.10	$4,795,552.56	33463	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
03/12/2012 04/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.033001	006 0726	$3,000.00		$4,798,552.56	33464	BCO :0014 CTA. 0065500210372 NO.CHEQUE 0000033001
03/12/2012 03/12/2012 0000009398 CHEQUE 0009398	508 3607		$58,000.00	$4,740,552.56	33465	
03/12/2012 03/12/2012 0000009391 CHEQUE 0009391	508 0726		$10,000.00	$4,730,552.56	33466	
03/12/2012 03/12/2012 0000009389 CHEQUE 0009389	508 0726		$2,021.20	$4,728,531.36	33467	
03/12/2012 03/12/2012 0000009390 CHEQUE 0009390	508 0726		$2,925.55	$4,725,605.81	33468	
03/12/2012 03/12/2012 0000009396 CHEQUE 0009396	508 0726		$4,926.02	$4,720,679.79	33469	
03/12/2012 03/12/2012 0000009392 CHEQUE 0009392	508 0726		$5,000.00	$4,715,679.79	33470	
03/12/2012 03/12/2012 0000009387 CHEQUE 0009387	508 0726		$5,054.78	$4,710,625.01	33471	
03/12/2012 03/12/2012 0000009393 CHEQUE 0009393	508 0726		$5,000.00	$4,705,625.01	33472	
03/12/2012 03/12/2012 0000009383 CHEQUE 0009383	508 0726		$5,013.10	$4,700,611.91	33473	DEPOSITO A CTA. 0667648389 RFC MVV080508US0
03/12/2012 03/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009383	080 0726	$5,013.10		$4,705,625.01	33474	DEPOSITO DE LA CUENTA: 0667540369
03/12/2012 03/12/2012 0000009352 CHEQUE 0009352	508 0726		$8,166.59	$4,697,458.42	33475	
03/12/2012 03/12/2012 0000009354 CHEQUE 0009354	508 0726		$8,979.04	$4,688,479.38	33476	
03/12/2012 03/12/2012 0000009399 CHEQUE 0009399	508 0726		$10,708.57	$4,677,770.81	33477	
03/12/2012 03/12/2012 0000009400 CHEQUE 0009400	508 0726		$13,493.02	$4,664,277.79	33478	
03/12/2012 03/12/2012 0000009379 CHEQUE 0009379	508 0726		$5,000.00	$4,659,277.79	33479	
03/12/2012 03/12/2012 0000009353 CHEQUE 0009353	508 0726		$18,644.73	$4,640,633.06	33480	
04/12/2012 04/12/2012 0000009057 CHEQ CA0009057	512 0316		$2,303.75	$4,638,329.31	33481	SCO890622BT5
04/12/2012 04/12/2012 0000009157 CHEQ CA0009157	512 0316		$6,322.00	$4,632,007.31	33482	SCO890622BT5
04/12/2012 04/12/2012 0000009158 CHEQ CA0009158	512 0316		$1,439.66	$4,630,567.65	33483	SCO890622BT5
04/12/2012 04/12/2012 0000009378 CHEQ CA0009378	512 8070		$197,298.60	$4,433,269.05	33484	SEP111205K48
04/12/2012 04/12/2012 0000009388 CHEQ CA0009388	512 8070		$161,762.00	$4,271,507.05	33485	OAC0310132H1
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$680.00		$4,272,187.05	33486	
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 COMISION 08772766C	600 0302		$10.88	$4,272,176.17	33487	
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 IVA COMISION 08772766C	601 0302		$1.74	$4,272,174.43	33488	
04/12/2012 04/12/2012 0000009408 CHEQUE 0009408	508 0726		$731,612.00	$3,540,562.43	33489	DEPOSITO A CTA. 0816661080 RFC TTR000925GY8
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$24,890.00		$3,565,452.43	33490	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$39,000.00		$3,604,452.43	33491	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$22,621.00		$3,627,073.43	33492	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$31,158.00		$3,658,231.43	33493	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$172,944.00		$3,831,175.43	33494	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$21,329.00		$3,852,504.43	33495	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$660.00		$3,853,164.43	33496	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$1,530.00		$3,854,694.43	33497	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$1,580.00		$3,856,274.43	33498	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$5,528.20		$3,861,802.63	33499	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$14,264.00		$3,876,066.63	33500	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$13,154.00		$3,889,220.63	33501	VERACRUZ
04/12/2012 04/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$19,756.00		$3,908,976.63	33502	VERACRUZ
04/12/2012 05/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.001208	006 0726	$6,840.00		$3,915,816.63	33503	BCO :0044 CTA. 0005506550177 NO.CHEQUE 0000001208
04/12/2012 05/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.003355	006 0726	$5,000.00		$3,920,816.63	33504	BCO :0044 CTA. 0005506657443 NO.CHEQUE 0000003355
04/12/2012 05/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.004384	006 0726	$9,792.00		$3,930,608.63	33505	BCO :0044 CTA. 0005508003319 NO.CHEQUE 0000004384
04/12/2012 05/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000452	006 0726	$3,150.00		$3,933,758.63	33506	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000452
04/12/2012 05/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000453	006 0726	$680.00		$3,934,438.63	33507	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000453
04/12/2012 05/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018406	006 0726	$2,600.00		$3,937,038.63	33508	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018406
04/12/2012 05/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019426	006 0726	$2,550.00		$3,939,588.63	33509	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019426
04/12/2012 05/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000930	006 0726	$4,080.00		$3,943,668.63	33510	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000930

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios
25 ENE 2013
RESERVAS DE LA INFORMACIÓN

04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001531	080 0726	$6,664.00	$3,950,332.63	33511 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001105	080 0726	$5,775.00	$3,956,107.63	33512 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0640626846
04/12/2012	05/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.003166	006 0726	$2,348.00	$3,958,455.63	33513 BCO :0014 CTA. 0057007995199 NO.CHEQUE 0000003166
/12/2012	04/12/2012	0000008655	CHEQUE 0008655	508 0726	$1,239.10	$3,957,216.53	33514
/12/2012	04/12/2012	0000008656	CHEQUE 0008656	508 0726	$1,020.50	$3,956,196.03	33515
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0726	$2,259.60	$3,958,455.63	33516
/12/2012	04/12/2012	0000009402	CHEQUE 0009402	508 0726	$24,000.00	$3,934,455.63	33517
/12/2012	04/12/2012	0000009099	CHEQUE 0009099	508 0727	$1,136.70	$3,933,318.93	33518
04/12/2012	04/12/2012	0000009407	CHEQUE 0009407	508 0727	$3,893.00	$3,929,425.93	33519
04/12/2012	04/12/2012	0000009406	CHEQUE 0009406	508 0727	$2,031.69	$3,927,394.24	33520
12/2012	05/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.029205	006 3607	$220,811.50	$4,148,205.74	33521 BCO :0014 CTA. 0065500717912 NO.CHEQUE 0000029205
04/12/2012	04/12/2012	0000009401	CHEQUE 0009401	508 0726	$50,000.00	$4,098,205.74	33522
04/12/2012	04/12/2012	0000009395	CHEQUE 0009395	508 0726	$5,000.00	$4,093,205.74	33523
12/2012	04/12/2012	0000009397	CHEQUE 0009397	508 0726	$3,000.00	$4,090,205.74	33524
12/2012	04/12/2012	0000009394	CHEQUE 0009394	508 0726	$10,000.00	$4,080,205.74	33525
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000353	080 0726	$1,953,440.00	$6,033,645.74	33526 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000349	080 0726	$1,142,832.00	$7,176,477.74	33527 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000350	080 0726	$322,944.00	$7,499,421.74	33528 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000351	080 0726	$320,508.00	$7,819,929.74	33529 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000352	080 0726	$605,636.00	$8,425,565.74	33530 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	085901188574333921	003 5663	$1,524.00	$8,427,089.74	33531 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: CERT ESCR542 Y 555
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	085901194834333929	003 5663	$12,954.00	$8,440,043.74	33532 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: CARTIFICACIONES 17
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	085901197074333925	003 5663	$4,040.00	$8,444,083.74	33533 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR542
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	085901198914333922	003 5663	$3,700.00	$8,447,783.74	33534 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR555
2/2012	05/12/2012	0000008993	CHEQ CA0008993	512 8070	$34,765.18	$8,413,018.56	33535 ICI780419AJ7
2/2012	05/12/2012	0000009011	CHEQ CA0009011	512 8070	$27,589.13	$8,385,429.43	33536 ICI780419AJ7
05/12/2012	05/12/2012	0000009038	CHEQ CA0009038	512 8070	$2,571.79	$8,382,857.64	33537 ICI780419AJ7
2/2012	05/12/2012	0000009366	CHEQ CA0009366	512 8070	$7,008.00	$8,375,849.64	33538 TCA0407219T6
2/2012	05/12/2012	0000009373	CHEQ CA0009373	512 0316	$48,432.00	$8,327,417.64	33539 RAAM6202103C1
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$13,556.00	$8,340,973.64	33540
/2012	05/12/2012	0000000000	COMISION 08772766C	600 0302	$216.89	$8,340,756.75	33541
/2012	05/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766C	601 0302	$34.70	$8,340,722.05	33542
/2012	05/12/2012	0000000000	TR004 9448340	003 5663	$3,226.00	$8,343,948.05	33543 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE JOSE LUIS VALERO TEJEDA, DE LA CLABE 014180605328868455 CON RFC VAMJ830102K9A, CONCEPTO: PAGO ANUNCIOS DIAZ MIRON 1310 SANTANDER
/2012	06/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000455	006 0726	$7,100.00	$8,351,048.05	33544 BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000455
5/12/2012	06/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.995640	006 0726	$17,425.00	$8,368,473.05	33545 BCO :0017 CTA. 0000448298599 NO.CHEQUE 0000995640
/2012	06/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.995643	006 0726	$2,737.00	$8,371,210.05	33546 BCO :0017 CTA. 0000448298599 NO.CHEQUE 0000995643
5/12/2012	06/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008996	006 0726	$24,000.00	$8,395,210.05	33547 BCO :0017 CTA. 0000101779672 NO.CHEQUE 0000008996
/2012	06/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019515	006 0726	$82.00	$8,395,292.05	33548 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019515
2/2012	06/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019514	006 0726	$680.00	$8,395,972.05	33549 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019514
/2012	06/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019374	006 0726	$13,818.10	$8,409,790.15	33550 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019374
2/2012	05/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001106	080 0726	$14,904.50	$8,424,694.65	33551 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0640626846
/2012	05/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000463	080 0726	$1,498.76	$8,426,193.41	33552 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
2012	05/12/2012	0000000000	DEPOSITO	080 0726	$13,993.00	$8,440,186.41	33553 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904

		CHQ.BANORTE 0009957					
/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009956	080 0726	$82.00	$8,440,268.41	33554	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
05/12/2012	06/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.004221	006 0726	$2,450.00	$8,442,718.41	33555	BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004221
/12/2012	06/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008537	006 0726	$680.00	$8,443,398.41	33556	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008537
05/12/2012	06/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008538	006 0726	$82.00	$8,443,480.41	33557	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008538
/12/2012	06/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002967	006 0726	$2,286.00	$8,445,766.41	33558	BCO :0014 CTA. 0060503997929 NO.CHEQUE 0000002967
05/12/2012	06/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.124430	006 0726	$35,000.00	$8,480,766.41	33559	BCO :0021 CTA. 0004039687447 NO.CHEQUE 0003124430
/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$1,462.00	$8,482,228.41	33560	
/12/2012	06/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001659	006 0726	$20,000.00	$8,502,228.41	33561	BCO :0002 CTA. 0001017983020 NO.CHEQUE 0000001659
05/12/2012	05/12/2012 0000009420	CHEQUE 0009420	508 0726	$224,460.00	$8,277,768.41	33562	
/12/2012	05/12/2012 0000009421	CHEQUE 0009421	508 0726	$66,700.00	$8,211,068.41	33563	
05/12/2012	05/12/2012 0000051212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$4,345,360.00	$3,865,708.41	33564	CTA/CLABE: 044905055066686312, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE VERACRUZ VER, TRASPASO, CVE RASTREO: 8846APAB20121205009642204 1 RFC: MVV080508US0, IVA: 000000000000.00
05/12/2012	05/12/2012 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$3,865,699.51	33565	REFERENCIA: 0051212
/12/2012	05/12/2012 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$3,865,698.09	33566	
05/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,330.00	$3,868,028.09	33567	VERACRUZ
05/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,580.00	$3,870,608.09	33568	VERACRUZ
/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$15,562.00	$3,886,170.09	33569	VERACRUZ
/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$12,794.00	$3,898,964.09	33570	VERACRUZ
05/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$30,108.00	$3,929,072.09	33571	VERACRUZ
05/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$8,621.00	$3,937,693.09	33572	VERACRUZ
/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$135,500.30	$4,073,193.39	33573	VERACRUZ
/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$28,011.80	$4,101,205.19	33574	VERACRUZ
05/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$61,295.00	$4,162,500.19	33575	VERACRUZ
/12/2012	05/12/2012 0000051212	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$400,000.00	$3,762,500.19	33576	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0816981818, SOLVENCIA BECAS DEP Y CULT AL R.F.C. MVV080508US0
05/12/2012	05/12/2012 0000009385	CHEQUE 0009385	508 0726	$2,138.89	$3,760,361.30	33577	
/12/2012	05/12/2012 0000009409	CHEQUE 0009409	508 0726	$13,300.00	$3,747,061.30	33578	
/12/2012	05/12/2012 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0726	$1,844.40	$3,748,905.70	33579	
05/12/2012	05/12/2012 0000009045	CHEQUE 0009045	508 0726	$3,291.67	$3,745,614.03	33580	
05/12/2012	05/12/2012 0000009080	CHEQUE 0009080	508 0727	$4,388.89	$3,741,225.14	33581	
/12/2012	05/12/2012 0000000000	085900684514334028	003 5663	$2,870.00	$3,744,095.14	33582	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR609
/2012	05/12/2012 0000000000	085900701514334028	003 5663	$2,930.20	$3,747,025.34	33583	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR582
/2012	05/12/2012 0000000000	085900705194334024	003 5663	$2,530.00	$3,749,555.34	33584	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR581
/2012	05/12/2012 0000000000	085900731584334023	003 5663	$2,610.00	$3,752,165.34	33585	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR578
/2012	05/12/2012 0000000000	085900734324334029	003 5663	$2,440.00	$3,754,605.34	33586	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR579
/2012	05/12/2012 0000000000	085900744294334021	003 5663	$2,812.60	$3,757,417.94	33587	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR575
/2012	05/12/2012 0000000000	085900750474334020	003 5663	$2,870.00	$3,760,287.94	33588	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR574
05/12/2012	05/12/2012 0000000000	085900763674334029	003 5663	$2,440.00	$3,762,727.94	33589	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR569
05/12/2012	05/12/2012 0000000000	085900766074334021	003 5663	$2,990.00	$3,765,717.94	33590	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR606
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE

05/12/2012	05/12/2012	0000000000	085900769214334027	003 5663	$2,870.00	$3,768,587.94	33591 NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR592
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	085900775214334020	003 5663	$2,870.00	$3,771,457.94	33592 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR590
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	085900779994334021	003 5663	$2,548.00	$3,774,005.94	33593 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR584
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	085900787504334028	003 5663	$2,990.00	$3,776,995.94	33594 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR601
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	085900793904334027	003 5663	$2,440.00	$3,779,435.94	33595 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR602
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	085900796754334023	003 5663	$2,610.00	$3,782,045.94	33596 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR586
05/12/2012	05/12/2012	0000009386	CHEQUE 0009386	508 0726	$25,023.50	$3,757,022.44	33597
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	3840170800	003 5663	$1,156.74	$3,758,179.18	33598 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	3840170799	003 5663	$694.04	$3,758,873.22	33599 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
05/12/2012	05/12/2012	0000009415	CHEQUE 0009415	508 0726	$7,540.00	$3,751,333.22	33600
05/12/2012	05/12/2012	0000009414	CHEQUE 0009414	508 0726	$3,770.00	$3,747,563.22	33601
05/12/2012	05/12/2012	0000009411	CHEQUE 0009411	508 0726	$45,240.00	$3,702,323.22	33602
05/12/2012	05/12/2012	0000009412	CHEQUE 0009412	508 0726	$30,160.00	$3,672,163.22	33603
05/12/2012	05/12/2012	0000009413	CHEQUE 0009413	508 0726	$37,700.00	$3,634,463.22	33604
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000358	080 0726	$2,000,000.00	$5,634,463.22	33605 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000357	080 0726	$788,495.58	$6,422,958.80	33606 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
05/12/2012	05/12/2012	0000051212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$244,832.00	$6,178,126.80	33607 CTA/CLABE: 012180001414482778, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI, AJUSTE FACTURA ENERGIA PARQUE ZARAGOZA, CVE RASTREO: 8846APA720121205009648740 6 RFC: CFE380714QIO, IVA: 000000000000.00
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$6,178,117.90	33608 REFERENCIA: 0051212
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$6,178,116.48	33609
05/12/2012	05/12/2012	0000009417	CHEQUE 0009417	508 3601	$865,549.48	$5,312,567.00	33610 DEPOSITO A CTA. 0179598621 RFC STT431209NW7
06/12/2012	06/12/2012	0000009403	CHEQ CA0009403	512 8070	$249,759.14	$5,062,807.86	33611 BJP950104LJ5
06/12/2012	06/12/2012	0000009418	CHEQ CA0009418	512 0316	$1,048,872.00	$4,013,935.86	33612 SER930722 U91
06/12/2012	06/12/2012	0000009419	CHEQ CA0009419	512 8070	$34,800.00	$3,979,135.86	33613 QTC0604264R1
06/12/2012	06/12/2012	0000009422	CHEQ CA0009422	512 8070	$64,960.00	$3,914,175.86	33614 LAGR65123069A
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$5,261.00	$3,919,436.86	33615
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	COMISION 08772766C	600 0302	$84.17	$3,919,352.69	33616
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766C	601 0302	$13.46	$3,919,339.23	33617
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$5,829.00	$3,925,168.23	33618
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	COMISION 08772766D	600 0302	$55.37	$3,925,112.86	33619
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302	$8.86	$3,925,104.00	33620
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$9,940.00	$3,935,044.00	33621 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$13,279.00	$3,948,323.00	33622 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$12,573.00	$3,960,896.00	33623 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$11,962.00	$3,972,858.00	33624 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$25,200.00	$3,998,058.00	33625 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$147,440.00	$4,145,498.00	33626 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$8,304.00	$4,153,802.00	33627 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$39,027.00	$4,192,829.00	33628 VERACRUZ
06/12/2012	07/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.028972	006 0726	$48,552.00	$4,241,381.00	33629 BCO :0017 CTA. 0000448479909 NO.CHEQUE 0001028972
06/12/2012	07/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000328	006 0726	$5,374.00	$4,246,755.00	33630 BCO :0017 CTA. 0000170715395 NO.CHEQUE 0000000328
06/12/2012	07/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000456	006 0726	$1,360.00	$4,248,115.00	33631 BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000456

06/12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002690	006 0726	$680.00		$4,248,795.00	33632	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002690
/12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.297738	006 0726	$6,000.00		$4,254,795.00	33633	BCO :0017 CTA. 0000442610817 NO.CHEQUE 0000297738
06/12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.009977	006 0726	$1,360.00		$4,256,155.00	33634	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000009977
/12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.009968	006 0726	$680.00		$4,256,835.00	33635	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000009968
06/12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001095	006 0726	$16,764.00		$4,273,599.00	33636	BCO :0044 CTA. 0005506475175 NO.CHEQUE 0000001095
/12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010455	006 0726	$2,286.00		$4,275,885.00	33637	BCO :0044 CTA. 0005507641583 NO.CHEQUE 0000010455
06/12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.004222	006 0726	$25,757.38		$4,301,642.38	33638	BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004222
/12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008542	006 0726	$680.00		$4,302,322.38	33639	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008542
06/12/2012 06/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000051	080 0726	$82.00		$4,302,404.38	33640	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
/12/2012 06/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009965	080 0726	$738.00		$4,303,142.38	33641	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
06/12/2012 06/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001545	080 0726	$1,357.00		$4,304,499.38	33642	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
12/2012 06/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001540	080 0726	$680.00		$4,305,179.38	33643	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
06/12/2012 06/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009960	080 0726	$3,400.00		$4,308,579.38	33644	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
12/2012 06/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009964	080 0726	$164.00		$4,308,743.38	33645	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
06/12/2012 06/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$5,000.00		$4,313,743.38	33646	
12/2012 06/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000163	080 0726	$10,886.29		$4,324,629.67	33647	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
06/12/2012 06/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000161	080 0726	$54,431.41		$4,379,061.08	33648	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
12/2012 06/12/2012 0000009443	CHEQUE 0009443	508 0726		$26,100.00	$4,352,961.08	33649	
12/2012 06/12/2012 0000009441	CHEQUE 0009441	508 0726		$34,800.00	$4,318,161.08	33650	
06/12/2012 06/12/2012 0000009442	CHEQUE 0009442	508 0726		$35,021.56	$4,283,139.52	33651	
06/12/2012 06/12/2012 0000009450	CHEQUE 0009450	508 0726		$50,000.00	$4,233,139.52	33652	
12/2012 06/12/2012 0000009433	CHEQUE 0009433	508 0726		$43,330.23	$4,189,809.29	33653	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
06/12/2012 06/12/2012 0000009447	CHEQUE 0009447	508 0726		$33,300.23	$4,156,509.06	33654	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
12/2012 06/12/2012 0000009436	CHEQUE 0009436	508 0726		$20,464.09	$4,136,044.97	33655	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
06/12/2012 06/12/2012 0000009451	CHEQUE 0009451	508 2489		$26,000.00	$4,110,044.97	33656	
12/2012 06/12/2012 0000009423	CHEQUE 0009423	508 3607		$21,750.39	$4,088,294.58	33657	DEPOSITO A CTA. 0525284615 RFC TME061006FE0
12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000087	006 0726	$7,615.19		$4,095,909.77	33658	BCO :0030 CTA. 0079203250101 NO.CHEQUE 0000000087
12/2012 07/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000089	006 0726	$1,523.03		$4,097,432.80	33659	BCO :0030 CTA. 0079203250101 NO.CHEQUE 0000000089
12/2012 06/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$45,500.00		$4,142,932.80	33660	
06/12/2012 06/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00		$4,162,932.80	33661	
06/12/2012 06/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00		$4,182,932.80	33662	
12/2012 06/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$10,000.00		$4,192,932.80	33663	
07/12/2012 07/12/2012 0000009404	CHEQ CA0009404	512 0316		$12,180.00	$4,180,752.80	33664	CDA091123 PU7
07/12/2012 07/12/2012 0000009405	CHEQ CA0009405	512 0316		$95,236.00	$4,085,516.80	33665	CDA091123 PU7
12/2012 07/12/2012 0000009425	CHEQ CA0009425	512 8070		$1,790.00	$4,083,726.80	33666	CURE900525BY1
12/2012 07/12/2012 0000009426	CHEQ CA0009426	512 8070		$4,543.90	$4,079,182.90	33667	CURE900525BY1
07/12/2012 07/12/2012 0000009427	CHEQ CA0009427	512 8070		$12,082.56	$4,067,100.34	33668	CURE900525BY1
07/12/2012 07/12/2012 0000009428	CHEQ CA0009428	512 8070		$1,407.20	$4,065,693.14	33669	CURE900525BY1
12/2012 07/12/2012 0000009430	CHEQ CA0009430	512 8070		$16,477.66	$4,049,215.48	33670	VGG990316279
12/2012 07/12/2012 0000009431	CHEQ CA0009431	512 8070		$23,166.36	$4,026,049.12	33671	VGG990316279
07/12/2012 07/12/2012 0000009432	CHEQ CA0009432	512 8070		$26,412.44	$3,999,636.68	33672	VGG990316279
12/2012 07/12/2012 0000009434	CHEQ CA0009434	512 8070		$17,637.88	$3,981,998.80	33673	VGG990316279
12/2012 07/12/2012 0000009437	CHEQ CA0009437	512 8070		$139,200.00	$3,842,798.80	33674	DAZD001018F6
07/12/2012 07/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$4,346.00		$3,847,144.80	33675	
12/2012 07/12/2012 0000000000	COMISION 08772766C	600 0302		$69.53	$3,847,075.27	33676	
12/2012 07/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766C	601 0302		$11.12	$3,847,064.15	33677	
07/12/2012 07/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$4,661.00		$3,851,725.15	33678	
12/2012 07/12/2012 0000000000	COMISION 08772766D	600 0302		$44.27	$3,851,680.88	33679	
07/12/2012 07/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302		$7.08	$3,851,673.80	33680	
12/2012 07/12/2012 0000009416	CHEQUE 0009416	508 2489		$1,218,058.08	$2,633,615.72	33681	DEPOSITO A CTA. 0616026030 RFC ACV830920F66
12/2012 07/12/2012 0000009444	CHEQUE 0009444	508 2489		$75,168.00	$2,558,447.72	33682	DEPOSITO A CTA. 0616026030 RFC

ACV830920F66

/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$89,041.00		$2,647,488.72	33683	VERACRUZ
/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$4,224.00		$2,651,712.72	33684	VERACRUZ
07/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$13,372.00		$2,665,084.72	33685	VERACRUZ
/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$13,607.00		$2,678,691.72	33686	VERACRUZ
/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$12,426.00		$2,691,117.72	33687	VERACRUZ
07/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$15,860.00		$2,706,977.72	33688	VERACRUZ
07/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$193,987.30		$2,900,965.02	33689	VERACRUZ
/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$10,404.00		$2,911,369.02	33690	VERACRUZ
/12/2012 07/12/2012 0000003280 CHEQUE 0003280	508 0726		$4,000.00	$2,907,369.02	33691	
07/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$2,671.00		$2,910,040.02	33692	
07/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$1,940.00		$2,911,980.02	33693	
/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.009005	006 0726	$40,000.00		$2,951,980.02	33694	BCO :0017 CTA. 0000101779672 NO.CHEQUE 0000009005
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002968	006 0726	$14,732.01		$2,966,712.03	33695	BCO :0014 CTA. 0060503997929 NO.CHEQUE 0000002968
/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002969	006 0726	$762.00		$2,967,474.03	33696	BCO :0014 CTA. 0060503997929 NO.CHEQUE 0000002969
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.004224	006 0726	$8,732.00		$2,976,206.03	33697	BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004224
/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010456	006 0726	$762.00		$2,976,968.03	33698	BCO :0044 CTA. 0005507641583 NO.CHEQUE 0000010456
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.001220	006 0726	$6,000.00		$2,982,968.03	33699	BCO :0002 CTA. 0008126768398 NO.CHEQUE 0000001220
/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008213	006 0726	$4,000.00		$2,986,968.03	33700	BCO :0002 CTA. 0600013951047 NO.CHEQUE 0000008213
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008558	006 0726	$82.00		$2,987,050.03	33701	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008558
/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008560	006 0726	$680.00		$2,987,730.03	33702	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008560
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008555	006 0726	$82.00		$2,987,812.03	33703	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008555
/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008551	006 0726	$82.00		$2,987,894.03	33704	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008551
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008547	006 0726	$82.00		$2,987,976.03	33705	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008547
/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008567	006 0726	$82.00		$2,988,058.03	33706	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008567
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008564	006 0726	$82.00		$2,988,140.03	33707	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008564
/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008536	006 0726	$3,357.44		$2,991,497.47	33708	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008536
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008557	006 0726	$680.00		$2,992,177.47	33709	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008557
/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008554	006 0726	$680.00		$2,992,857.47	33710	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008554
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008550	006 0726	$680.00		$2,993,537.47	33711	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008550
/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008546	006 0726	$680.00		$2,994,217.47	33712	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008546
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008566	006 0726	$680.00		$2,994,897.47	33713	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008566
/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008563	006 0726	$680.00		$2,995,577.47	33714	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008563
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008561	006 0726	$82.00		$2,995,659.47	33715	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008561
/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001110	080 0726	$2,320.00		$2,997,979.47	33716	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0640626846
07/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009968	080 0726	$82.00		$2,998,061.47	33717	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009970	080 0726	$2,040.00		$3,000,101.47	33718	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
07/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009973	080 0726	$4,080.00		$3,004,181.47	33719	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009974	080 0726	$7,925.38		$3,012,106.85	33720	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
07/12/2012 07/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009975	080 0726	$164.00		$3,012,270.85	33721	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000035	006 0726	$686.00		$3,012,956.85	33722	BCO :0014 CTA. 0065503421771 NO.CHEQUE 0000000035
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000459	006 0726	$6,450.00		$3,019,406.85	33723	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000459
/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000458	006 0726	$1,360.00		$3,020,766.85	33724	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000458
07/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.009981	006 0726	$5,700.00		$3,026,466.85	33725	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000009981
/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.009980	006 0726	$17,630.00		$3,044,096.85	33726	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000009980
7/12/2012 10/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019427	006 0726	$680.00		$3,044,776.85	33727	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN 30 MAY 2013 CUENTA PÚBLICA Dirección de Capacitación, Asesoría y Supervisión a Municipios

							0000019427
/12/2012 10/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002805	006 0726	$29,512.00		$3,074,288.85	33728	BCO :0017 CTA. 0000109837922 NO.CHEQUE 0000002805
07/12/2012 10/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.006669	006 0726	$10,450.00		$3,084,738.85	33729	BCO :0014 CTA. 0065501823849 NO.CHEQUE 0000006669
/12/2012 07/12/2012 0000009454	CHEQUE 0009454	508 0726		$47,444.00	$3,037,294.85	33730	DEPOSITO A CTA. 0802901583 RFC VEOM410327ACA
07/12/2012 07/12/2012 0000009455	CHEQUE 0009455	508 0726		$20,288.40	$3,017,006.45	33731	DEPOSITO A CTA. 0802901583 RFC VEOM410327ACA
/12/2012 07/12/2012 0000009127	CHEQUE 0009127	508 0726		$5,016.67	$3,011,989.78	33732	DEPOSITO A CTA. 0573708224 RFC DIDC841009FS4
/12/2012 07/12/2012 0000009410	CHEQUE 0009410	508 0726		$4,185.55	$3,007,804.23	33733	
07/12/2012 07/12/2012 0000009457	CHEQUE 0009457	508 0726		$10,000.00	$2,997,804.23	33734	
/12/2012 07/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$10,108.00		$3,007,912.23	33735	
07/12/2012 07/12/2012 0000000000	COMISION 08772766D	600 0302		$96.02	$3,007,816.21	33736	
07/12/2012 07/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302		$15.36	$3,007,800.85	33737	
12/2012 07/12/2012 0000009460	CHEQUE 0009460	508 1197		$59,002.24	$2,948,798.61	33738	DEPOSITO A CTA. 0835303103 RFC RIGC791018AU8
12/2012 07/12/2012 0000000000	085901246004334229	003 5663	$900,000.00		$3,848,798.61	33739	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER, DE LA CLABE 002905013466918392 CON RFC MVV0805081S0, CONCEPTO: SOLVENCIA CHEQUES
07/12/2012 07/12/2012 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		$816,740.1	$3,032,058.47	33740	BEM INFONACOT 00000000000000000010002030048121012113C0, AL RFC IFN060425C53
/12/2012 07/12/2012 0000009475	CHEQUE 0009475	508 1197		$29,000.00	$3,003,058.47	33741	DEPOSITO A CTA. 0579593525 RFC ROSA750507LB2
07/12/2012 07/12/2012 0000009474	CHEQUE 0009474	508 1197		$34,000.74	$2,969,057.73	33742	
2/2012 07/12/2012 0000009466	CHEQUE 0009466	508 0726		$64,800.00	$2,904,257.73	33743	
2/2012 10/12/2012 0000009424	CHEQ CA0009424	512 8070		$22,377.56	$2,881,880.17	33744	CURE900525BY1
08/12/2012 10/12/2012 0000009440	CHEQ CA0009440	512 8070		$82,126.63	$2,799,753.54	33745	IZA950104JK8
2/2012 10/12/2012 0000009458	CHEQ CA0009458	512 8070		$29,487.20	$2,770,266.34	33746	JIGS680116000
2/2012 10/12/2012 0000009459	CHEQ CA0009459	512 8070		$22,527.20	$2,747,739.14	33747	JIGS680116000
08/12/2012 10/12/2012 0000009461	CHEQ CA0009461	512 8070		$85,376.00	$2,662,363.14	33748	RABJ670824000
08/12/2012 10/12/2012 0000009462	CHEQ CA0009462	512 8070		$500,000.00	$2,162,363.14	33749	DOUB750321MT7
2/2012 10/12/2012 0000009463	CHEQ CA0009463	512 8070		$564,090.60	$1,598,272.54	33750	SEP111205K48
2/2012 10/12/2012 0000009155	CHEQUE 0009155	508 1197		$10,201.58	$1,588,070.96	33751	
10/12/2012 10/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$3,948.00		$1,592,018.96	33752	
2/2012 10/12/2012 0000000000	COMISION 08772766D	600 0302		$37.50	$1,591,981.46	33753	
10/12/2012 10/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302		$6.00	$1,591,975.46	33754	
2/2012 10/12/2012 0000009438	CHEQUE 0009438	508 1467		$11,015.00	$1,580,960.46	33755	SUC GOBIERNO DEL ES 00000000000000000000000000000007106655789
10/12/2012 10/12/2012 0000009439	CHEQUE 0009439	508 1467		$22,029.00	$1,558,931.46	33756	SUC GOBIERNO DEL ES 00000000000000000000000000000007106655889
2/2012 10/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001120	080 0726	$26,206.00		$1,585,137.46	33757	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0640626846
10/12/2012 10/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000472	080 0726	$680.00		$1,585,817.46	33758	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
2/2012 10/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000470	080 0726	$680.00		$1,586,497.46	33759	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012 10/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000461	080 0726	$590.00		$1,587,087.46	33760	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
2/2012 10/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001554	080 0726	$15,400.00		$1,602,487.46	33761	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
2/2012 10/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001553	080 0726	$122.00		$1,602,609.46	33762	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
2012 10/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001556	080 0726	$3,482.00		$1,606,091.46	33763	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
2012 11/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010457	006 0726	$18,040.24		$1,624,131.70	33764	BCO :0044 CTA. 0005507641583 NO.CHEQUE 0000010457
2012 11/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008570	006 0726	$82.00		$1,624,213.70	33765	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008570
2012 11/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008569	006 0726	$680.00		$1,624,893.70	33766	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008569
2012 11/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008548	006 0726	$4,147.96		$1,629,041.66	33767	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008548
2012 11/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008545	006 0726	$4,147.58		$1,633,189.24	33768	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008545
2012 11/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008552	006 0726	$11,001.03		$1,644,190.27	33769	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008552
2012 11/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008549	006 0726	$11,000.00		$1,655,190.27	33770	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008549
2012 11/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008556	006 0726	$2,600.00		$1,657,790.27	33771	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008556
2012 11/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008565	006 0726	$2,300.00		$1,660,090.27	33772	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE

							0000008565
/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008559	006 0726	$2,200.00	$1,662,290.27	33773 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008559
10/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008553	006 0726	$2,400.00	$1,664,690.27	33774 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008553
/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008562	006 0726	$2,300.00	$1,666,990.27	33775 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008562
10/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.002383	006 0726	$1,636.33	$1,668,626.60	33776 BCO :0036 CTA. 0051002000010 NO.CHEQUE 0000002383
/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000936	006 0726	$5,440.00	$1,674,066.60	33777 BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000936
10/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000935	006 0726	$574.00	$1,674,640.60	33778 BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000935
/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.002971	006 0726	$4,072.00	$1,678,712.60	33779 BCO :0014 CTA. 0060503997929 NO.CHEQUE 0000002971
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000471	080 0726	$82.00	$1,678,794.60	33780 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000460	006 0726	$6,650.00	$1,685,444.60	33781 BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000460
10/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000466	006 0726	$6,000.00	$1,691,444.60	33782 BCO :0017 CTA. 0000159717064 NO.CHEQUE 0000000466
12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.995645	006 0726	$6,242.00	$1,697,686.60	33783 BCO :0017 CTA. 0000448298599 NO.CHEQUE 0000995645
10/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.011956	006 0726	$8,000.00	$1,705,686.60	33784 BCO :0017 CTA. 0000900000019 NO.CHEQUE 0000011956
12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.003019	006 0726	$4,760.00	$1,710,446.60	33785 BCO :0017 CTA. 0000153292657 NO.CHEQUE 0000003019
10/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.018927	006 0726	$82.00	$1,710,528.60	33786 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018927
12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.001661	006 0726	$10,046.00	$1,720,574.60	33787 BCO :0002 CTA. 0001017983020 NO.CHEQUE 0000001661
10/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.098897	006 0726	$13,123.00	$1,733,697.60	33788 BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001098897
12/2012	10/12/2012	0000009465	CHEQUE 0009465	508 0726	$16,521.03	$1,717,176.57	33789
12/2012	10/12/2012	0000009464	CHEQUE 0009464	508 0726	$17,658.45	$1,699,518.12	33790
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$70,546.00	$1,770,064.12	33791 VERACRUZ
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$1,580.00	$1,771,644.12	33792 VERACRUZ
12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$9,767.00	$1,781,411.12	33793 VERACRUZ
12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$15,200.00	$1,796,611.12	33794 VERACRUZ
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$14,023.00	$1,810,634.12	33795 VERACRUZ
12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,345.00	$1,816,979.12	33796 VERACRUZ
12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$201,503.00	$2,018,482.12	33797 VERACRUZ
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,300.00	$2,020,782.12	33798 VERACRUZ
10/12/2012	10/12/2012	0000101212	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$28,500.00	$2,049,282.12	33799 DE LA CUENTA 0671218638, TRASPASO
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	085900546864334524	003 5663	$312,100.00	$2,361,382.12	33800 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER, DE LA CLABE 002905013466918208 CON RFC MVV080508US0, CONCEPTO: SOLVENCIA CHEQUES
2/2012	10/12/2012	0010122012	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	$125,114.00	$2,486,496.12	33801 DE LA CUENTA 0726000719, TRAMITES DE PERMISO PARA PREDIO LAS GOLONDRINAS
10/12/2012	10/12/2012	0010122012	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	$1,251,475.00	$3,737,971.12	33802 DE LA CUENTA 0726000719, USO DE SUELO PREDIO LAS GOLONDRINAS
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	085900866684334526	003 5663	$2,500,000.00	$6,237,971.12	33803 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER, DE LA CLABE 002905013466918392 CON RFC MVV080508US0, CONCEPTO: SOLVENCIA CHEQUES
10/12/2012	10/12/2012	0000101212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$227,429.60	$6,010,541.52	33804 CTA/CLABE: 021849040205117707, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CENTRO DE RESERVACIONES INTER, SERVICIO DE MOB AUDIO DE II INF DE LABOR, CVE RASTREO: 8846APAC201212100096916510 RFC: CRI000225P93, IVA: 000000000000.00
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$6,010,532.62	33805 REFERENCIA: 0101212
/2012	10/12/2012	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$6,010,531.20	33806
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$2,330,500.00	$3,680,031.20	33807 BEM EVSA PD0003389410, AL RFC EFE8908015L3
/2012	10/12/2012	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	$1,341,000.00	$2,339,031.20	33808 BEM EVSA PD0003389196, AL RFC EFE8908015L3
/12/2012	10/12/2012	0000009479	CHEQUE 0009479	508 0726	$22,878.62	$2,316,152.58	33809
10/12/2012	10/12/2012	0000009478	CHEQUE 0009478	508 0726	$10,987.20	$2,305,165.38	33810
/2012	10/12/2012	0000009481	CHEQUE 0009481	508 0726	$16,000.00	$2,289,165.38	33811 DEPOSITO A CTA. 0676706439 RFC SDI770430IV2
10/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.029229	006 3607	$21,600.00	$2,310,765.38	33812 BCO :0014 CTA. 0065500717912 NO.CHEQUE 0000029229
/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.029227	006 3607	$15,120.00	$2,325,885.38	33813 BCO :0014 CTA. 0065500717912 NO.CHEQUE 0000029227
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE

10/12/2012 10/12/2012 0000000000	085901334634334527	003 5663	$8,316.00		$2,334,201.38	33814	TORRE IMPERIO SA DE CV, DE LA CLABE 002905700324183077 CON RFC TIM1205175SA, CONCEPTO: FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO
11/12/2012 11/12/2012 0000009123	CHEQ CA0009123	512 0316		$4,300.00	$2,329,901.38	33815	CEAM640621JL2
11/12/2012 11/12/2012 0000009469	CHEQ CA0009469	512 0316		$237,220.00	$2,092,681.38	33816	CDA091123 PU7
11/12/2012 11/12/2012 0000009470	CHEQ CA0009470	512 0316		$101,704.16	$1,990,977.22	33817	CDA091123 PU7
11/12/2012 11/12/2012 0000009471	CHEQ CA0009471	512 0316		$154,662.80	$1,836,314.42	33818	CDA091123 PU7
11/12/2012 11/12/2012 0000009472	CHEQ CA0009472	512 0316		$17,243.40	$1,819,071.02	33819	CDA091123 PU7
11/12/2012 11/12/2012 0000009473	CHEQ CA0009473	512 0316		$17,330.40	$1,801,740.62	33820	CDA091123 PU7
11/12/2012 11/12/2012 0000009477	CHEQ CA0009477	512 8070		$78,000.00	$1,723,740.62	33821	AFV101028HL6
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$75,965.00		$1,799,705.62	33822	
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	COMISION 08772766C	600 0302		$1,215.44	$1,798,490.18	33823	
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766C	601 0302		$194.47	$1,798,295.71	33824	
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$2,978.00		$1,801,273.71	33825	
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	COMISION 08772766D	600 0302		$28.29	$1,801,245.42	33826	
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302		$4.52	$1,801,240.90	33827	
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$71,692.00		$1,872,932.90	33828	VERACRUZ
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,901.00		$1,875,833.90	33829	VERACRUZ
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$23,310.00		$1,899,143.90	33830	VERACRUZ
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$24,834.00		$1,923,977.90	33831	VERACRUZ
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,777.00		$1,930,754.90	33832	VERACRUZ
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$18,958.00		$1,949,712.90	33833	VERACRUZ
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$11,300.00		$1,961,012.90	33834	VERACRUZ
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001096	006 0726	$62,278.15		$2,023,291.05	33835	BCO :0044 CTA. 0005506475175 NO.CHEQUE 0000001096
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001795	006 0726	$164.00		$2,023,455.05	33836	BCO :0044 CTA. 0005506729673 NO.CHEQUE 0000001795
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008568	006 0726	$3,750.00		$2,027,205.05	33837	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008568
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.004233	006 0726	$1,360.00		$2,028,565.05	33838	BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004233
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.006765	006 0726	$31,200.00		$2,059,765.05	33839	BCO :0014 CTA. 0065501823849 NO.CHEQUE 0000006765
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000788	006 0726	$844.00		$2,060,609.05	33840	BCO :0017 CTA. 0000170692549 NO.CHEQUE 0000000788
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019660	006 0726	$82.00		$2,060,691.05	33841	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019660
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000789	006 0726	$1,696.00		$2,062,387.05	33842	BCO :0017 CTA. 0000170692549 NO.CHEQUE 0000000789
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000787	006 0726	$762.00		$2,063,149.05	33843	BCO :0017 CTA. 0000170692549 NO.CHEQUE 0000000787
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000941	006 0726	$762.00		$2,063,911.05	33844	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000941
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000940	006 0726	$762.00		$2,064,673.05	33845	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000940
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000939	006 0726	$762.00		$2,065,435.05	33846	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000939
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000938	006 0726	$762.00		$2,066,197.05	33847	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000938
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.052417	006 0726	$20,000.00		$2,086,197.05	33848	BCO :0002 CTA. 0001340227502 NO.CHEQUE 0000052417
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001933	080 0726	$4,500.00		$2,090,697.05	33849	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0522983878
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000482	080 0726	$2,453.55		$2,093,150.60	33850	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000479	080 0726	$108.00		$2,093,258.60	33851	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000469	080 0726	$82.00		$2,093,340.60	33852	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009984	080 0726	$14,234.00		$2,107,574.60	33853	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009985	080 0726	$492.00		$2,108,066.60	33854	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001567	080 0726	$182.00		$2,108,248.60	33855	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.434440	006 0726	$12,720.00		$2,120,968.60	33856	BCO :0021 CTA. 0004003342391 NO.CHEQUE 0005434440
11/12/2012 13/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002811	006 0726	$52,080.00		$2,173,048.60	33857	BCO :0017 CTA. 0000109837922 NO.CHEQUE 0000002811
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$2,212.00		$2,175,260.60	33858	
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	3573495488	003 5663	$26,708,900.00		$28,884,160.60	33859	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER RECU, DE LA CLABE 044905055066686312 CON RFC MVV080508US0, CONCEPTO: TRASPASO
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$5,262.24		$28,889,422.84	33860	

11/12/2012 13/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.005525	006 0687	$4,000.00	$28,893,422.84	33861	BCO :0014 CTA. 0065501909360 NO.CHEQUE 0000005525
/12/2012 13/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.005526	006 0687	$4,000.00	$28,897,422.84	33862	BCO :0014 CTA. 0065501909360 NO.CHEQUE 0000005526
/12/2012 11/12/2012 0000000000 HSBC031197	003 5663	$120,000.00	$29,017,422.84	33863	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE C, DE LA CLABE 021180040441151118 CON RFC CFC110121742, CONCEPTO: PAGO REALIZADO POR CFC110121742
/12/2012 11/12/2012 0000000000 757989B191EBEB6C	003 5663	$38,212.00	$29,055,634.84	33864	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, DE LA CLABE 002180700033299909 CON RFC RDI841003QJ4, CONCEPTO: RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
/12/2012 11/12/2012 0000009448 CHEQUE 0009448	508 0727		$51,952.39 $29,003,682.45	33865	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
11/12/2012 11/12/2012 0000009446 CHEQUE 0009446	508 0727		$102,651.26 $28,901,031.19	33866	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
/12/2012 13/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000104	006 0726	$1,894.47	$28,902,925.66	33867	BCO :0044 CTA. 0005506016138 NO.CHEQUE 0000000104
/12/2012 11/12/2012 0000009484 CHEQUE 0009484	508 0726		$8,500.00 $28,894,425.66	33868	
11/12/2012 11/12/2012 0000009429 CHEQUE 0009429	508 0727		$80,000.00 $28,814,425.66	33869	DEPOSITO A CTA. 0656338056 RFC ZUAN770310B34
11/12/2012 11/12/2012 0000000000 085901195374334627	003 5663	$3,810.00	$28,818,235.66	33870	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: CERTIFICACIONES 5 MA
11/12/2012 11/12/2012 0000000000 085901206464334627	003 5663	$1,248.38	$28,819,484.04	33871	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR652
11/12/2012 11/12/2012 0000000000 085901210664334624	003 5663	$4,140.00	$28,823,624.04	33872	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR620
/12/2012 11/12/2012 0000000000 085901216274334622	003 5663	$7,000.00	$28,830,624.04	33873	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR548
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901223274334623	003 5663	$3,100.00	$28,833,724.04	33874	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE, NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR571
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901219794334629	003 5663	$7,111.76	$28,840,835.80	33875	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR561
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901242764334620	003 5663	$12,192.00	$28,853,027.80	33876	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: CERTIFICACIONES 16 HOMEX
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901246244334629	003 5663	$2,550.00	$28,855,577.80	33877	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR633
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901251784334627	003 5663	$2,600.00	$28,858,177.80	33878	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR603
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901258364334629	003 5663	$2,440.00	$28,860,617.80	33879	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR600
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901263404334627	003 5663	$2,440.00	$28,863,057.80	33880	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR625
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901273334334621	003 5663	$2,440.00	$28,865,497.80	33881	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR593
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901289624334627	003 5663	$2,530.00	$28,868,027.80	33882	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR594
12/2012 11/12/2012 0000000000 085901286954334624	003 5663	$2,440.00	$28,870,467.80	33883	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR622
11/12/2012 11/12/2012 0000000000 085901294364334621	003 5663	$2,610.00	$28,873,077.80	33884	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR596
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE

1/12/2012 11/12/2012 0000000000	085901298644334620	003 5663	$2,870.00	$28,875,947.80	33885	NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR597
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	085901306064334627	003 5663	$2,270.00	$28,878,217.80	33886	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR587
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	085901309254334623	003 5663	$2,655.30	$28,880,873.10	33887	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR591
11/12/2012 11/12/2012 0000000000	085901313434334624	003 5663	$2,812.60	$28,883,685.70	33888	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR619
/12/2012 13/12/2012 0000008563	CHEQ CA0008563	512 8070		$15,200.00 $28,868,485.70	33889	ANP771216E40
12/12/2012 13/12/2012 0000009040	CHEQ CA0009040	512 8070		$3,800.00 $28,864,685.70	33890	ANP771216E40
12/12/2012 13/12/2012 0000009041	CHEQ CA0009041	512 8070		$3,800.00 $28,860,885.70	33891	ANP771216E40
/12/2012 13/12/2012 0000009076	CHEQ CA0009076	512 8070		$3,800.00 $28,857,085.70	33892	ANP771216E40
/12/2012 13/12/2012 0000009468	CHEQ CA0009468	512 8070		$99,216.00 $28,757,869.70	33893	AEGS461118KY6
/12/2012 13/12/2012 0000000000	0001112T DOMINIO ESCR623	003 4052	$2,765.40	$28,760,635.10	33894	TEF BCO:002 NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO, CTA/CLABE 002905093921334185 T DOMINIO ESCR623, CVE.RASTREO:OPI BANAMEX 085901318844334628, RFC:NPS100826S74 IVA:000000000000000
12/12/2012 13/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$1,291.00	$28,761,926.10	33895	
/12/2012 13/12/2012 0000000000	COMISION 08772766C	600 0302		$20.65 $28,761,905.45	33896	
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766C	601 0302		$3.30 $28,761,902.15	33897	
/12/2012 13/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$2,619.00	$28,764,521.15	33898	
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	COMISION 08772766D	600 0302		$24.88 $28,764,496.27	33899	
12/2012 13/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302		$3.98 $28,764,492.29	33900	
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	710706-1-1	003 5663	$2,906,670.85	$31,671,163.14	33901	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0133, DEL CLIENTE BANCO ACTINVER S A, DE LA CLABE 133180010000000007 CON RFC PBI061115SC6, CONCEPTO: VENTA APOLO12
12/2012 13/12/2012 0000007647	CHEQUE 0007647	508 3609		$61,393.00 $31,609,770.14	33902	DEPOSITO A CTA. 0827391721 RFC BEHP680131JN8
13/12/2012 13/12/2012 0000004091	CHEQUE 0004091	508 0726		$10,000.00 $31,599,770.14	33903	
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$35,012.00	$31,634,782.14	33904	VERACRUZ
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,220.00	$31,638,002.14	33905	VERACRUZ
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$22,150.00	$31,660,152.14	33906	VERACRUZ
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$39,317.00	$31,699,469.14	33907	VERACRUZ
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$5,772.00	$31,705,241.14	33908	VERACRUZ
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$8,500.00	$31,713,741.14	33909	VERACRUZ
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$197,460.00	$31,911,201.14	33910	VERACRUZ
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$79,723.00	$31,990,924.14	33911	VERACRUZ
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$5,148.00	$31,996,072.14	33912	VERACRUZ
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$4,521.00	$32,000,593.14	33913	VERACRUZ
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$434,380.20	$32,434,973.34	33914	VERACRUZ
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$65,500.00	$32,500,473.34	33915	VERACRUZ
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	085900481784334826	003 5663	$26,000,000.00	$58,500,473.34	33916	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER, DE LA CLABE 002905013466918392 CON RFC MVV080508US0, CONCEPTO: SOLVENCIA CHEQUES
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$453.07	$58,500,926.41	33917	
13/12/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$13,138,329.65 $45,362,596.76	33918	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0667540378, NOMINA EFECT Y AGUINALDO 1QDIC AL R.F.C. MVV080508US0
12/2012 13/12/2012 0000009483	CHEQUE 0009483	508 0726		$31,320.00 $45,331,276.76	33919	
13/12/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$33,463,905.00 $11,867,371.76	33920	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0667540378, NOMINA EFECT 1QDIC Y AGUINALDO AL R.F.C. MVV080508US0
12/2012 13/12/2012 0000009482	CHEQUE 0009482	508 0726		$565,130.00 $11,302,241.76	33921	
13/12/2012 13/12/2012 0000009480	CHEQUE 0009480	508 0726		$1,515,015.45 $9,787,226.31	33922	
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$1,000.00	$9,788,226.31	33923	
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$200,000.00	$9,988,226.31	33924	
12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.009014	006 0726	$40,000.00	$10,028,226.31	33925	BCO :0017 CTA. 0000101779672 NO.CHEQUE 0000009014
12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000332	006 0726	$1,535.28	$10,029,761.59	33926	BCO :0017 CTA. 0000170715395 NO.CHEQUE 0000000332
12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.009984	006 0726	$680.00	$10,030,441.59	33927	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000009984
12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000468	006 0726	$10,754.57	$10,041,196.16	33928	BCO :0017 CTA. 0000159717064 NO.CHEQUE 0000000468
12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000791	006 0726	$2,405.00	$10,043,601.16	33929	BCO :0017 CTA. 0000170692549 NO.CHEQUE 0000000791

mpresión NBXI						
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019662	006 0726	$1,101.78	$10,044,702.94	33930	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019662
8/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019664	006 0726	$682.00	$10,045,384.94	33931	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019664
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001124	080 0726	$59,140.28	$10,104,525.22	33932	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0640626846
/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000486	080 0726	$82.00	$10,104,607.22	33933	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009991	080 0726	$82.00	$10,104,689.22	33934	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001570	080 0726	$1,179.00	$10,105,868.22	33935	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001571	080 0726	$122.00	$10,105,990.22	33936	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009992	080 0726	$6,500.00	$10,112,490.22	33937	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009989	080 0726	$492.00	$10,112,982.22	33938	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008586	006 0726	$82.00	$10,113,064.22	33939	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008586
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008585	006 0726	$680.00	$10,113,744.22	33940	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008585
/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000487	080 0726	$680.00	$10,114,424.22	33941	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000039	006 0726	$6,120.00	$10,120,544.22	33942	BCO :0014 CTA. 0065503421771 NO.CHEQUE 0000000039
/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002977	006 0726	$680.00	$10,121,224.22	33943	BCO :0014 CTA. 0065503997904 NO.CHEQUE 0000002977
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002972	006 0726	$1,156.00	$10,122,380.22	33944	BCO :0014 CTA. 0065503997904 NO.CHEQUE 0000002972
/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000085	006 0726	$5,000.00	$10,127,380.22	33945	BCO :0014 CTA. 0065503729932 NO.CHEQUE 0000000085
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000078	006 0726	$4,521.00	$10,131,901.22	33946	BCO :0014 CTA. 0065504219656 NO.CHEQUE 0000000078
/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.098902	006 0726	$5,900.00	$10,137,801.22	33947	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001098902
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.029014	006 0726	$5,168.00	$10,142,969.22	33948	BCO :0017 CTA. 0000448298599 NO.CHEQUE 0001029014
/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.098862	006 0726	$156,266.00	$10,299,235.22	33949	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001098862
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010634	006 0726	$30,000.00	$10,329,235.22	33950	BCO :0017 CTA. 0000141932969 NO.CHEQUE 0000010634
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001125	080 0726	$5,023.00	$10,334,258.22	33951	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0640626846
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009993	080 0726	$82.00	$10,334,340.22	33952	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001577	080 0726	$680.00	$10,335,020.22	33953	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010001	080 0726	$2,820.00	$10,337,840.22	33954	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002865	006 0726	$2,182.00	$10,340,022.22	33955	BCO :0002 CTA. 0042890046988 NO.CHEQUE 0000002865
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008334	006 0726	$10,000.00	$10,350,022.22	33956	BCO :0002 CTA. 0000013951047 NO.CHEQUE 0000008334
12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001356	006 0726	$31,716.00	$10,381,738.22	33957	BCO :0017 CTA. 0000146239714 NO.CHEQUE 0000001356
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.995648	006 0726	$9,558.00	$10,391,296.22	33958	BCO :0017 CTA. 0000448298599 NO.CHEQUE 0000995648
12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.995647	006 0726	$11,802.97	$10,403,099.19	33959	BCO :0017 CTA. 0000448298599 NO.CHEQUE 0000995647
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000462	006 0726	$2,720.00	$10,405,819.19	33960	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000462
12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010002	006 0726	$5,650.00	$10,411,469.19	33961	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010002
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.009994	006 0726	$1,360.00	$10,412,829.19	33962	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000009994
2/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010001	006 0726	$3,400.00	$10,416,229.19	33963	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010001
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019224	006 0726	$680.00	$10,416,909.19	33964	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019224
2/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019354	006 0726	$680.00	$10,417,589.19	33965	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019354
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019218	006 0726	$680.00	$10,418,269.19	33966	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019218
2/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019215	006 0726	$680.00	$10,418,949.19	33967	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019215
13/12/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.018952	006 0726	$680.00	$10,419,629.19	33968	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018952
2/2012 14/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019221	006 0726	$680.00	$10,420,309.19	33969	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019221
						BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SECRETARÍA DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
2010-2015
21 MAY 2013
CONTRALORÍA PÚBLICA
Dirección de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019212		006 0726	$680.00		$10,420,989.19	33970 0000019212
/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018958		006 0726	$680.00		$10,421,669.19	33971 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018958
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018961		006 0726	$680.00		$10,422,349.19	33972 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018961
/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019327		006 0726	$680.00		$10,423,029.19	33973 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019327
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019197		006 0726	$680.00		$10,423,709.19	33974 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019197
/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018964		006 0726	$680.00		$10,424,389.19	33975 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018964
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019361		006 0726	$680.00		$10,425,069.19	33976 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019361
/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019509		006 0726	$680.00		$10,425,749.19	33977 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019509
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019209		006 0726	$680.00		$10,426,429.19	33978 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019209
12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019684		006 0726	$680.00		$10,427,109.19	33979 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019684
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019206		006 0726	$680.00		$10,427,789.19	33980 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019206
12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019203		006 0726	$680.00		$10,428,469.19	33981 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019203
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019315		006 0726	$680.00		$10,429,149.19	33982 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019315
12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019200		006 0726	$680.00		$10,429,829.19	33983 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019200
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018955		006 0726	$680.00		$10,430,509.19	33984 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018955
12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000808		006 0726	$680.00		$10,431,189.19	33985 BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000808
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.297741		006 0726	$680.00		$10,431,869.19	33986 BCO :0017 CTA. 0000442610817 NO.CHEQUE 0000297741
12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000809		006 0726	$680.00		$10,432,549.19	33987 BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000809
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000792		006 0726	$10,683.83		$10,443,233.02	33988 BCO :0017 CTA. 0000170692549 NO.CHEQUE 0000000792
12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019225		006 0726	$82.00		$10,443,315.02	33989 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019225
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019353		006 0726	$82.00		$10,443,397.02	33990 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019353
2/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019280		006 0726	$82.00		$10,443,479.02	33991 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019280
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.004240		006 0726	$1,956.00		$10,445,435.02	33992 BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004240
2/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010462		006 0726	$1,524.00		$10,446,959.02	33993 BCO :0044 CTA. 0005507641583 NO.CHEQUE 0000010462
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.004239		006 0726	$8,708.00		$10,455,667.02	33994 BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004239
2/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.001219		006 0726	$8,363.65		$10,464,030.67	33995 BCO :0044 CTA. 0005506550177 NO.CHEQUE 0000001219
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002978		006 0726	$11,653.33		$10,475,684.00	33996 BCO :0014 CTA. 0060503997929 NO.CHEQUE 0000002978
2/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.006752		006 0726	$7,360.38		$10,483,044.38	33997 BCO :0014 CTA. 0065501823849 NO.CHEQUE 0000006752
13/12/2012 14/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.001662		006 0726	$6,279.00		$10,489,323.38	33998 BCO :0002 CTA. 0001017983020 NO.CHEQUE 0000001662
2/2012 13/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 0726	$12.00		$10,489,335.38	33999
2/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$10,245,785.32	34000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0682385358, FONDO AHORRO AL R.F.C. NOMH7009282P4
13/12/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$10,002,235.26	34001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0586506082, FONDO AHORRO AL R.F.C. TOPPS70905H95
2/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$9,758,685.20	34002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0677455453, FONDO AHORRO AL R.F.C. AUAG640814U70
13/12/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$9,515,135.14	34003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0677456236, FONDO AHORRO AL R.F.C. GAEV7401318RA
2/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$9,271,585.08	34004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675028534, FONDO AHORRO AL R.F.C. EOLC460521VY9
13/12/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$9,028,035.02	34005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0673499888, FONDO AHORRO AL R.F.C. FOGJ791112QR7
2/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$8,784,484.96	34006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664044008, FONDO AHORRO AL R.F.C. GAMD820930BD8
13/12/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$8,540,934.90	34007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0677707385, FONDO AHORRO AL R.F.C. PUHV741205LD1
/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$8,297,384.84	34008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0677705886, FONDO AHORRO AL R.F.C. PEHA581228AK1
13/12/2012 13/12/2012 0000003997	CHEQUE 0003997	508 0726		$1,856.00	$8,295,528.84	34009
/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$8,051,978.78	34010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0676055650, FONDO AHORRO AL R.F.C. SABA7506124F1
13/12/2012 13/12/2012 0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$7,808,428.72	34011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685176605, FONDO AHORRO AL R.F.C. COAR8307181N8

13/12/2012	13/12/2012	0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$7,564,878.66	34012	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0677708243, FONDO AHORRO AL R.F.C. TOOC750121NF2
/12/2012	13/12/2012	0000131212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		$243,550.06	$7,321,328.60	34013	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0677706481, FONDO AHORRO AL R.F.C. REHG660805DH0
13/12/2012	13/12/2012	0000004244	CHEQUE 0004244	508 0726		$20,000.00	$7,301,328.60	34014	
/12/2012	13/12/2012	0000004092	CHEQUE 0004092	508 0726		$10,000.00	$7,291,328.60	34015	
/12/2012	13/12/2012	0000009503	CHEQUE 0009503	508 0726		$118,547.03	$7,172,781.57	34016	
/12/2012	13/12/2012	0000000000	HSBC057152	003 5663	$6,160.00		$7,178,941.57	34017	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE C, DE LA CLABE 021180040441151118 CON RFC CFC110121742, CONCEPTO: PAGO REALIZADO POR CFC110121742
13/12/2012	13/12/2012	0000009507	CHEQUE 0009507	508 0726		$10,203.25	$7,168,738.32	34018	
/12/2012	13/12/2012	0000009251	CHEQUE 0009251	508 3601		$10,440.00	$7,158,298.32	34019	
/12/2012	13/12/2012	0000009453	CHEQUE 0009453	508 3601		$20,880.00	$7,137,418.32	34020	
13/12/2012	13/12/2012	0000009249	CHEQUE 0009249	508 3601		$10,440.00	$7,126,978.32	34021	
13/12/2012	13/12/2012	0000009250	CHEQUE 0009250	508 3601		$5,220.00	$7,121,758.32	34022	
/12/2012	13/12/2012	0000009248	CHEQUE 0009248	508 3601		$5,220.00	$7,116,538.32	34023	
/12/2012	13/12/2012	0000009452	CHEQUE 0009452	508 3601		$27,840.00	$7,088,698.32	34024	
/12/2012	13/12/2012	0000000000	085901587294334827	003 5663	$500.00		$7,089,198.32	34025	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: DIF T DOMINIO ESCR587
/12/2012	13/12/2012	0000000000	085901684764334822	003 5663	$7,590.00		$7,096,788.32	34026	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: DIFERENCIAS T DOMINIO
14/12/2012	14/12/2012	0000009492	CHEQ CA0009492	512 0316		$295,800.00	$6,800,988.32	34027	PAA990319 634
/12/2012	14/12/2012	0000009495	CHEQ CA0009495	512 0316		$34,950.65	$6,766,037.67	34028	SET000101
/12/2012	14/12/2012	0000009496	CHEQ CA0009496	512 0316		$16,625.00	$6,749,412.67	34029	SET000101
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$3,660.00		$6,753,072.67	34030	
/12/2012	14/12/2012	0000000000	COMISION 08772766C	600 0302		$58.56	$6,753,014.11	34031	
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766C	601 0302		$9.36	$6,753,004.75	34032	
/12/2012	14/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$1,700.00		$6,754,704.75	34033	
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	COMISION 08772766D	600 0302		$16.15	$6,754,688.60	34034	
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302		$2.58	$6,754,686.02	34035	
/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$26,107.00		$6,780,793.02	34036	VERACRUZ
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$975.00		$6,781,768.02	34037	VERACRUZ
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$21,746.00		$6,803,514.02	34038	VERACRUZ
/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$23,338.00		$6,826,852.02	34039	VERACRUZ
/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,405.00		$6,829,257.02	34040	VERACRUZ
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$215,277.20		$7,044,534.22	34041	VERACRUZ
/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$7,927.00		$7,052,461.22	34042	VERACRUZ
/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.001359	006 0726	$110,232.59		$7,162,693.81	34043	BCO :0017 CTA. 0000146239714 NO.CHEQUE 0000001359
14/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000463	006 0726	$15,400.00		$7,178,093.81	34044	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000463
/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.010003	006 0726	$680.00		$7,178,773.81	34045	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010003
14/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.010004	006 0726	$680.00		$7,179,453.81	34046	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010004
/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019381	006 0726	$82.00		$7,179,535.81	34047	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019381
14/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019277	006 0726	$82.00		$7,179,617.81	34048	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019277
/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019274	006 0726	$82.00		$7,179,699.81	34049	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019274
14/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019269	006 0726	$680.00		$7,180,379.81	34050	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019269
/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019382	006 0726	$680.00		$7,181,059.81	34051	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019382
14/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019451	006 0726	$680.00		$7,181,739.81	34052	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019451
/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019284	006 0726	$680.00		$7,182,419.81	34053	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019284
14/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019272	006 0726	$680.00		$7,183,099.81	34054	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019272
/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019275	006 0726	$680.00		$7,183,779.81	34055	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019275
14/12/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019205	006 0726	$2,491.00		$7,186,270.81	34056	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019205
/2012	17/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019199	006 0726	$2,330.00		$7,188,600.81	34057	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019199

/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019202		006 0726	$2,330.00	$7,190,930.81	34058	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019202
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019217		006 0726	$2,441.00	$7,193,371.81	34059	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019217
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019211		006 0726	$2,380.00	$7,195,751.81	34060	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019211
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019214		006 0726	$2,491.00	$7,198,242.81	34061	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019214
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018957		006 0726	$2,380.00	$7,200,622.81	34062	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018957
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019326		006 0726	$2,785.00	$7,203,407.81	34063	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019326
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018960		006 0726	$2,735.00	$7,206,142.81	34064	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018960
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019388		006 0726	$680.00	$7,206,822.81	34065	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019388
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019319		006 0726	$82.00	$7,206,904.81	34066	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019319
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019452		006 0726	$82.00	$7,206,986.81	34067	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019452
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019387		006 0726	$82.00	$7,207,068.81	34068	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019387
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019219		006 0726	$82.00	$7,207,150.81	34069	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019219
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019278		006 0726	$680.00	$7,207,830.81	34070	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019278
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018954		006 0726	$2,735.00	$7,210,565.81	34071	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018954
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019352		006 0726	$2,330.00	$7,212,895.81	34072	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019352
12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018963		006 0726	$2,380.00	$7,215,275.81	34073	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018963
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019208		006 0726	$2,441.00	$7,217,716.81	34074	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019208
12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019220		006 0726	$2,441.00	$7,220,157.81	34075	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019220
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018951		006 0726	$2,735.00	$7,222,892.81	34076	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018951
12/2012 14/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010008	080 0726	$82.00	$7,222,974.81	34077	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
14/12/2012 14/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010007	080 0726	$5,190.00	$7,228,164.81	34078	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
12/2012 14/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000489	080 0726	$95.00	$7,228,259.81	34079	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
14/12/2012 14/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000488	080 0726	$3,800.00	$7,232,059.81	34080	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002979		006 0726	$2,802.00	$7,234,861.81	34081	BCO :0014 CTA. 0060503997929 NO.CHEQUE 0000002979
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000043		006 0726	$4,279.78	$7,239,141.59	34082	BCO :0014 CTA. 0065503421771 NO.CHEQUE 0000000043
12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000042		006 0726	$16,122.37	$7,255,263.96	34083	BCO :0014 CTA. 0065503421771 NO.CHEQUE 0000000042
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000933		006 0726	$3,400.00	$7,258,663.96	34084	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000933
2/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000937		006 0726	$20,044.00	$7,278,707.96	34085	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000937
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000942		006 0726	$13,805.00	$7,292,512.96	34086	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000942
2/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000943		006 0726	$6,800.00	$7,299,312.96	34087	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000943
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000944		006 0726	$3,900.00	$7,303,212.96	34088	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000944
2/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000945		006 0726	$164.00	$7,303,376.96	34089	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000945
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010463		006 0726	$2,122.00	$7,305,498.96	34090	BCO :0044 CTA. 0055507641583 NO.CHEQUE 0000010463
2/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.004245		006 0726	$3,400.00	$7,308,898.96	34091	BCO :0044 CTA. 0055506778399 NO.CHEQUE 0000004245
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000795		006 0726	$5,500.00	$7,314,398.96	34092	BCO :0017 CTA. 0000170692549 NO.CHEQUE 0000000795
2/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.297742		006 0726	$3,050.00	$7,317,448.96	34093	BCO :0017 CTA. 0000442610817 NO.CHEQUE 0000297742
14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000807		006 0726	$2,150.00	$7,319,598.96	34094	BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000807
2/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.001535		006 0726	$46,074.00	$7,365,672.96	34095	BCO :0014 CTA. 0065500026423 NO.CHEQUE 0000001535
14/12/2012 14/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001572	080 0726	$4,026.00	$7,369,698.96	34096	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
2/2012 14/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001573	080 0726	$5,364.00	$7,375,062.96	34097	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
						BCO :0014 CTA. 0065147703844 NO.CHEQUE

14/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.020280	006 0726	$1,607.00		$7,376,669.96	34098	0000020280
/12/2012 17/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.020281	006 0726	$3,214.00		$7,379,883.96	34099	BCO :0014 CTA. 0065147703844 NO.CHEQUE 0000020281
14/12/2012 14/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 3601	$8,310.09		$7,388,194.05	34100	
/12/2012 14/12/2012 0000009494 CHEQUE 0009494	508 3601		$1,082,095.39	$6,306,098.66	34101	DEPOSITO A CTA. 0179598621 RFC STT431209NW7
14/12/2012 14/12/2012 0000009514 CHEQUE 0009514	508 0727		$79,321.33	$6,226,777.33	34102	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
14/12/2012 14/12/2012 0000009502 CHEQUE 0009502	508 0726		$2,554.91	$6,224,222.42	34103	
14/12/2012 14/12/2012 0000000000 CASH0100121214216667	003 5663	$5,100.00		$6,229,322.42	34104	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE FAMSA DEL CENTRO SA DE CV, DE LA CLABE 012180004491028330 CON RFC FCE900919 N34, CONCEPTO: 2100688004 E00077230
/12/2012 14/12/2012 0000009534 CHEQUE 0009534	508 0726		$148,677.49	$6,080,644.93	34105	DEPOSITO A CTA. 0696469497 RFC ROMF740115AC7
15/12/2012 17/12/2012 0000009445 CHEQ CA0009445	512 8070		$15,861.67	$6,064,783.26	34106	MME920427EM3
15/12/2012 17/12/2012 0000009504 CHEQ CA0009504	512 0316		$1,206,748.00	$4,858,035.26	34107	SER930722 U91
12/2012 17/12/2012 0000009505 CHEQ CA0009505	512 0316		$1,128,854.00	$3,729,181.26	34108	SER930722 U91
12/2012 17/12/2012 0000009508 CHEQ CA0009508	512 8070		$16,646.00	$3,712,535.26	34109	RDI841003QJ4
15/12/2012 17/12/2012 0000009513 CHEQ CA0009513	512 8070		$84,514.64	$3,628,020.62	34110	IZA950104JK8
12/2012 17/12/2012 0000009517 CHEQ CA0009517	512 8070		$34,800.00	$3,593,220.62	34111	QTC0604264R1
12/2012 17/12/2012 0000009529 CHEQ CA0009529	512 8070		$58,000.00	$3,535,220.62	34112	PCA111123DY2
15/12/2012 17/12/2012 0000009533 CHEQ CA0009533	512 8070		$10,760.16	$3,524,460.46	34113	AFE110301NT4
15/12/2012 17/12/2012 0000009535 CHEQ CA0009535	512 8070		$12,528.00	$3,511,932.46	34114	ROOD800517286
12/2012 17/12/2012 0000009541 CHEQ CA0009541	512 8070		$180,037.37	$3,331,895.09	34115	YARH861024B55
17/12/2012 17/12/2012 0000000000 MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$4,406.00		$3,336,301.09	34116	
17/12/2012 17/12/2012 0000000000 COMISION 08772766D	600 0302		$41.85	$3,336,259.24	34117	
12/2012 17/12/2012 0000000000 IVA COMISION 08772766D	601 0302		$6.69	$3,336,252.55	34118	
17/12/2012 17/12/2012 0000009549 CHEQUE 0009549	508 2489		$1,329,920.82	$2,006,331.73	34119	DEPOSITO A CTA. 0616026030 RFC ACV830920F66
12/2012 17/12/2012 0000009506 CHEQUE 0009506	508 2489		$1,329,920.82	$676,410.91	34120	DEPOSITO A CTA. 0616026030 RFC ACV830920F66
17/12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$29,933.00		$706,343.91	34121	VERACRUZ
17/12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$43,582.00		$749,925.91	34122	VERACRUZ
12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,532.00		$752,457.91	34123	VERACRUZ
17/12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$42,950.00		$795,407.91	34124	VERACRUZ
17/12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$22,550.00		$817,957.91	34125	VERACRUZ
12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$20,253.00		$838,210.91	34126	VERACRUZ
12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$319,429.50		$1,157,640.41	34127	VERACRUZ
17/12/2012 17/12/2012 0000009542 CHEQUE 0009542	508 0726		$43,423.72	$1,114,216.69	34128	
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.001361	006 0726	$48,432.92		$1,162,649.61	34129	BCO :0017 CTA. 0000146239714 NO.CHEQUE 0000001361
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010009	006 0726	$9,500.00		$1,172,149.61	34130	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010009
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010007	006 0726	$1,644.68		$1,173,794.29	34131	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010007
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010012	006 0726	$8,740.00		$1,182,534.29	34132	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010012
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002718	006 0726	$14,960.00		$1,197,494.29	34133	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002718
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000464	006 0726	$2,040.00		$1,199,534.29	34134	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000464
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000816	006 0726	$680.00		$1,200,214.29	34135	BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000816
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000391	006 0726	$40,000.00		$1,240,214.29	34136	BCO :0021 CTA. 0004047303359 NO.CHEQUE 0000000391
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.098917	006 0726	$14,400.00		$1,254,614.29	34137	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001098917
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.098896	006 0726	$7,500.00		$1,262,114.29	34138	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001098896
17/12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001127	080 0726	$12,168.40		$1,274,282.69	34139	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0640626846
12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010014	080 0726	$4,760.00		$1,279,042.69	34140	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
17/12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010013	080 0726	$5,190.00		$1,284,232.69	34141	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
12/2012 17/12/2012 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001586	080 0726	$4,680.00		$1,288,912.69	34142	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000813	006 0726	$16,598.56		$1,305,511.25	34143	BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000813
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002717	006 0726	$2,040.00		$1,307,551.25	34144	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002717
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002716	006 0726	$1,804.00		$1,309,355.25	34145	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002716
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.003333	006 0726	$33,971.00		$1,343,326.25	34146	BCO :0017 CTA. 0000175575109 NO.CHEQUE 0000003333

12/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.003332	006 0726	$33,971.00	$1,377,297.25	34147	BCO :0017 CTA. 0000175575109 NO.CHEQUE 0000003332
/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019683	006 0726	$2,050.00	$1,379,347.25	34148	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019683
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019680	006 0726	$3,466.00	$1,382,813.25	34149	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019680
/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019317	006 0726	$2,441.00	$1,385,254.25	34150	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019317
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019383	006 0726	$2,380.00	$1,387,634.25	34151	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019383
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018930	006 0726	$680.00	$1,388,314.25	34152	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018930
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019708	006 0726	$1,904.00	$1,390,218.25	34153	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019708
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019276	006 0726	$2,330.00	$1,392,548.25	34154	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019276
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019279	006 0726	$2,785.00	$1,395,333.25	34155	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019279
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019285	006 0726	$2,735.00	$1,398,068.25	34156	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019285
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019273	006 0726	$2,330.00	$1,400,398.25	34157	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019273
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019304	006 0726	$82.00	$1,400,480.25	34158	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019304
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019310	006 0726	$82.00	$1,400,562.25	34159	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019310
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019316	006 0726	$82.00	$1,400,644.25	34160	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019316
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019349	006 0726	$82.00	$1,400,726.25	34161	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019349
12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019309	006 0726	$680.00	$1,401,406.25	34162	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019309
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019195	006 0726	$82.00	$1,401,488.25	34163	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019195
2/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019682	006 0726	$82.00	$1,401,570.25	34164	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019682
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019207	006 0726	$82.00	$1,401,652.25	34165	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019207
2/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019685	006 0726	$82.00	$1,401,734.25	34166	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019685
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019210	006 0726	$82.00	$1,401,816.25	34167	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019210
2/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019213	006 0726	$82.00	$1,401,898.25	34168	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019213
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019222	006 0726	$82.00	$1,401,980.25	34169	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019222
2/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019360	006 0726	$82.00	$1,402,062.25	34170	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019360
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000949	006 0726	$514.83	$1,402,577.08	34171	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000949
2/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000953	006 0726	$4,429.21	$1,407,006.29	34172	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000953
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000946	006 0726	$7,620.00	$1,414,626.29	34173	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000946
2/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000950	006 0726	$680.00	$1,415,306.29	34174	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000950
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000952	006 0726	$38,886.15	$1,454,192.44	34175	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000952
/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002981	006 0726	$8,198.50	$1,462,390.94	34176	BCO :0014 CTA. 0060503997929 NO.CHEQUE 0000002981
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.004443	006 0726	$26,656.00	$1,489,046.94	34177	BCO :0014 CTA. 0091014600551 NO.CHEQUE 0000004443
/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.026198	006 0726	$15,000.00	$1,504,046.94	34178	BCO :0044 CTA. 0005506078141 NO.CHEQUE 0000026198
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.001701	006 0726	$1,104.00	$1,505,150.94	34179	BCO :0017 CTA. 0000133042413 NO.CHEQUE 0000001701
/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.006768	006 0726	$24,824.00	$1,529,974.94	34180	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001006768
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.006666	006 0726	$2,000.00	$1,531,974.94	34181	BCO :0014 CTA. 0065501823849 NO.CHEQUE 0000006666
/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.006667	006 0726	$680.00	$1,532,654.94	34182	BCO :0014 CTA. 0065501823849 NO.CHEQUE 0000006667
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.006761	006 0726	$2,158.00	$1,534,812.94	34183	BCO :0014 CTA. 0065501823849 NO.CHEQUE 0000006761
/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008598	006 0726	$1,533.60	$1,536,346.54	34184	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008598
17/12/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008584	006 0726	$1,533.60	$1,537,880.14	34185	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008584
/2012 18/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008591	006 0726	$680.00	$1,538,560.14	34186	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008591
					BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE

17/12/2012	18/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008594	006 0726	$680.00		$1,539,240.14	34187 0000008594
/12/2012	18/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008597	006 0726	$680.00		$1,539,920.14	34188 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008597
17/12/2012	18/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.010470	006 0726	$10,974.50		$1,550,894.64	34189 BCO :0044 CTA. 0005507641583 NO.CHEQUE 0000010470
/12/2012	18/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.004251	006 0726	$19,850.00		$1,570,744.64	34190 BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004251
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$200.00		$1,570,944.64	34191
/12/2012	17/12/2012	0000009491	CHEQUE 0009491	508 0732		$9,553.58	$1,561,391.06	34192 DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009491	080 0732	$9,553.58		$1,570,944.64	34193 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0667540369
/12/2012	17/12/2012	0000000000	085900983554335222	003 5663	$8,900,000.00		$10,470,944.64	34194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER, DE LA CLABE 002905013466918392 CON RFC MVV080508US0, CONCEPTO: SOLVENCIA CHEQUES
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$814.39		$10,471,759.03	34195
/12/2012	17/12/2012		PAGO REFERENCIADO	531 8846		$638.00	$10,471,121.03	34196 554153535212 Impuesto Deposito Referenciado
17/12/2012	17/12/2012	0000171212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,636.33	$10,469,484.70	34197 CTA/CLABE: 044905055066416951, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, REFUGIO DEL PESCADOR, CVE RASTREO: 8846APAB201212170097702095 RFC: SIN941202514, IVA: 000000000000.00
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$10,469,475.80	34198 REFERENCIA: 0171212
/12/2012	17/12/2012	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$10,469,474.38	34199
17/12/2012	17/12/2012	0000009550	CHEQUE 0009550	508 0726		$1,548,347.62	$8,921,126.76	34200 AL R.F.C. IMS421231145
17/12/2012	17/12/2012	0000009519	CHEQUE 0009519	508 0726		$14,000.00	$8,907,126.76	34201
/12/2012	17/12/2012	0000009521	CHEQUE 0009521	508 0726		$14,000.00	$8,893,126.76	34202
/12/2012	17/12/2012	0000009518	CHEQUE 0009518	508 0726		$7,000.00	$8,886,126.76	34203
17/12/2012	17/12/2012	0000009520	CHEQUE 0009520	508 0726		$50,350.00	$8,835,776.76	34204
17/12/2012	17/12/2012	0000009516	CHEQUE 0009516	508 0726		$64,850.00	$8,770,926.76	34205
/12/2012	17/12/2012	0000009515	CHEQUE 0009515	508 0726		$63,550.00	$8,707,376.76	34206
/12/2012	17/12/2012	0000009522	CHEQUE 0009522	508 0726		$49,300.00	$8,658,076.76	34207
/12/2012	17/12/2012	0000000000	085901376334335223	003 5663	$11,430.00		$8,669,506.76	34208 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: CERTIFICACIONES 15
/12/2012	18/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000008	006 0726	$17,242.62		$8,686,749.38	34209 BCO :0017 CTA. 0000189565450 NO.CHEQUE 0000000008
17/12/2012	17/12/2012	0000009551	CHEQUE 0009551	508 0726		$857,604.00	$7,829,145.38	34210 SUC PAGO CONTRIBUCI 00000000000000000000010123889372928582 71
/12/2012	17/12/2012	0000000000	3840202770	003 5663	$377.78		$7,829,523.16	34211 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
/12/2012	17/12/2012	0000000000	3840202993	003 5663	$629.63		$7,830,152.79	34212 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
17/12/2012	17/12/2012	0000007156	CHEQUE 0007156	508 0726		$1,553.48	$7,828,599.31	34213
/12/2012	17/12/2012		PAGO REFERENCIADO	531 8846		$3,240,326.00	$4,588,273.31	34214 555000235212 Impuesto Deposito Referenciado
/12/2012	18/12/2012	0000008623	CHEQ CA0008623	512 8070		$1,615.00	$4,586,658.31	34215 YAG8630331453
18/12/2012	18/12/2012	0000009543	CHEQ CA0009543	512 8070		$51,962.20	$4,534,696.11	34216 PETA610116966
18/12/2012	18/12/2012	0000009544	CHEQ CA0009544	512 8070		$63,510.00	$4,471,186.11	34217 PETA610116966
/12/2012	18/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$2,881.00		$4,474,067.11	34218
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	COMISION 08772766D	600 0302		$27.36	$4,474,039.75	34219
/12/2012	18/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302		$4.37	$4,474,035.38	34220
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$5,015.00		$4,479,050.38	34221 VERACRUZ
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$14,851.00		$4,493,901.38	34222 VERACRUZ
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$24,750.00		$4,518,651.38	34223 VERACRUZ
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,452.00		$4,525,103.38	34224 VERACRUZ
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$139,307.50		$4,664,410.88	34225 VERACRUZ
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.014494	006 0726	$292,099.64		$4,956,510.52	34226 BCO :0044 CTA. 0005506426484 NO.CHEQUE 0000014494
/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008592	006 0726	$82.00		$4,956,592.52	34227 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008592
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008595	006 0726	$82.00		$4,956,674.52	34228 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008595
/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008600	006 0726	$82.00		$4,956,756.52	34229 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008600
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.001826	006 0726	$182.00		$4,956,938.52	34230 BCO :0014 CTA. 0060541163104 NO.CHEQUE 0000001826
/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000256	006 0726	$6,664.00		$4,963,602.52	34231 BCO :0014 CTA. 0065502697744 NO.CHEQUE 0000000256

18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.029844	006 0726	$11,424.00	$4,975,026.52	34232 BCO :0014 CTA. 0065500239511 NO.CHEQUE 0000029844
/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.207695	006 0726	$44,162.30	$5,019,188.82	34233 BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006207695
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008346	006 0726	$5,000.00	$5,024,188.82	34234 BCO :0002 CTA. 0000013951047 NO.CHEQUE 0000008346
/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000951	006 0726	$2,441.00	$5,026,629.82	34235 BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000951
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000954	006 0726	$12,920.00	$5,039,549.82	34236 BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000954
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010021	080 0726	$22,796.00	$5,062,345.82	34237 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001592	080 0726	$109.25	$5,062,455.07	34238 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010017	080 0726	$656.00	$5,063,111.07	34239 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
18/12/2012	18/12/2012	0000009476	CHEQUE 0009476	508 0727	$5,944.45	$5,057,166.62	34240
12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.001365	006 0726	$43,103.43	$5,100,270.05	34241 BCO :0017 CTA. 0000146239714 NO.CHEQUE 0000001365
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.010017	006 0726	$8,125.00	$5,108,395.05	34242 BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010017
12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.010016	006 0726	$8,120.00	$5,116,515.05	34243 BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010016
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.002722	006 0726	$15,780.00	$5,132,295.05	34244 BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002722
12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ LOC.002721	006 0726	$1,610.00	$5,133,905.05	34245 BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002721
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000465	006 0726	$11,750.00	$5,145,655.05	34246 BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000465
12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.018962	006 0726	$82.00	$5,145,737.05	34247 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018962
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019282	006 0726	$2,785.00	$5,148,522.05	34248 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019282
12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019302	006 0726	$2,380.00	$5,150,902.05	34249 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019302
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019355	006 0726	$2,330.00	$5,153,232.05	34250 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019355
12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019223	006 0726	$2,380.00	$5,155,612.05	34251 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019223
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019270	006 0726	$2,735.00	$5,158,347.05	34252 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019270
12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019193	006 0726	$2,380.00	$5,160,727.05	34253 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019193
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.936570	006 0726	$3,300.00	$5,164,027.05	34254 BCO :0017 CTA. 0000451538993 NO.CHEQUE 0000936570
2/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.018959	006 0726	$82.00	$5,164,109.05	34255 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018959
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.018956	006 0726	$82.00	$5,164,191.05	34256 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018956
2/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019216	006 0726	$82.00	$5,164,273.05	34257 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019216
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019201	006 0726	$82.00	$5,164,355.05	34258 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019201
2/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019204	006 0726	$82.00	$5,164,437.05	34259 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019204
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019308	006 0726	$2,441.00	$5,166,878.05	34260 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019308
2/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019362	006 0726	$2,250.00	$5,169,128.05	34261 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019362
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.098915	006 0726	$6,000.00	$5,175,128.05	34262 BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001098915
2/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.575387	006 0726	$1,013.00	$5,176,141.05	34263 BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0003575387
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.575386	006 0726	$856.00	$5,176,997.05	34264 BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0003575386
2/2012	18/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001589	080 0726	$3,612.00	$5,180,609.05	34265 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
18/12/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.028957	006 0726	$1,427.00	$5,182,036.05	34266 BCO :0017 CTA. 0000448479909 NO.CHEQUE 0001028957
1/2012	19/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.006764	006 0726	$170,254.00	$5,352,290.05	34267 BCO :0014 CTA. 0065501823849 NO.CHEQUE 0000006764
/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$857.00	$5,353,147.05	34268
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$200.00	$5,353,347.05	34269
18/12/2012	18/12/2012	0000009546	CHEQUE 0009546	508 3601	$33,300.00	$5,320,047.05	34270
/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$16,000.00	$5,336,047.05	34271
/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$100,000.00	$5,436,047.05	34272
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00	$5,456,047.05	34273
/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00	$5,476,047.05	34274
/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00	$5,496,047.05	34275
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$45,500.00	$5,541,547.05	34276

18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$10,000.00	$5,551,547.05	34277
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$5,000.00	$5,556,547.05	34278
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$40,000.00	$5,596,547.05	34279
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$35,000.00	$5,631,547.05	34280
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00	$5,651,547.05	34281
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$45,500.00	$5,697,047.05	34282
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$50,000.00	$5,747,047.05	34283
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00	$5,767,047.05	34284
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$83,464.00	$5,850,511.05	34285
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$8,294.00	$5,858,805.05	34286
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$50,000.00	$5,908,805.05	34287
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$10,000.00	$5,918,805.05	34288
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$50,000.00	$5,968,805.05	34289
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00	$5,988,805.05	34290
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$13,000.00	$6,001,805.05	34291
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$76,500.00	$6,078,305.05	34292
/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00	$6,098,305.05	34293
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2048	$299.00	$6,098,604.05	34294
18/12/2012	18/12/2012	0000009556	CHEQUE 0009556	508 0726	$18,279.42	$6,080,324.63	34295
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	085901360144335323	003 5663	$40,040.20	$6,120,364.83	34296 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905C93921334185 CDN RFC NPS100826S74, CONCEPTO: T DOMINIO ESCR HOMEX 15
/12/2012	19/12/2012	0000007450	CHEQ CA0007450	512 8070	$59,374.58	$6,060,990.25	34297 PYM110407HZ5
19/12/2012	19/12/2012	0000007607	CHEQ CA0007607	512 8070	$36,585.24	$6,024,405.01	34298 DCO110603MH4
19/12/2012	19/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$5,432.00	$6,029,837.01	34299
12/2012	19/12/2012	0000000000	COMISION 08772766C	600 0302	$86.91	$6,029,750.10	34300
19/12/2012	19/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766C	601 0302	$13.90	$6,029,736.20	34301
12/2012	19/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$5,806.00	$6,035,542.20	34302
19/12/2012	19/12/2012	0000000000	COMISION 08772766D	600 0302	$55.15	$6,035,487.05	34303
19/12/2012	19/12/2012	0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302	$8.82	$6,035,478.23	34304
12/2012	19/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$3,100.00	$6,038,578.23	34305
19/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.002726	006 0726	$210,000.00	$6,248,578.23	34306 BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002726
12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.001368	006 0726	$117,759.19	$5,366,337.42	34307 BCO :0017 CTA. 0000146239714 NO.CHEQUE 0000001368
19/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.002725	006 0726	$680.00	$5,367,017.42	34308 BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002725
2/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000466	006 0726	$680.00	$5,367,697.42	34309 BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000466
19/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.297749	006 0726	$680.00	$5,368,377.42	34310 BCO :0017 CTA. 0000442610817 NO.CHEQUE 0000297749
2/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000819	006 0726	$2,873.77	$6,371,251.19	34311 BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000819
19/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.995702	006 0726	$4,384.00	$6,375,635.19	34312 BCO :0017 CTA. 0000448298599 NO.CHEQUE 0000995702
2/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000955	006 0726	$60,282.00	$6,435,917.19	34313 BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000955
19/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.032433	006 0726	$1,755.00	$6,437,672.19	34314 BCO :0002 CTA. 0001340371611 NO.CHEQUE 0000032433
2/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000958	006 0726	$762.00	$6,438,434.19	34315 BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000958
19/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000957	006 0726	$762.00	$6,439,196.19	34316 BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000957
2/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.000956	006 0726	$762.00	$6,439,958.19	34317 BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000956
19/12/2012	19/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010023	080 0726	$82.00	$6,440,040.19	34318 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
2/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.010474	006 0726	$8,582.00	$6,448,622.19	34319 BCO :0044 CTA. 0005507641583 NO.CHEQUE 0000010474
19/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.001805	006 0726	$680.00	$6,449,302.19	34320 BCO :0044 CTA. 0005506729673 NO.CHEQUE 0000001805
2/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.010021	006 0726	$680.00	$6,449,982.19	34321 BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010021
19/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.010020	006 0726	$862.83	$6,450,845.02	34322 BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010020
2/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.010024	006 0726	$680.00	$6,451,525.02	34323 BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010024
9/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.019508	006 0726	$2,500.00	$6,454,025.02	34324 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019508
2/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008599	006 0726	$2,200.00	$6,456,225.02	34325 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008599
9/12/2012	20/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.008590	006 0726	$3,800.00	$6,460,025.02	34326 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE

						0000008590
/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008612	006 0726	$680.00	$6,460,705.02	34327 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008612
19/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008608	006 0726	$680.00	$6,461,385.02	34328 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008608
/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008610	006 0726	$82.00	$6,461,467.02	34329 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008610
19/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008613	006 0726	$82.00	$6,461,549.02	34330 BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008613
/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.004259	006 0726	$6,431.00	$6,467,980.02	34331 BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004259
19/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000510	080 0726	$82.00	$6,468,062.02	34332 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000507	080 0726	$82.00	$6,468,144.02	34333 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
19/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000514	080 0726	$82.00	$6,468,226.02	34334 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000504	080 0726	$82.00	$6,468,308.02	34335 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
19/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000496	080 0726	$82.00	$6,468,390.02	34336 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000504	080 0726	$762.00	$6,469,152.02	34337 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0653364223
19/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000149	080 0726	$10,654.00	$6,479,806.02	34338 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0685252424
12/2012	19/12/2012 0000000000	HSBC007461	003 5663	$9,500.00	$6,489,306.02	34339 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE CACAO S A DE, DE LA CLABE 021905040419721917 CON RFC 0AUC080219BJ4, CONCEPTO: SERVICIO
12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010024	080 0726	$15,620.02	$6,504,926.04	34340 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000511	080 0726	$680.00	$6,505,606.04	34341 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000509	080 0726	$680.00	$6,506,286.04	34342 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000508	080 0726	$680.00	$6,506,966.04	34343 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000513	080 0726	$680.00	$5,507,646.04	34344 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000505	080 0726	$680.00	$5,508,326.04	34345 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000512	080 0726	$82.00	$6,508,408.04	34346 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
2/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019314	006 0726	$2,491.00	$6,510,899.04	34347 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019314
12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019196	006 0726	$2,491.00	$6,513,390.04	34348 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019196
2/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019305	006 0726	$2,491.00	$6,515,881.04	34349 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019305
19/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019450	006 0726	$2,380.00	$6,518,261.04	34350 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019450
2/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019389	006 0726	$2,491.00	$6,520,752.04	34351 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019389
19/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019345	006 0726	$2,491.00	$6,523,243.04	34352 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019345
2/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019299	006 0726	$2,785.00	$6,526,028.04	34353 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019299
19/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019656	006 0726	$680.00	$6,526,708.04	34354 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019656
2/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019722	006 0726	$680.00	$6,527,388.04	34355 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019722
19/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019301	006 0726	$82.00	$6,527,470.04	34356 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019301
2/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019328	006 0726	$82.00	$6,527,552.04	34357 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019328
19/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019265	006 0726	$82.00	$6,527,634.04	34358 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019265
/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019322	006 0726	$82.00	$6,527,716.04	34359 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019322
19/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019313	006 0726	$82.00	$6,527,798.04	34360 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019313
/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.006876	006 0726	$81,259.00	$6,609,057.04	34361 BCO :0002 CTA. 0001340385566 NO.CHEQUE 0000006876
19/12/2012	20/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000336	006 0726	$107.00	$6,609,164.04	34362 BCO :0017 CTA. 0000170715395 NO.CHEQUE 0000000336
/2012	19/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$12.00	$6,609,176.04	34363
9/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$130,752.00	$6,739,928.04	34364 VERACRUZ
19/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$41,220.00	$6,781,148.04	34365 VERACRUZ
1 /2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$5,962.50	$6,787,110.54	34366 VERACRUZ
/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$20,548.00	$6,807,658.54	34367 VERACRUZ

19/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$1,480.00		$6,809,138.54	34368 VERACRUZ
/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$37,285.00		$6,846,423.54	34369 VERACRUZ
/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$213,928.50		$7,060,352.04	34370 VERACRUZ
/12/2012	19/12/2012 0000000000	085900666274335423	003 5663	$8,018.00		$7,068,370.04	34371 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 62 DEL ESTADO DE V, DE LA CLABE 002905093921334185 CON RFC NPS100826S74, CONCEPTO: DIFERENCIA Y 3 TRASLADOS
/12/2012	19/12/2012 0000191212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$28,728.91	$7,039,641.13	34372 CTA/CLABE: 036180110005100271, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO S A B D, SERVICIO INTERNET EMPRESARIAL DIC 12, CVE RASTREO: 8846APAC20121219009797O942 RFC: TME840315KT6, IVA: 000000000000.00
/12/2012	19/12/2012 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$7,039,632.23	34373 REFERENCIA: 0191212
19/12/2012	19/12/2012 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$7,039,630.81	34374
/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003297	080 0727	$61,283.00		$7,100,913.81	34375 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0727020527
19/12/2012	19/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003298	080 0727	$7,074.00		$7,107,987.81	34376 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0727020527
/12/2012	19/12/2012 0000009552	CHEQUE 0009552	508 0726		$1,649,325.00	$5,458,662.81	34377
/12/2012	19/12/2012 0000009559	CHEQUE 0009559	508 0726		$9,912.00	$5,448,750.81	34378
19/12/2012	19/12/2012 0000009558	CHEQUE 0009558	508 0726		$9,240.00	$5,439,510.81	34379
/12/2012	19/12/2012 0000007387	CHEQUE 0007387	508 0726		$34,800.00	$5,404,710.81	34380 DEPOSITO A CTA. 0144171611 RFC AICC590706J96
/12/2012	20/12/2012 0000009547	CHEQ CA0009547	512 8070		$183,771.84	$5,220,938.97	34381 RFC NO DISP
20/12/2012	20/12/2012 0000009554	CHEQ CA0009554	512 0316		$156,716.00	$5,064,222.97	34382 CAZ101125 UR2
/12/2012	20/12/2012 0000009555	CHEQ CA0009555	512 0316		$68,788.00	$4,995,434.97	34383 CAZ101125 UR2
/12/2012	20/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$5,585.00		$5,001,019.97	34384
20/12/2012	20/12/2012 0000000000	COMISION 08772766C	600 0302		$89.36	$5,000,930.61	34385
/12/2012	20/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766C	601 0302		$14.30	$5,000,916.31	34386
20/12/2012	20/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$4,206.00		$5,005,122.31	34387
/12/2012	20/12/2012 0000000000	COMISION 08772766D	600 0302		$39.96	$5,005,082.35	34388
/12/2012	20/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302		$6.39	$5,005,075.96	34389
20/12/2012	20/12/2012 0000009246	CHEQUE 0009246	508 1467		$9,085.71	$4,995,990.25	34390 SUC GOBIERNO DEL ES 00000000000000000000000000000007106727483
/12/2012	20/12/2012 0000009092	CHEQUE 0009092	508 1467		$4,715.60	$4,991,274.65	34391 SUC GOBIERNO DEL ES 00000000000000000000000000000007106727383
20/12/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$21,994.00		$5,013,268.65	34392 VERACRUZ
/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$26,568.00		$5,039,836.65	34393 VERACRUZ
/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$425,686.20		$5,465,522.85	34394 VERACRUZ
20/12/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,862.00		$5,468,384.85	34395 VERACRUZ
/12/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,110.00		$5,474,494.85	34396 VERACRUZ
/2012	21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001369	006 0726	$71,541.65		$5,546,036.50	34397 BCO :0017 CTA. 0000146239714 NO.CHEQUE 0000001369
20/12/2012	21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000829	006 0726	$96,124.00		$5,642,160.50	34398 BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000829
/2012	21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019742	006 0726	$680.00		$5,642,840.50	34399 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019742
20/12/2012	21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.018571	006 0726	$680.00		$5,643,520.50	34400 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018571
/2012	21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019350	006 0726	$680.00		$5,644,200.50	34401 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019350
20/12/2012	21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019721	006 0726	$2,429.99		$5,646,630.49	34402 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019721
/2012	21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019655	006 0726	$2,491.00		$5,649,121.49	34403 BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019655
20/12/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000150	080 0726	$41,630.63		$5,690,752.12	34404 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0685252424
/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001594	080 0726	$19,688.00		$5,710,440.12	34405 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
20/12/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010028	080 0726	$1,066.00		$5,711,506.12	34406 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010029	080 0726	$680.00		$5,712,186.12	34407 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
20/12/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001595	080 0726	$1,360.00		$5,713,546.12	34408 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010026	080 0726	$2,540.00		$5,716,086.12	34409 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
20/12/2012	20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010031	080 0726	$5,255.38		$5,721,341.50	34410 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
/2012	21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000960	006 0726	$3,200.00		$5,724,541.50	34411 BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000960
							BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
Dirección General de Fiscalización, Asesoría, Revisión Preventiva a Municipios
Departamento de Revisión Preventiva a Municipios
ENE 2013
RECIBIDO CON RESERVAS DE LEY
SUBDIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000961	006 0726	$3,850.00		$5,728,391.50	34412	0000000961
/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000962	006 0726	$3,650.00		$5,732,041.50	34413	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000962
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000964	006 0726	$82.00		$5,732,123.50	34414	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000964
/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000966	006 0726	$762.00		$5,732,885.50	34415	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000966
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000967	006 0726	$762.00		$5,733,647.50	34416	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000967
/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000968	006 0726	$762.00		$5,734,409.50	34417	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000968
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001807	006 0726	$1,360.00		$5,735,769.50	34418	BCO :0044 CTA. 0005506729673 NO.CHEQUE 0000001807
/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008593	006 0726	$2,600.00		$5,738,369.50	34419	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008593
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008611	006 0726	$2,500.00		$5,740,869.50	34420	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008611
12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008607	006 0726	$2,400.00		$5,743,269.50	34421	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008607
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008488	006 0726	$82.00		$5,743,351.50	34422	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008488
12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010475	006 0726	$762.00		$5,744,113.50	34423	BCO :0044 CTA. 0005506729673 NO.CHEQUE 0000010475
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.004262	006 0726	$3,424.00		$5,747,537.50	34424	BCO :0044 CTA. 0005506729673 NO.CHEQUE 0000004262
12/2012 20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001598	080 0726	$3,230.00		$5,750,767.50	34425	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541218941
20/12/2012 20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001139	080 0726	$13,172.00		$5,763,939.50	34426	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0540629846
12/2012 20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000509	080 0726	$2,137.34		$5,766,076.84	34427	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0558354223
20/12/2012 20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010027	080 0726	$680.00		$5,766,756.84	34428	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0558997904
12/2012 20/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010025	080 0726	$82.00		$5,766,838.84	34429	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0558997904
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.098916	006 0726	$5,000.00		$5,771,838.84	34430	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001098916
2/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002733	006 0726	$1,360.00		$5,773,198.84	34431	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002733
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002734	006 0726	$12,500.00		$5,785,698.84	34432	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002734
2/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000467	006 0726	$3,150.00		$5,788,848.84	34433	BCO :0017 CTA. 0000172914565 NO.CHEQUE 0000000467
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010026	006 0726	$313.00		$5,789,161.84	34434	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010026
2/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010030	006 0726	$2,040.00		$5,791,201.84	34435	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010030
20/12/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.297750	006 0726	$3,400.00		$5,794,601.84	34436	BCO :0017 CTA. 0000442610817 NO.CHEQUE 0000297750
2/2012 21/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001806	006 0726	$9,762.57		$5,804,364.41	34437	BCO :0044 CTA. 0005506729673 NO.CHEQUE 0000001806
20/12/2012 20/12/2012 0000000000	HSBC015010	003 5663	$29,665.20		$5,834,029.61	34438	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE ZEUS MONITOREO VIAL S A DE C V, DE LA CLABE 021888040406128307 CON RFC 0ZMV060224DKA. CONCEPTO: PAGO DONATIVO
/2012 20/12/2012 0000009569	CHEQUE 0009569	508 0726		$565,130.00	$5,268,899.61	34439	
20/12/2012 20/12/2012 0000009570	CHEQUE 0009570	508 0726		$1,515,015.45	$3,753,884.16	34440	
/2012 20/12/2012 0000000000	085900834504335526	003 5663	$9,342,000.00		$13,095,884.16	34441	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER, DE LA CLABE 002905013466918392 CON RFC MVV080508US0, CONCEPTO: SOLVENCIA CHEQUES
20/12/2012 20/12/2012 0000009621	CHEQUE 0009621	508 0726		$4,800.00	$13,091,084.16	34442	
/2012 20/12/2012 0000009619	CHEQUE 0009619	508 0726		$5,000.00	$13,086,084.16	34443	
/2012 20/12/2012 0000009623	CHEQUE 0009623	508 0726		$7,000.00	$13,079,084.16	34444	
20/12/2012 20/12/2012 0000009615	CHEQUE 0009615	508 0726		$50,000.00	$13,029,084.16	34445	
20/12/2012 20/12/2012 0000009622	CHEQUE 0009622	508 0726		$7,000.00	$13,022,084.16	34446	
/2012 20/12/2012 0000009620	CHEQUE 0009620	508 0726		$15,000.00	$13,007,084.16	34447	
/2012 20/12/2012 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0726	$20,000.00		$13,027,084.16	34448	
/2012 20/12/2012 0000201212	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$2,705,888.60	$10,321,195.56	34449	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0667540378, NOMINA EFECTIVO 2Q DIC AL R.F.C. MVV080508US0
/2012 20/12/2012 0000009528	CHEQUE 0009528	508 0726		$82,000.00	$10,239,195.56	34450	
20/12/2012 20/12/2012 0000009553	CHEQUE 0009553	508 3607		$152,308.00	$10,086,887.56	34451	DEPOSITO A CTA. 0675413646 RFC GASA810926U20
/2012 20/12/2012 0000009583	CHEQUE 0009583	508 0726		$1,740.00	$10,085,147.56	34452	
/2012 20/12/2012 0000009584	CHEQUE 0009584	508 0726		$1,740.00	$10,083,407.56	34453	
20/12/2012 20/12/2012 0000009579	CHEQUE 0009579	508 0726		$1,740.00	$10,081,667.56	34454	
/2012 20/12/2012 0000009580	CHEQUE 0009580	508 0726		$1,740.00	$10,079,927.56	34455	
/2012 20/12/2012 0000009581	CHEQUE 0009581	508 0726		$1,740.00	$10,078,187.56	34456	

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
10 MAY 2013
CUENTA PÚBLICA
Dirección de Capacitación, Asesoría, Supervisión y Vigilancia a Municipios

20/12/2012 20/12/2012 0000009578 CHEQUE 0009578	508 0726			$1,740.00	$10,076,447.56	34457	
/12/2012 20/12/2012 0000009572 CHEQUE 0009572	508 0726			$1,740.00	$10,074,707.56	34458	
/12/2012 20/12/2012 0000009574 CHEQUE 0009574	508 0726			$1,740.00	$10,072,967.56	34459	
20/12/2012 20/12/2012 0000009592 CHEQUE 0009592	508 0726			$1,740.00	$10,071,227.56	34460	
20/12/2012 20/12/2012 0000009591 CHEQUE 0009591	508 0726			$1,740.00	$10,069,487.56	34461	
/12/2012 20/12/2012 0000009590 CHEQUE 0009590	508 0726			$1,740.00	$10,067,747.56	34462	
/12/2012 20/12/2012 0000009585 CHEQUE 0009585	508 0726			$1,740.00	$10,066,007.56	34463	
20/12/2012 20/12/2012 0000009588 CHEQUE 0009588	508 0726			$1,740.00	$10,064,267.56	34464	
/12/2012 20/12/2012 0000009587 CHEQUE 0009587	508 0726			$1,740.00	$10,062,527.56	34465	
/12/2012 20/12/2012 0000009582 CHEQUE 0009582	508 0726			$1,740.00	$10,060,787.56	34466	
20/12/2012 20/12/2012 0000009589 CHEQUE 0009589	508 0726			$1,740.00	$10,059,047.56	34467	DEPOSITO A CTA. 0860612900 RFC GOSA630329IR9
/12/2012 20/12/2012 0000009576 CHEQUE 0009576	508 0726			$3,480.00	$10,055,567.56	34468	DEPOSITO A CTA. 0860612900 RFC GOSA630329IR9
20/12/2012 20/12/2012 0000009575 CHEQUE 0009575	508 0726			$3,480.00	$10,052,087.56	34469	DEPOSITO A CTA. 0860612900 RFC GOSA630329IR9
/12/2012 20/12/2012 0000009577 CHEQUE 0009577	508 0726			$3,480.00	$10,048,607.56	34470	DEPOSITO A CTA. 0860612900 RFC GOSA630329IR9
20/12/2012 20/12/2012 0000009573 CHEQUE 0009573	508 0726			$10,440.00	$10,038,167.56	34471	DEPOSITO A CTA. 0860612900 RFC GOSA630329IR9
12/2012 20/12/2012 0000009593 CHEQUE 0009593	508 0726			$3,480.00	$10,034,687.56	34472	DEPOSITO A CTA. 0860612900 RFC GOSA630329IR9
20/12/2012 20/12/2012 0000009586 CHEQUE 0009586	508 0726			$3,480.00	$10,031,207.56	34473	DEPOSITO A CTA. 0860612900 RFC GOSA630329IR9
/12/2012 21/12/2012 0000006984 CHEQ CA0006984	512 8070			$22,300.05	$10,008,907.51	34474	MECJ481016000
12/2012 21/12/2012 0000007217 CHEQ CA0007217	512 0316			$26,390.00	$9,982,517.51	34475	AABE8502074K0
21/12/2012 21/12/2012 0000009435 CHEQ CA0009435	512 8070			$23,480.92	$9,959,036.59	34476	VGG990316279
21/12/2012 21/12/2012 0000009449 CHEQ CA0009449	512 8070			$25,616.12	$9,933,420.47	34477	VGG990316279
12/2012 21/12/2012 0000009531 CHEQ CA0009531	512 8070			$6,206.00	$9,927,214.47	34478	AURD5606123S5
12/2012 21/12/2012 0000009532 CHEQ CA0009532	512 8070			$5,104.00	$9,922,110.47	34479	AURD5606123S5
21/12/2012 21/12/2012 0000009540 CHEQ CA0009540	512 8070			$127,180.00	$9,794,930.47	34480	GASJ791029
21/12/2012 21/12/2012 0000009557 CHEQ CA0009557	512 8070			$2,146.00	$9,792,784.47	34481	AURD5606123S6
12/2012 21/12/2012 0000009571 CHEQ CA0009571	512 8070			$13,891.00	$9,778,893.47	34482	MECJ481016000
21/12/2012 21/12/2012 0000009600 CHEQ CA0009600	512 8070			$31,299.52	$9,747,593.95	34483	VGG990316279
21/12/2012 21/12/2012 0000009608 CHEQ CA0009608	512 8070			$34,800.00	$9,712,793.95	34484	QTC0604264R1
2/2012 21/12/2012 0000009609 CHEQ CA0009609	512 8070			$34,800.00	$9,677,993.95	34485	QTC0604264R1
2/2012 21/12/2012 0000009610 CHEQ CA0009610	512 8070			$83,453.87	$9,594,540.08	34486	IZA950104JK8
21/12/2012 21/12/2012 0000009611 CHEQ CA0009611	512 8070			$8,728.82	$9,585,811.26	34487	IZA950104JK8
21/12/2012 21/12/2012 0000009612 CHEQ CA0009612	512 8070			$18,595.08	$9,567,216.18	34488	VGG990316279
2/2012 21/12/2012 0000000000 MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$260.00			$9,567,476.18	34489	
21/12/2012 21/12/2012 0000000000 COMISION 08772766C	600 0302			$4.16	$9,567,472.02	34490	
2/2012 21/12/2012 0000000000 IVA COMISION 08772766C	601 0302			$0.67	$9,567,471.35	34491	
21/12/2012 21/12/2012 0000000000 MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$9,630.00			$9,577,101.35	34492	
21/12/2012 21/12/2012 0000000000 COMISION 08772766D	600 0302			$91.49	$9,577,009.86	34493	
/2012 21/12/2012 0000000000 IVA COMISION 08772766D	601 0302			$14.64	$9,576,995.22	34494	
21/12/2012 21/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$4,270.00			$9,581,265.22	34495	VERACRUZ
21/12/2012 21/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$17,794.00			$9,599,059.22	34496	VERACRUZ
/2012 21/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$18,023.00			$9,617,082.22	34497	VERACRUZ
21/12/2012 21/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$9,612.00			$9,626,694.22	34498	VERACRUZ
21/12/2012 21/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$450,749.50			$10,077,443.72	34499	VERACRUZ
/2012 21/12/2012 0000211212 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$8,000,010.42			$18,077,454.14	34500	DE LA CUENTA 0808651769, TRASPASO
21/12/2012 21/12/2012 0000211212 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$9,993,560.00		$8,083,894.14	34501	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0667540378, SOLVENCIA NOMINA ELE 2QD1C AL R.F.C. MVV080508US0
/2012 24/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002746	006 0726	$45,000.00			$8,128,894.14	34502	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002746
21/12/2012 24/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.002745	006 0726	$66,500.00			$8,195,394.14	34503	BCO :0017 CTA. 0000172940639 NO.CHEQUE 0000002745
2012 24/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.995703	006 0726	$32,541.86			$8,227,936.00	34504	BCO :0017 CTA. 0000448298599 NO.CHEQUE 0000995703
21/12/2012 24/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.995704	006 0726	$5,604.00			$8,233,540.00	34505	BCO :0017 CTA. 0000448298599 NO.CHEQUE 0000995704
2012 24/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.001370	006 0726	$19,912.64			$8,253,452.64	34506	BCO :0017 CTA. 0000146239714 NO.CHEQUE 0000001370
21/12/2012 24/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010031	006 0726	$8,770.00			$8,262,222.64	34507	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010031
2012 24/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010032	006 0726	$2,985.00			$8,265,207.64	34508	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010032
21/12/2012 24/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.001222	006 0726	$55,000.00			$8,320,207.64	34509	BCO :0044 CTA. 0005506550177 NO.CHEQUE 0000001222
2012 24/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008633	006 0726	$680.00			$8,320,887.64	34510	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008633

21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008605	006 0726	$680.00	$8,321,567.64	34511	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008605
/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.004265	006 0726	$5,252.00	$8,326,819.64	34512	BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004265
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010476	006 0726	$7,021.25	$8,333,840.89	34513	BCO :0044 CTA. 0005507641583 NO.CHEQUE 0000010476
12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.130324	006 0726	$1,200.00	$8,335,040.89	34514	BCO :0044 CTA. 0005600394734 NO.CHEQUE 0000130324
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.130180	006 0726	$3,600.00	$8,338,640.89	34515	BCO :0044 CTA. 0005600394734 NO.CHEQUE 0000130180
12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.006763	006 0726	$46,000.00	$8,384,640.89	34516	BCO :0014 CTA. 0065501823849 NO.CHEQUE 0000006763
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002985	006 0726	$764.00	$8,385,404.89	34517	BCO :0014 CTA. 0060503997929 NO.CHEQUE 0000002985
12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.004471	006 0726	$1,426.00	$8,386,830.89	34518	BCO :0014 CTA. 0091014600551 NO.CHEQUE 0000004471
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.159540	006 0726	$7,465.00	$8,394,295.89	34519	BCO :0014 CTA. 0065500329100 NO.CHEQUE 0000159540
12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000520	080 0726	$1,085.40	$8,395,381.29	34520	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000518	080 0726	$1,063.74	$8,396,445.03	34521	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000519	080 0726	$567.05	$8,397,012.08	34522	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000494	080 0726	$80.00	$8,397,092.08	34523	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000499	080 0726	$1,553.81	$8,398,645.89	34524	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000497	080 0726	$1,250.83	$8,399,896.72	34525	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0027259	080 0726	$3,000.00	$8,402,896.72	34526	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0726000719
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010035	080 0726	$3,750.00	$8,406,646.72	34527	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
2/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001600	080 0726	$9,420.00	$8,416,066.72	34528	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010032	080 0726	$82.00	$8,416,148.72	34529	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
2/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001603	080 0726	$2,720.00	$8,418,868.72	34530	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010042	080 0726	$8,160.00	$8,427,028.72	34531	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
2/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010043	080 0726	$2,400.00	$8,429,428.72	34532	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000517	080 0726	$212.16	$8,429,640.88	34533	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0806749046
2/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001840	006 0726	$182.00	$8,429,822.88	34534	BCO :0014 CTA. 0060541163104 NO.CHEQUE 0000001840
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001844	006 0726	$680.00	$8,430,502.88	34535	BCO :0014 CTA. 0060541163104 NO.CHEQUE 0000001844
2/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000834	006 0726	$1,360.00	$8,431,862.88	34536	BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000834
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.297752	006 0726	$680.00	$8,432,542.88	34537	BCO :0017 CTA. 0000442610817 NO.CHEQUE 0000297752
/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000836	006 0726	$680.00	$8,433,222.88	34538	BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000836
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000511	080 0726	$762.00	$8,433,984.88	34539	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0653364223
/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000151	080 0726	$23,523.87	$8,457,508.75	34540	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0685252424
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008627	006 0726	$680.00	$8,458,188.75	34541	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008627
/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001130	006 0726	$6,709.74	$8,464,898.49	34542	BCO :0044 CTA. 0005506550177 NO.CHEQUE 0000001130
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001809	006 0726	$2,314.29	$8,467,212.78	34543	BCO :0044 CTA. 0005506729673 NO.CHEQUE 0000001809
/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008634	006 0726	$82.00	$8,467,294.78	34544	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008634
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008606	006 0726	$82.00	$8,467,376.78	34545	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008606
/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.008630	006 0726	$680.00	$8,468,056.78	34546	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008630
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000963	006 0726	$680.00	$8,468,736.78	34547	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000963
/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000974	006 0726	$5,980.75	$8,474,717.53	34548	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000974
21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000973	006 0726	$3,000.00	$8,477,717.53	34549	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000973
/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000972	006 0726	$3,300.00	$8,481,017.53	34550	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000972
						BCO :0014 CTA. 0060537299922 NO.CHEQUE

21/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000086	006 0726	$800.00		$8,481,817.53	34551	0000000086
/12/2012 24/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000848	006 0726	$11,174.00		$8,492,991.53	34552	BCO :0014 CTA. 0060533132181 NO.CHEQUE 0000000848
21/12/2012 21/12/2012 0000009596	CHEQUE 0009596	508 0726		$46,750.00	$8,446,241.53	34553	
21/12/2012 21/12/2012 0000009595	CHEQUE 0009595	508 0726		$1,200.00	$8,445,041.53	34554	
/12/2012 21/12/2012 0000009597	CHEQUE 0009597	508 0726		$5,100.00	$8,439,941.53	34555	
/12/2012 21/12/2012 0000009630	CHEQUE 0009630	508 0726		$63,000.00	$8,376,941.53	34556	
21/12/2012 21/12/2012 0000009625	CHEQUE 0009625	508 0726		$39,050.00	$8,337,891.53	34557	
/12/2012 21/12/2012 0000009598	CHEQUE 0009598	508 0726		$1,861.11	$8,336,030.42	34558	
/12/2012 21/12/2012 0000211212	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	$8,000.00		$8,344,030.42	34559	DE LA CUENTA 0726000719, INSPECCION DE HEMPEL
21/12/2012 21/12/2012 0000211212	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	$8,000.00		$8,352,030.42	34560	DE LA CUENTA 0726000719, PAGO DE INSPECCION Y ANUENCIA WELHEAD
/12/2012 21/12/2012 0000009568	CHEQUE 0009568	508 2489		$6,803.17	$8,345,227.25	34561	
21/12/2012 21/12/2012 0000009601	CHEQUE 0009601	508 0726		$78,103.96	$8,267,123.29	34562	DEPOSITO A CTA. 0835303103 RFC RJGC791018AU8
/12/2012 21/12/2012 0000009567	CHEQUE 0009567	508 3607		$58,912.53	$8,208,210.76	34563	DEPOSITO A CTA. 0575934371 RFC PIC080307INA
/12/2012 24/12/2012 0000008996	CHEQ CA0008996	512 8070		$452,168.00	$7,756,042.76	34564	CPF6307036N8
22/12/2012 24/12/2012 0000009545	CHEQ CA0009545	512 0316		$164,378.21	$7,591,664.55	34565	OEV100112 NG2
22/12/2012 24/12/2012 0000009602	CHEQ CA0009602	512 8070		$4,984.28	$7,586,680.27	34566	JIGS680116000
12/2012 24/12/2012 0000009613	CHEQ CA0009613	512 8070		$58,000.00	$7,528,680.27	34567	PCA111123DY2
12/2012 24/12/2012 0000009629	CHEQ CA0009629	512 8070		$89,485.72	$7,439,194.55	34568	JUMA7208293Y8
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766C	060 0302	$1,044.00		$7,440,238.55	34569	
12/2012 24/12/2012 0000000000	COMISION 08772766C	600 0302		$16.70	$7,440,221.85	34570	
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766C	601 0302		$2.67	$7,440,219.18	34571	
12/2012 24/12/2012 0000000000	MUNICIPIO DE VERACRU 08772766D	060 0302	$24,912.00		$7,465,131.18	34572	
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	COMISION 08772766D	600 0302		$236.66	$7,464,894.52	34573	
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	IVA COMISION 08772766D	601 0302		$37.87	$7,464,856.65	34574	
12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$15,725.00		$7,480,581.65	34575	VERACRUZ
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$12,557.00		$7,493,138.65	34576	VERACRUZ
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$1,354.00		$7,494,492.65	34577	VERACRUZ
12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$391,664.20		$7,886,156.85	34578	VERACRUZ
12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$18,536.00		$7,904,692.85	34579	VERACRUZ
24/12/2012 24/12/2012 0000009594	CHEQUE 0009594	508 0726		$14,900.00	$7,889,792.85	34580	
2/2012 24/12/2012 0000009626	CHEQUE 0009626	508 3601		$652,000.01	$7,237,792.84	34581	DEPOSITO A CTA. 0726007578 RFC CBE970805KX2
2/2012 24/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$82.00		$7,237,874.84	34582	
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001619	080 0726	$77,577.40		$7,315,452.24	34583	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
2/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001618	080 0726	$38,772.50		$7,354,224.74	34584	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541216241
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000514	080 0726	$4,611.32		$7,358,836.06	34585	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0653364223
2/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000513	080 0726	$14,620.00		$7,373,456.06	34586	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0653364223
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010046	080 0726	$82.00		$7,373,538.06	34587	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0503997904
2/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.018322	006 0726	$336,188.00		$7,709,726.06	34588	BCO :0014 CTA. 0065502552471 NO.CHEQUE 0000018322
24/12/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001843	006 0726	$18,000.00		$7,727,726.06	34589	BCO :0014 CTA. 0060541163104 NO.CHEQUE 0000001843
2/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000087	006 0726	$2,300.00		$7,730,026.06	34590	BCO :0014 CTA. 0060537299922 NO.CHEQUE 0000000087
24/12/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.002987	006 0726	$5,995.44		$7,736,021.50	34591	BCO :0014 CTA. 0060503997929 NO.CHEQUE 0000002987
2/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.000850	006 0726	$6,000.00		$7,742,021.50	34592	BCO :0014 CTA. 0060533132181 NO.CHEQUE 0000000850
24/12/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.001373	006 0726	$34,537.56		$7,776,559.06	34593	BCO :0017 CTA. 0000146239714 NO.CHEQUE 0000001373
/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.009017	006 0726	$48,000.00		$7,824,559.06	34594	BCO :0017 CTA. 0000101779672 NO.CHEQUE 0000009017
24/12/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019247	006 0726	$680.00		$7,825,239.06	34595	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019247
/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019256	006 0726	$680.00		$7,825,919.06	34596	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019256
24/12/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019259	006 0726	$680.00		$7,826,599.06	34597	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019259
/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.019779	006 0726	$680.00		$7,827,279.06	34598	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019779
24/12/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.018516	006 0726	$680.00		$7,827,959.06	34599	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018516
/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010042	006 0726	$27,720.00		$7,855,679.06	34600	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010042
24/12/2012 26/12/2012 0000000000	CHQ.LOC.010041	006 0726	$680.00		$7,856,359.06	34601	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE

						0000010041
/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010035	006 0726	$680.00		$7,857,039.06	34602	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010035
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010034	006 0726	$3,870.00		$7,860,909.06	34603	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010034
/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010033	006 0726	$5,105.92		$7,866,014.98	34604	BCO :0017 CTA. 0000146971563 NO.CHEQUE 0000010033
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019267	006 0726	$2,441.00		$7,868,455.98	34605	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019267
/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019320	006 0726	$2,785.00		$7,871,240.98	34606	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019320
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.004275	006 0726	$21,958.00		$7,893,198.98	34607	BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004275
/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.010478	006 0726	$2,167.27		$7,895,366.25	34608	BCO :0044 CTA. 0005507641583 NO.CHEQUE 0000010478
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.004272	006 0726	$19,380.00		$7,914,746.25	34609	BCO :0044 CTA. 0005506778399 NO.CHEQUE 0000004272
12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008629	006 0726	$6,447.22		$7,921,193.47	34610	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008629
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008626	006 0726	$3,052.74		$7,924,246.21	34611	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008626
12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008632	006 0726	$2,600.00		$7,926,846.21	34612	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008632
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.008604	006 0726	$3,800.00		$7,930,646.21	34613	BCO :0044 CTA. 0005506385303 NO.CHEQUE 0000008604
12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019367	006 0726	$2,330.00		$7,932,976.21	34614	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019367
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019323	006 0726	$2,441.00		$7,935,417.21	34615	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019323
12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019311	006 0726	$2,785.00		$7,938,202.21	34616	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019311
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019741	006 0726	$2,548.85		$7,940,751.06	34617	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019741
12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018572	006 0726	$2,491.00		$7,943,242.06	34618	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018572
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018725	006 0726	$4,390.00		$7,947,632.06	34619	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018725
12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018953	006 0726	$82.00		$7,947,714.06	34620	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018953
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.018965	006 0726	$82.00		$7,947,796.06	34621	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000018965
2/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019198	006 0726	$82.00		$7,947,878.06	34622	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019198
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019510	006 0726	$82.00		$7,947,960.06	34623	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019510
2/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019368	006 0726	$82.00		$7,948,042.06	34624	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019368
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019723	006 0726	$82.00		$7,948,124.06	34625	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019723
2/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.019743	006 0726	$82.00		$7,948,206.06	34626	BCO :0017 CTA. 0000146092659 NO.CHEQUE 0000019743
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.038163	006 0726	$6,000.00		$7,954,206.06	34627	BCO :0017 CTA. 0000447200730 NO.CHEQUE 0000038163
2/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000837	006 0726	$3,126.21		$7,957,332.27	34628	BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000837
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000832	006 0726	$5,510.00		$7,962,842.27	34629	BCO :0017 CTA. 0000179514740 NO.CHEQUE 0000000832
2/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000010	006 0726	$7,000.00		$7,969,842.27	34630	BCO :0002 CTA. 0070036700465 NO.CHEQUE 0000000010
24/12/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000781	006 0726	$9,900.00		$7,979,742.27	34631	BCO :0002 CTA. 0047410003607 NO.CHEQUE 0000000781
2/2012 26/12/2012 0000000000 CHQ.LOC.000976	006 0726	$2,985.00		$7,982,727.27	34632	BCO :0002 CTA. 0004855402942 NO.CHEQUE 0000000976
24/12/2012 24/12/2012 0000009616 CHEQUE 0009616	508 0726		$439,407.11	$7,543,320.16	34633	DEPOSITO A CTA. 0182934966 RFC CAGS541231IM9
24/12/2012 24/12/2012 0000009617 CHEQUE 0009617	508 0726		$669,406.29	$6,873,913.87	34634	
/2012 24/12/2012 0000009634 CHEQUE 0009634	508 0726		$55,540.00	$6,818,373.87	34635	
/2012 24/12/2012 0000009648 CHEQUE 0009648	508 0726		$19,600.00	$6,798,773.87	34636	
24/12/2012 24/12/2012 0000009651 CHEQUE 0009651	508 0726		$320,060.00	$6,478,713.87	34637	
/2012 24/12/2012 0000009652 CHEQUE 0009652	508 0726		$289,389.18	$6,189,324.69	34638	
/2012 24/12/2012 0000009636 CHEQUE 0009636	508 0726		$50,250.00	$6,139,074.69	34639	
5/12/2012 26/12/2012 0000007105 CHEQ CA0007105	512 8070		$34,800.00	$6,104,274.69	34640	EOV8606245U4
26/12/2012 26/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$5,598.00		$6,109,872.69	34641	VERACRUZ
/2012 26/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$79,207.50		$6,189,080.19	34642	VERACRUZ
/2012 26/12/2012 0000009467 CHEQUE 0009467	508 0726		$27,840.00	$6,161,240.19	34643	
6/12/2012 26/12/2012 0000009647 CHEQUE 0009647	508 0726		$220,980.00	$5,940,260.19	34644	
/2012 26/12/2012 0000000000 3840231929	003 5663	$956.43		$5,941,216.62	34645	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202SI4, CONCEPTO: PAGO

/12/2012 26/12/2012 0000000000 3840231930		003 5663	$1,594.05		$5,942,810.67	34646	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
/12/2012 26/12/2012 0000000000 3840232024		003 5663	$840.87		$5,943,651.54	34647	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
26/12/2012 26/12/2012 0000000000 3840232025		003 5663	$1,401.45		$5,945,052.99	34648	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
26/12/2012 26/12/2012 0000000000 3840232026		003 5663	$564.15		$5,945,617.14	34649	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
26/12/2012 26/12/2012 0000000000 3840232027		003 5663	$940.24		$5,946,557.38	34650	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
26/12/2012 26/12/2012 0000000000 3840232204		003 5663	$1,239.92		$5,947,797.30	34651	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
26/12/2012 26/12/2012 0000000000 3840232205		003 5663	$2,066.53		$5,949,863.83	34652	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
26/12/2012 26/12/2012 0000000000 3840232207		003 5663	$3,959.47		$5,953,823.30	34653	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
/12/2012 26/12/2012 0000000000 3840232208		003 5663	$2,375.68		$5,956,198.98	34654	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, DE LA CLABE 044905055066416951 CON RFC SIN941202514, CONCEPTO: PAGO
2/2012 26/12/2012 0000009618 CHEQUE 0009618		508 0727		$6,730.54	$5,949,468.44	34655	DEPOSITO A CTA. 0814355068 RFC BEAH770228SM2
26/12/2012 26/12/2012 0000009644 CHEQUE 0009644		508 0727		$67,177.95	$5,882,290.49	34656	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162M8
2/2012 26/12/2012 0000009675 CHEQUE 0009675		508 0726		$8,512.00	$5,873,778.49	34657	
2/2012 26/12/2012 0000009676 CHEQUE 0009676		508 0726		$10,584.00	$5,863,194.49	34658	
26/12/2012 26/12/2012 0000009645 CHEQUE 0009645		508 0726		$4,350.00	$5,858,844.49	34659	DEPOSITO A CTA. 0816661080 RFC TTR000925GY8
2/2012 26/12/2012 0000009646 CHEQUE 0009646		508 0726		$770,414.00	$5,088,430.49	34660	DEPOSITO A CTA. 0816661080 RFC TTR000925GY8
26/12/2012 26/12/2012 0000009672 CHEQUE 0009672		508 0726		$2,784.00	$5,085,646.49	34661	
26/12/2012 26/12/2012 0000009673 CHEQUE 0009673		508 0726		$1,392.00	$5,084,254.49	34662	
2/2012 26/12/2012 0000009668 CHEQUE 0009668		508 0726		$1,392.00	$5,082,862.49	34663	
2/2012 26/12/2012 0000009674 CHEQUE 0009674		508 0726		$1,392.00	$5,081,470.49	34664	
26/12/2012 26/12/2012 0000009664 CHEQUE 0009664		508 0726		$30,100.00	$5,051,370.49	34665	DEPOSITO A CTA. 0511010527 RFC CAGX430914MR7
2/2012 26/12/2012 0000009661 CHEQUE 0009661		508 0726		$51,600.00	$4,999,770.49	34666	DEPOSITO A CTA. 0511010527 RFC CAGX430914MR7
26/12/2012 26/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000330	080 0726	$12,007.82		$5,011,778.31	34667	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
2/2012 26/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000378	080 0726	$27,494.46		$5,039,272.77	34668	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
26/12/2012 26/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000380	080 0726	$5,498.89		$5,044,771.66	34669	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
2/2012 26/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000332	080 0726	$2,401.57		$5,047,173.23	34670	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
26/12/2012 26/12/2012 0000009671 CHEQUE 0009671		508 0726		$20,000.00	$5,027,173.23	34671	DEPOSITO A CTA. 0149922434 RFC AAD001020GJ2
/12/2012 26/12/2012 0000000000 085900969274336124		003 5663	$8,000,000.00		$13,027,173.23	34672	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER, DE LA CLABE 002905013466918392 CON RFC MVV080508US0, CONCEPTO: TRASPASO
/2012 26/12/2012 0000261212	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$8,000,000.00	$5,027,173.23	34673	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0808651769, TRASPASO AL R.F.C. MVV080508US0
26/12/2012 26/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 0726	$1,031.00		$5,028,204.23	34674	
27/12/2012 27/12/2012 0000009660 CHEQ CA0009660		512 8070		$60,200.00	$4,968,004.23	34675	BACG430106GJ3
/2012 27/12/2012 0000009662 CHEQ CA0009662		512 8070		$25,700.00	$4,942,304.23	34676	BACG430106GJ3
/2012 27/12/2012 0000009663 CHEQ CA0009663		512 8070		$31,800.00	$4,910,504.23	34677	BACG430106GJ3
27/12/2012 27/12/2012 0000009665 CHEQ CA0009665		512 8070		$21,500.00	$4,889,004.23	34678	BACG430106GJ3
/2012 27/12/2012 0000009680 CHEQ CA0009680		512 8070		$76,850.00	$4,812,154.23	34679	RGO050401C14
/2012 27/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$885.00		$4,813,039.23	34680	VERACRUZ
7/12/2012 27/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$15,173.00		$4,828,212.23	34681	VERACRUZ
27/12/2012 27/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$16,772.00		$4,844,984.23	34682	VERACRUZ
2012 27/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$6,700.00		$4,851,684.23	34683	VERACRUZ
2012 27/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$117,104.60		$4,968,788.83	34684	VERACRUZ

27/12/2012	28/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.058506	006 0726	$2,400.00	$4,971,188.83	34685 BCO :0002 CTA. 0004855283102 NO.CHEQUE 0000058506
/12/2012	28/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.006770	006 0726	$61,148.00	$5,032,336.83	34686 BCO :0014 CTA. 0065501823849 NO.CHEQUE 0000006770
/12/2012	27/12/2012	0000000000	085900463434336225	003 5663	$1,260,000.00	$6,292,336.83	34687 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ.VER, DE LA CLABE 002905013466918392 CON RFC MVV080508US0, CONCEPTO: SOLVENCIA CHEQUES
27/12/2012	27/12/2012	0000007288	CHEQUE 0007288	508 0726	$783,457.27	$5,508,879.56	34688 DEPOSITO A CTA. 0144171611 RFC AICC590709JN5
/12/2012	27/12/2012	0000007648	CHEQUE 0007648	508 0726	$45,157.18	$5,463,722.38	34689 DEPOSITO A CTA. 0693299312 RFC FEGR600727TK6
27/12/2012	27/12/2012	0000007678	CHEQUE 0007678	508 0726	$38,690.54	$5,425,031.84	34690 DEPOSITO A CTA. 0693299312 RFC FEGR600727TK6
/12/2012	27/12/2012	0000007594	CHEQUE 0007594	508 0726	$42,439.76	$5,382,592.08	34691 DEPOSITO A CTA. 0693299312 RFC FEGR600727TK6
27/12/2012	27/12/2012	0000007604	CHEQUE 0007604	508 0726	$22,156.00	$5,360,436.08	34692 DEPOSITO A CTA. 0693299312 RFC FEGR600727TK6
/12/2012	27/12/2012	0000009683	CHEQUE 0009683	508 0726	$15,000.00	$5,345,436.08	34693
27/12/2012	27/12/2012	0000009627	CHEQUE 0009627	508 0726	$22,994.15	$5,322,441.93	34694 DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
12/2012	27/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009627	080 0726	$22,994.15	$5,345,436.08	34695 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0667540369
12/2012	27/12/2012	0000009560	CHEQUE 0009560	508 0726	$1,279.43	$5,344,156.65	34696 DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
12/2012	27/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009560	080 0726	$1,279.43	$5,345,436.08	34697 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0667540369
12/2012	27/12/2012	0000009688	CHEQUE 0009688	508 0726	$426,832.71	$4,918,603.37	34698 DEPOSITO A CTA. 0667544151 RFC WSD101130DV8
12/2012	27/12/2012	0000006989	CHEQUE 0006989	508 0726	$59,727.01	$4,858,876.36	34699 DEPOSITO A CTA. 0685633283 RFC SIV101027GJ9
27/12/2012	27/12/2012	0000000000	085900745054336227	003 5663	$600,000.00	$5,458,876.36	34700 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER, DE LA CLABE 002905013466918392 CON RFC MVV080508US0, CONCEPTO: SOLVENCIA CHEQUE
12/2012	27/12/2012	0000009659	CHEQUE 0009659	508 0726	$19,149.01	$5,439,727.35	34701
27/12/2012	27/12/2012	0000009713	CHEQUE 0009713	508 0726	$13,000.00	$5,426,727.35	34702
27/12/2012	27/12/2012	0000009727	CHEQUE 0009727	508 0726	$600,000.00	$4,826,727.35	34703
12/2012	27/12/2012	0000009649	CHEQUE 0009649	508 0726	$25,000.00	$4,801,727.35	34704
12/2012	27/12/2012	0000009709	CHEQUE 0009709	508 0726	$25,957.50	$4,775,769.85	34705
27/12/2012	27/12/2012	0000009711	CHEQUE 0009711	508 0726	$12,661.09	$4,763,108.76	34706
12/2012	27/12/2012	0000009710	CHEQUE 0009710	508 0726	$14,326.06	$4,748,782.70	34707
12/2012	27/12/2012	0000009666	CHEQUE 0009666	508 1994	$328,325.61	$4,420,457.09	34708 DEPOSITO A CTA. 0861083851 RFC AEVJ811027H4A
28/12/2012	28/12/2012	0000007381	CHEQ CA0007381	512 0316	$31,124.25	$4,389,332.84	34709 FOL990813 KA8
12/2012	28/12/2012	0000007677	CHEQ CA0007677	512 8070	$40,062.92	$4,349,269.92	34710 BAVJ610520SPA
12/2012	28/12/2012	0000009681	CHEQ CA0009681	512 8070	$21,560.00	$4,327,709.92	34711 CND010322H83
28/12/2012	28/12/2012	0000009682	CHEQ CA0009682	512 8070	$3,360.00	$4,324,349.92	34712 CND010322H83
28/12/2012	28/12/2012	0000009684	CHEQ CA0009684	512 8070	$19,256.48	$4,305,093.44	34713 CURE900525BY1
12/2012	28/12/2012	0000009686	CHEQ CA0009686	512 8070	$102,857.14	$4,202,236.30	34714 RFC NO DISP
12/2012	28/12/2012	0000009693	CHEQ CA0009693	512 8070	$133,875.60	$4,068,360.70	34715 DCO110603MH4
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$49,196.00	$4,117,556.70	34716 VERACRUZ
12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$16,488.00	$4,134,044.70	34717 VERACRUZ
12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$10,550.00	$4,144,594.70	34718 VERACRUZ
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$4,700.00	$4,149,294.70	34719 VERACRUZ
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$18,157.50	$4,167,452.20	34720 VERACRUZ
12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$350.00	$4,167,802.20	34721 VERACRUZ
12/2012	31/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.025408	006 0726	$28,000.00	$4,195,802.20	34722 BCO :0017 CTA. 0000451997971 NO.CHEQUE 0000025408
12/2012	31/12/2012	0000000000	CHQ.LOC.002864	006 0726	$10,734.83	$4,206,537.03	34723 BCO :0002 CTA. 0000206075074 NO.CHEQUE 0000002864
/2012	28/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$50,000.00	$4,256,537.03	34724
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$100,000.00	$4,356,537.03	34725
/2012	28/12/2012	0000281212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$186,628.01	$4,169,909.02	34726 CTA/CLABE: 036180110005100271, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO S A B D, SERVICIO TELEFONICO DIC 12, CVE RASTREO: 8846APAB201212230098767316 RFC: TME840315KT6, IVA: 000000000000.00
/2012	28/12/2012	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$4,169,900.12	34727 REFERENCIA: 02B1212
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$4,169,898.70	34728
/2012	28/12/2012	0000009714	CHEQUE 0009714	508 0726	$15,000.00	$4,154,898.70	34729
/2012	28/12/2012	0000009640	CHEQUE 0009640	508 0726	$58,000.00	$4,096,898.70	34730
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000393	080 0726	$170,410.00	$4,267,308.70	34731 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000394	080 0726	$244,832.00	$4,512,140.70	34732 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
8/12/2012	28/12/2012	0000009606	CHEQUE 0009606	508 0726	$17,777.78	$4,494,362.92	34733

28/12/2012 28/12/2012 0000009729 CHEQUE 0009729	508 0726		$13,333.33	$4,481,029.59	34734	
28/12/2012 28/12/2012 0000009730 CHEQUE 0009730	508 0726		$10,000.00	$4,471,029.59	34735	
/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$3,065.44		$4,474,095.03	34736	
28/12/2012 28/12/2012 0000009712 CHEQUE 0009712	508 0727		$106,073.54	$4,368,021.49	34737	DEPOSITO A CTA. 0727018646 RFC GAS0202162MB
/12/2012 28/12/2012 0000009728 CHEQUE 0009728	508 0726		$35,948.96	$4,332,072.53	34738	
/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0726	$35,580.12		$4,367,652.65	34739	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$40,000.00		$4,407,652.65	34740	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$55,500.00		$4,463,152.65	34741	
/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$50,000.00		$4,513,152.65	34742	
/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$76,560.00		$4,589,712.65	34743	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$42,652.50		$4,632,365.15	34744	
/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$20,000.00		$4,652,365.15	34745	
/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$65,000.00		$4,717,365.15	34746	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$40,000.00		$4,757,365.15	34747	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$26,000.00		$4,783,365.15	34748	
/12/2012 28/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$49,000.00		$4,832,365.15	34749	
/12/2012 28/12/2012 0000009716 CHEQUE 0009716	508 3607		$62,118.00	$4,770,247.15	34750	
28/12/2012 28/12/2012 0000009643 CHEQUE 0009643	508 0726		$13,372.00	$4,756,875.15	34751	
28/12/2012 28/12/2012 0000009642 CHEQUE 0009642	508 0726		$6,633.95	$4,750,241.20	34752	
/12/2012 31/12/2012 0000009667 CHEQ CA0009667	512 8070		$54,098.00	$4,696,143.20	34753	MCP811110EE4
/12/2012 31/12/2012 0000009669 CHEQ CA0009669	512 8070		$12,900.00	$4,683,243.20	34754	MCP811110EE4
29/12/2012 31/12/2012 0000009670 CHEQ CA0009670	512 0316		$7,424.50	$4,675,818.70	34755	MCP811110 EE4
/12/2012 31/12/2012 0000009685 CHEQ CA0009685	512 8070		$89,485.69	$4,586,333.01	34756	SME741219F83
/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$8,382.00		$4,594,715.01	34757	VERACRUZ
31/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$14,832.00		$4,609,547.01	34758	VERACRUZ
31/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$8,055.00		$4,617,602.01	34759	VERACRUZ
/12/2012 31/12/2012.0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$63,930.00		$4,681,532.01	34760	VERACRUZ
/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$510.00		$4,682,042.01	34761	VERACRUZ
31/12/2012 31/12/2012 0000009738 CHEQUE 0009738	508 0726		$23,040.00	$4,659,002.01	34762	
/12/2012 31/12/2012 0000009737 CHEQUE 0009737	508 0726		$23,040.00	$4,635,962.01	34763	
/12/2012 31/12/2012 0000009628 CHEQUE 0009628	508 0726		$17,459.45	$4,618,502.56	34764	
31/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0726	$446.42		$4,618,948.98	34765	
31/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0726	$2,005.85		$4,620,954.83	34766	
/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$750.00		$4,621,704.83	34767	
/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$45,315.00		$4,667,019.83	34768	
31/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$33,120.02		$4,700,139.85	34769	
31/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$57,531.00		$4,757,670.85	34770	
/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$33,288.00		$4,790,958.85	34771	
/12/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$65.00		$4,791,023.85	34772	
31/12/2012 31/12/2012 0000009757 CHEQUE 0009757	508 0726		$75,000.01	$4,716,023.84	34773	
/12/2012 31/12/2012 0000009758 CHEQUE 0009758	508 0726		$31,320.00	$4,684,703.84	34774	
/12/2012 31/12/2012 0000009807 CHEQUE 0009807	508 0726		$835,664.00	$3,849,039.84	34775	DEPOSITO A CTA. 0816661080 RFC TTR000925GY8
31/12/2012 31/12/2012 0000009756 CHEQUE 0009756	508 0726		$29,000.00	$3,820,039.84	34776	
/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0726	$49,560.11		$3,869,599.95	34777	
/2012 31/12/2012 0000009705 CHEQUE 0009705	508 0726		$11,300.00	$3,858,299.95	34778	
31/12/2012 31/12/2012 0000009697 CHEQUE 0009697	508 0726		$20,968.00	$3,837,331.95	34779	
/2012 31/12/2012 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0726	$26,700.00		$3,864,031.95	34780	
/2012 31/12/2012 0000009816 CHEQUE 0009816	508 0726		$23,200.00	$3,840,831.95	34781	
	Operaciones:	935	428			
	Total:	$120,047,538.80	$119,905,458.28			

BANORTE EN SU EMPRESA

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:17 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
uentas de Cheques :	0667540378 | 072 905 00667540378 7 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 03/ene/2011 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
aldo Inicial del Día	$152,577.29
aldo Actual	$152,577.29
Saldo Disponible:	$152,577.29
aldo Final Mes Anterior	$152,577.29

Fecha de peración	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	RECUPERACION NOMINA 0677457523	003	0332	$7,500.00		$214,701.00	987	F. 1212037859
/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$35,608.00		$250,309.00	988	
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$1,315.00		$251,624.00	989	
/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$819.00		$252,443.00	990	
/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$1,681.60		$254,124.60	991	
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$2,349.00		$256,473.60	992	
/12/2012	06/12/2012	0000000000	HSBC035440	003	5563	$65,561.46		$322,035.06	993	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE ZEUS MONITOREO VIAL S A DE C V, DE LA CLABE 021888040406128307 CON RFC 0ZMV060224DKA, CONCEPTO: PAGO FINIQUITOS
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$27,992.00		$350,027.06	994	
12/2012	11/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$1,579.00		$351,606.06	995	
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$819.00		$352,425.06	996	
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$1,649.90		$354,074.96	997	
12/2012	11/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$4,938.00		$359,012.96	998	
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$2,072.00		$361,084.96	999	
12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.CAJA	525	0726		$14,450.67	$346,634.29	1000	
12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.CAJA	525	0726		$7,192.28	$339,442.01	1001	
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.CAJA	525	0726		$42,592.97	$296,849.04	1002	
12/2012	11/12/2012	0000000000	CHQ.CAJA	525	0726		$18,276.55	$278,572.49	1003	
13/12/2012	13/12/2012	0000131212	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$13,138,329.65		$13,416,902.14	1004	DE LA CUENTA 0667540369, NOMINA EFECT Y AGUINALDO 1QDIC
13/12/2012	13/12/2012	0000131212	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$33,463,905.00		$46,880,807.14	1005	DE LA CUENTA 0667540369, NOMINA ELECT 1QDIC Y AGUINALDO
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$26,905.00		$46,907,712.14	1006	
12/2012	13/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$3,134.00		$46,910,846.14	1007	
2/2012	13/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0726	$3,388.00		$46,914,234.14	1008	

13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$1,642.00		$46,915,876.14	1009	
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$547.50		$46,916,423.64	1010	
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$2,737.00		$46,919,160.64	1011	
13/12/2012 13/12/2012 0000000158	CHEQUE 0000158	508 0726		$1,044.00	$46,918,116.64	1012	
13/12/2012 13/12/2012 0000000159	CHEQUE 0000159	508 0726		$1,740.00	$46,916,376.64	1013	
13/12/2012 13/12/2012 0000000227	CHEQUE 0000227	508 0726		$13,286,429.65	$33,629,946.99	1014	
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		$33,463,905.00	$166,041.99	1015	DE LA EMISORA : 17808
14/12/2012 14/12/2012 0000000000	HSBC031490	003 5663	$84,051.73		$250,093.72	1016	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE ZEUS MONITOREO VIAL S A DE C V, DE LA CLABE 021888040406128307 CON RFC 0ZMV060224DKA, CONCEPTO: REEMBOLSO NOMINA
20/12/2012 20/12/2012 0000000000	HSBC013774	003 5663	$79,133.33		$329,227.05	1017	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE ZEUS MONITOREO VIAL S A DE C V, DE LA CLABE 021888040406128307 CON RFC 0ZMV060224DKA, CONCEPTO: REEMBOLSO NOMINA
20/12/2012 20/12/2012 0000201212	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$2,705,888.60		$3,035,115.65	1018	DE LA CUENTA 0667540369, NOMINA EFECTIVO 2Q DIC
20/12/2012 20/12/2012 0000000228	CHEQUE 0000228	508 0726		$3,005,888.60	$29,227.05	1019	
21/12/2012 21/12/2012 0000211212	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$9,993,560.00		$10,022,787.05	1020	DE LA CUENTA 0667540369, SOLVENCIA NOMINA ELE 2QDIC
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	CARGO NOMINA LINEA 17808	515 0373		$9,990,444.00	$32,343.05	1021	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$31,576.00		$63,919.05	1022	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$1,589.00		$65,508.05	1023	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$1,692.00		$67,200.05	1024	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$2,044.00		$69,244.05	1025	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$469.20		$69,713.25	1026	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$1.00		$69,714.25	1027	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$1,614.00		$71,328.25	1028	
28/12/2012 28/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$1,806.00		$73,134.25	1029	
31/12/2012 31/12/2012 0000000000	HSBC025894	003 5663	$79,443.04		$152,577.29	1030	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE ZEUS MONITOREO VIAL S A DE C V, DE LA CLABE 021888040406128307 CON RFC 0ZMV060224DKA, CONCEPTO: REEMBOLSO NOMINA
Operaciones:		34	10				
Total:		$59,777,340.01	$59,831,963.72				

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:22 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2012al31/12/2012

Cuentas de Cheques : 0671218704 | 072 905 00671218704 7 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 05/ene/2011 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

Saldo Inicial del Día	$241,369.52
Saldo Actual	$269,925.52
Saldo Disponible:	$269,925.52
Saldo Final Mes Anterior	$241,369.52

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$2,360.00		$246,356.52	2829 VERACRUZ
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$2,006.00		$248,362.52	2830 VERACRUZ
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$3,068.00		$251,430.52	2831 VERACRUZ
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$2,596.00		$254,026.52	2832 VERACRUZ
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$8,850.00		$262,876.52	2833 VERACRUZ
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$7,434.00		$270,310.52	2834 VERACRUZ
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0726	$118.00		$270,428.52	2835
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$708.00		$271,136.52	2836 VERACRUZ
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$2,124.00		$273,260.52	2837 VERACRUZ
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$2,478.00		$275,738.52	2838 VERACRUZ
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$5,310.00		$281,048.52	2839 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$2,006.00		$283,054.52	2840 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$2,596.00		$285,650.52	2841 VERACRUZ
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$5,546.00		$291,196.52	2842 VERACRUZ
07/12/2012	07/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$2,714.00		$293,910.52	2843 VERACRUZ
07/12/2012	07/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$3,540.00		$297,450.52	2844 VERACRUZ
07/12/2012	07/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$7,080.00		$304,530.52	2845 VERACRUZ
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$3,540.00		$308,070.52	2846 VERACRUZ
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$3,186.00		$311,256.52	2847 VERACRUZ
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		000 8070	$7,434.00		$318,690.52	2848 VERACRUZ

SPEI RECIBIDO DEL BANCO

10/12/2012	10/12/2012	0000000000	TR004 9270860	003 5663	$371,156.44	$689,846.96	2849 0014, DEL CLIENTE ZEUS MONITOREO VIAL SA DE CV 235954, DE LA CLABE 014849655023924558 CON RFC ZMV060224DKA, CONCEPTO: TRASPASO SANTANDER
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$4,602.00	$694,448.96	2850 VERACRUZ
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,136.00	$700,584.96	2851 VERACRUZ
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$4,956.00	$705,540.96	2852 VERACRUZ
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,714.00	$708,254.96	2853 VERACRUZ
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$7,788.00	$716,042.96	2854 VERACRUZ
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$1,062.00	$717,104.96	2855 VERACRUZ
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$118.00	$717,222.96	2856
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,832.00	$720,054.96	2857 VERACRUZ
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$5,818.00	$725,872.96	2858 VERACRUZ
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,540.00	$729,412.96	2859 VERACRUZ
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,360.00	$731,772.96	2860 VERACRUZ
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,844.00	$738,616.96	2861 VERACRUZ
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,832.00	$741,448.96	2862 VERACRUZ
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$8,024.00	$749,472.96	2863 VERACRUZ
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,540.00	$753,012.96	2864 VERACRUZ
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,124.00	$755,136.96	2865 VERACRUZ
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,360.00	$757,496.96	2866 VERACRUZ
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,658.00	$761,154.96	2867 VERACRUZ
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$1,888.00	$763,042.96	2868 VERACRUZ
17/12/2012	17/12/2012	0000171212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$62,652.90	$700,390.06	2869 CTA/CLABE: 044905055066416951, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, MULTAS NOV, CVE RASTREO: 8846APAB201212170097702461 RFC: SIN941202514, IVA: 000000000000.00
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$700,381.16	2870 REFERENCIA: 0171212
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$700,379.74	2871
17/12/2012	17/12/2012	0000171212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$371,156.44	$329,223.30	2872 CTA/CLABE: 044905055066416951, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SCOTIABANK INVERLAT SA FID 55, ESTACIONOMETROS NOV, CVE RASTREO: 8846APA7201212170097703021 RFC: SIN941202514, IVA: 000000000000.00

17/12/2012 17/12/2012 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			$8.90	$329,214.40	2873 REFERENCIA: 0171212
17/12/2012 17/12/2012 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			$1.42	$329,212.98	2874
17/12/2012 17/12/2012 0000171212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$233,999.14		$95,213.84	2875 CTA/CLABE: 021888040406128307, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ZEUS MONITOREO VIAL S A DE, 68 PORCIENTO MULTAS PARQUIMETROS NOV, CVE RASTREO: 8846APAB201212170097716725 RFC: ZMV060224DKA, IVA: 000000000000.00
17/12/2012 17/12/2012 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			$8.90	$95,204.94	2876 REFERENCIA: 0171212
17/12/2012 17/12/2012 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			$1.42	$95,203.52	2877
18/12/2012 18/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,478.00			$97,681.52	2878 VERACRUZ
18/12/2012 18/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,006.00			$99,687.52	2879 VERACRUZ
18/12/2012 18/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,068.00			$102,755.52	2880 VERACRUZ
18/12/2012 18/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,726.00			$109,481.52	2881 VERACRUZ
18/12/2012 18/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$5,428.00			$114,909.52	2882 VERACRUZ
18/12/2012 18/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$118.00			$115,027.52	2883
19/12/2012 19/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$200.00			$115,227.52	2884
19/12/2012 19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,068.00			$118,295.52	2885 VERACRUZ
19/12/2012 19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,950.00			$121,245.52	2886 VERACRUZ
19/12/2012 19/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,844.00			$128,089.52	2887 VERACRUZ
20/12/2012 20/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,242.00			$130,331.52	2888 VERACRUZ
20/12/2012 20/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$7,434.00			$137,765.52	2889 VERACRUZ
20/12/2012 20/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,068.00			$140,833.52	2890 VERACRUZ
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$8,260.00			$149,093.52	2891 VERACRUZ
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,360.00			$151,453.52	2892 VERACRUZ
21/12/2012 21/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,714.00			$154,167.52	2893 VERACRUZ
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,894.00			$158,061.52	2894 VERACRUZ
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$7,552.00			$165,613.52	2895 VERACRUZ
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,186.00			$168,799.52	2896 VERACRUZ
24/12/2012 24/12/2012 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$118.00			$168,917.52	2897
26/12/2012 26/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,242.00			$171,159.52	2898 VERACRUZ
26/12/2012 26/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$4,366.00			$175,525.52	2899 VERACRUZ
26/12/2012 26/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$7,552.00			$183,077.52	2900 VERACRUZ
26/12/2012 26/12/2012 0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$8,260.00			$191,337.52	2901 VERACRUZ

26/12/2012	26/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,018.00	$197,355.52	2902 VERACRUZ
27/12/2012	27/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,360.00	$199,715.52	2903 VERACRUZ
27/12/2012	27/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$5,428.00	$205,143.52	2904 VERACRUZ
27/12/2012	27/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$6,136.00	$211,279.52	2905 VERACRUZ
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,950.00	$214,229.52	2906 VERACRUZ
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$3,422.00	$217,651.52	2907 VERACRUZ
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$9,912.00	$227,563.52	2908 VERACRUZ
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$1,534.00	$229,097.52	2909 VERACRUZ
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$2,714.00	$231,811.52	2910 VERACRUZ
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000 8070	$9,558.00	$241,369.52	2911 VERACRUZ

Operaciones:	74	9
Total:	$665,212.44	$667,839.44

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:18 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2012al31/12/2012

Cuentas de Cheques : 0671218638 | 072 905 00671218638 1 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 03/ene/2011 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

Saldo Inicial del Día $31,701.15
Saldo Actual $31,701.15
Saldo Disponible: $31,701.15
Saldo Final Mes Anterior $31,701.15

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291D	060	0302	$315.79		$41,440.66	1517	
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291D	600	0302		$3.94	$41,436.72	1518	
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291D	601	0302		$0.63	$41,436.09	1519	
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291C	060	0302	$1,849.64		$43,285.73	1520	
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291C	600	0302		$38.84	$43,246.89	1521	
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291C	601	0302		$6.21	$43,240.68	1522	
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291D	060	0302	$2,221.83		$45,462.51	1523	
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291D	600	0302		$27.77	$45,434.74	1524	
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291D	601	0302		$4.44	$45,430.30	1525	
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	RENTA MENSUAL 07005291	600	0302		$650.00	$44,780.30	1526	
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	I.V.A. COMISION 07005291	601	0302		$104.00	$44,676.30	1527	
07/12/2012	07/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291C	060	0302	$2,403.30		$47,079.60	1528	

07/12/2012	07/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291C	600 0302		$50.46	$47,029.14	1529
07/12/2012	07/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291C	601 0302		$8.07	$47,021.07	1530
07/12/2012	07/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291D	060 0302	$751.08		$47,772.15	1531
07/12/2012	07/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291D	600 0302		$9.38	$47,762.77	1532
07/12/2012	07/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291D	601 0302		$1.50	$47,761.27	1533
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291D	060 0302	$997.13		$48,758.40	1534
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291D	600 0302		$12.46	$48,745.94	1535
10/12/2012	10/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291D	601 0302		$1.99	$48,743.95	1536
10/12/2012	10/12/2012	0000101212	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$28,500.00	$20,243.95	1537 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0667540369, TRASPASO AL R.F.C. MVV080508US0
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291C	060 0302	$2,828.80		$23,072.75	1538
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291C	600 0302		$59.40	$23,013.35	1539
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291C	601 0302		$9.50	$23,003.85	1540
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291D	060 0302	$515.73		$23,519.58	1541
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291D	600 0302		$6.44	$23,513.14	1542
11/12/2012	11/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291D	601 0302		$1.03	$23,512.11	1543
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291D	060 0302	$524.95		$24,037.06	1544
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291D	600 0302		$6.56	$24,030.50	1545
13/12/2012	13/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291D	601 0302		$1.04	$24,029.46	1546
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291D	060 0302	$2,299.59		$26,329.05	1547
14/12/2012	14/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291D	600 0302		$28.74	$26,300.31	1548

14/12/2012	14/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291D	601 0302		$4.59	$26,295.72	1549
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291D	060 0302	$1,384.16		$27,679.88	1550
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291D	600 0302		$17.30	$27,662.58	1551
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291D	601 0302		$2.76	$27,659.82	1552
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291C	060 0302	$3,215.35		$30,875.17	1553
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291C	600 0302		$67.52	$30,807.65	1554
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291C	601 0302		$10.80	$30,796.85	1555
19/12/2012	19/12/2012	0000000000	MUNICIPIO DE VER 07005291C	060 0302	$926.87		$31,723.72	1556
19/12/2012	19/12/2012	0000000000	COMISION TRANS. O.BC 07005291C	600 0302		$19.46	$31,704.26	1557
19/12/2012	19/12/2012	0000000000	IVA COM. TRANS. O.BC 07005291C	601 0302		$3.11	$31,701.15	1558
			Operaciones:		13		29	
			Total:		$20,234.22		$29,657.94	

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
2010-2013
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:28 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
Cuentas de Cheques :	0697596952 | 072 905 00697596952 3 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 18/oct/2011 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Saldo Inicial del Día	$2,086,777.67
Saldo Actual	$20,000.95
Saldo Disponible:	$20,000.95
Saldo Final Mes Anterior	$2,086,777.67

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0790		$2,059,163.48	$20,001.36	67	Contrato 0501853057 03/12 NTEGUB
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0790	$2,066,683.20		$2,086,684.56	68	CTO 0501853057 31/12 NTEGUB SERIE I+
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31	022	0314	$93.11		$2,086,777.67	69	
					Operaciones:	2	1			
					Total:	$2,066,776.31	$2,059,163.48			

000317

BANORTE EN SU EMPRESA

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:29 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2012al31/12/2012

Cuentas de Cheques : 0813251930 | 072 905 00813251930 3 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 03/feb/2012 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

Saldo Inicial del Día $155,041.26
Saldo Actual $20,009.22
Saldo Disponible: $20,009.22
Saldo Final Mes Anterior $155,041.26

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2012	03/12/2012	0000000034	CHEQ CA0000034		512 8070		$17,723.64	$1,663,760.11	142	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000035	CHEQ CA0000035		512 8070		$3,544.73	$1,660,215.38	143	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000036	CHEQ CA0000036		512 8070		$3,544.73	$1,656,670.65	144	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000037	CHEQ CA0000037		512 8070		$3,544.73	$1,653,125.92	145	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000038	CHEQ CA0000038		512 8070		$3,544.73	$1,649,581.19	146	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000039	CHEQ CA0000039		512 8070		$3,544.73	$1,646,036.46	147	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000040	CHEQ CA0000040		512 8070		$3,544.73	$1,642,491.73	148	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000041	CHEQ CA0000041		512 8070		$3,544.73	$1,638,947.00	149	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000042	CHEQ CA0000042		512 8070		$3,544.73	$1,635,402.27	150	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000043	CHEQ CA0000043		512 8070		$3,544.73	$1,631,857.54	151	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000088	CHEQ CA0000088		512 8070		$21,268.37	$1,610,589.17	152	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000089	CHEQ CA0000089		512 8070		$14,178.91	$1,596,410.26	153	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000090	CHEQ CA0000090		512 8070		$10,634.18	$1,585,776.08	154	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000091	CHEQ CA0000091		512 8070		$17,723.64	$1,568,052.44	155	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000092	CHEQ CA0000092		512 8070		$3,544.73	$1,564,507.71	156	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000093	CHEQ CA0000093		512 8070		$17,723.64	$1,546,784.07	157	IIE020513452
01/12/2012	03/12/2012	0000000097	CHEQ CA0000097		512 8070		$530.12	$1,546,253.95	158	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000098	CHEQ CA0000098		512 8070		$748.20	$1,545,505.75	159	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000099	CHEQ CA0000099		512 8070		$3,544.73	$1,541,961.02	160	IIE020513452

01/12/2012 03/12/2012 0000000100	CHEQ CA0000100	512 8070	$17,723.64	$1,524,237.38	161 IIE020513452
01/12/2012 03/12/2012 0000000101	CHEQ CA0000101	512 8070	$3,544.73	$1,520,692.65	162 IIE020513452
01/12/2012 03/12/2012 0000000102	CHEQ CA0000102	512 8070	$3,544.73	$1,517,147.92	163 IIE020513452
01/12/2012 03/12/2012 0000000103	CHEQ CA0000103	512 8070	$3,544.73	$1,513,603.19	164 IIE020513452
01/12/2012 03/12/2012 0000000110	CHEQ CA0000110	512 8070	$10,634.18	$1,502,969.01	165 IIE020513452
01/12/2012 03/12/2012 0000000112	CHEQ CA0000112	512 8070	$530.12	$1,502,438.89	166 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000137	CHEQ CA0000137	512 8070	$1,090.40	$1,501,348.49	167 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000138	CHEQ CA0000138	512 8070	$748.20	$1,500,600.29	168 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000139	CHEQ CA0000139	512 8070	$530.12	$1,500,070.17	169 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000140	CHEQ CA0000140	512 8070	$640.32	$1,499,429.85	170 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000141	CHEQ CA0000141	512 8070	$530.12	$1,498,899.73	171 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000142	CHEQ CA0000142	512 8070	$530.12	$1,498,369.61	172 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000143	CHEQ CA0000143	512 8070	$530.12	$1,497,839.49	173 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000144	CHEQ CA0000144	512 8070	$530.12	$1,497,309.37	174 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000145	CHEQ CA0000145	512 8070	$530.12	$1,496,779.25	175 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000146	CHEQ CA0000146	512 8070	$530.12	$1,496,249.13	176 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000147	CHEQ CA0000147	512 8070	$530.12	$1,495,719.01	177 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000148	CHEQ CA0000148	512 8070	$530.12	$1,495,188.89	178 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000149	CHEQ CA0000149	512 8070	$530.12	$1,494,658.77	179 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000150	CHEQ CA0000150	512 8070	$445.15	$1,494,213.62	180 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000151	CHEQ CA0000151	512 8070	$530.12	$1,493,683.50	181 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000152	CHEQ CA0000152	512 8070	$621.64	$1,493,061.86	182 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000153	CHEQ CA0000153	512 8070	$530.12	$1,492,531.74	183 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000154	CHEQ CA0000154	512 8070	$310.30	$1,492,221.44	184 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000155	CHEQ CA0000155	512 8070	$530.12	$1,491,691.32	185 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000156	CHEQ CA0000156	512 8070	$720.36	$1,490,970.96	186 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000157	CHEQ CA0000157	512 8070	$530.12	$1,490,440.84	187 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000158	CHEQ CA0000158	512 8070	$621.64	$1,489,819.20	188 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000159	CHEQ CA0000159	512 8070	$310.30	$1,489,508.90	189 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000160	CHEQ CA0000160	512 8070	$530.12	$1,488,978.78	190 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000161	CHEQ CA0000161	512 8070	$310.30	$1,488,668.48	191 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000162	CHEQ CA0000162	512 8070	$621.64	$1,488,046.84	192 GERW780224T23

01/12/2012 03/12/2012 0000000163	CHEQ CA0000163	512 8070	$807.36	$1,487,239.48	193 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000164	CHEQ CA0000164	512 8070	$748.20	$1,486,491.28	194 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000165	CHEQ CA0000165	512 8070	$2,068.28	$1,484,423.00	195 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000166	CHEQ CA0000166	512 8070	$748.20	$1,483,674.80	196 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000167	CHEQ CA0000167	512 8070	$748.20	$1,482,926.60	197 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000168	CHEQ CA0000168	512 8070	$748.20	$1,482,178.40	198 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000177	CHEQ CA0000177	512 8070	$698.32	$1,481,480.08	199 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000178	CHEQ CA0000178	512 8070	$480.24	$1,480,999.84	200 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000179	CHEQ CA0000179	512 8070	$480.24	$1,480,519.60	201 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000180	CHEQ CA0000180	512 8070	$480.24	$1,480,039.36	202 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000181	CHEQ CA0000181	512 8070	$310.30	$1,479,729.06	203 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000182	CHEQ CA0000182	512 8070	$508.08	$1,479,220.98	204 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000183	CHEQ CA0000183	512 8070	$120.06	$1,479,100.92	205 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000184	CHEQ CA0000184	512 8070	$748.20	$1,478,352.72	206 GERW780224T23
01/12/2012 03/12/2012 0000000191	CHEQ CA0000191	512 8070	$21,268.37	$1,457,084.35	207 IIE020513452
03/12/2012 03/12/2012 0000000174	CHEQUE 0000174	508 0726	$4,964.03	$1,452,120.32	208 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000185	CHEQUE 0000185	508 0726	$5,003.38	$1,447,116.94	209 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000119	CHEQUE 0000119	508 0726	$5,003.38	$1,442,113.56	210 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000120	CHEQUE 0000120	508 0726	$5,003.38	$1,437,110.18	211 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000189	CHEQUE 0000189	508 0726	$1,121.02	$1,435,989.16	212 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000175	CHEQUE 0000175	508 0726	$1,121.02	$1,434,868.14	213 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000173	CHEQUE 0000173	508 0726	$1,039.82	$1,433,828.32	214 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000190	CHEQUE 0000190	508 0726	$1,121.02	$1,432,707.30	215 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000117	CHEQUE 0000117	508 0726	$1,121.02	$1,431,586.28	216 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000171	CHEQUE 0000171	508 0726	$1,039.82	$1,430,546.46	217 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000118	CHEQUE 0000118	508 0726	$1,121.02	$1,429,425.44	218 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000170	CHEQUE 0000170	508 0726	$1,039.82	$1,428,385.62	219 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC

						RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000114	CHEQUE 0000114	508 0726	$1,283.42	$1,427,102.20	220 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000187	CHEQUE 0000187	508 0726	$1,283.42	$1,425,818.78	221 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000176	CHEQUE 0000176	508 0726	$1,039.82	$1,424,778.96	222 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000169	CHEQUE 0000169	508 0726	$1,039.82	$1,423,739.14	223 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000186	CHEQUE 0000186	508 0726	$1,039.82	$1,422,699.32	224 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000113	CHEQUE 0000113	508 0726	$1,283.42	$1,421,415.90	225 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000188	CHEQUE 0000188	508 0726	$2,720.71	$1,418,695.19	226 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000115	CHEQUE 0000115	508 0726	$2,720.71	$1,415,974.48	227 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000172	CHEQUE 0000172	508 0726	$2,204.00	$1,413,770.48	228 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000116	CHEQUE 0000116	508 0726	$2,204.00	$1,411,566.48	229 DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012	03/12/2012 0000000192	CHEQUE 0000192	508 0726	$2,720.71	$1,408,845.77	230
03/12/2012	03/12/2012 0000000134	CHEQUE 0000134	508 1197	$2,582.16	$1,406,263.61	231 DEPOSITO A CTA. 0835303103 RFC RIGC791018AU8
03/12/2012	03/12/2012 0000000135	CHEQUE 0000135	508 1197	$3,772.32	$1,402,491.29	232 DEPOSITO A CTA. 0835303103 RFC RIGC791018AU8
03/12/2012	03/12/2012 0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790	$853,486.48	$549,004.81	233 Contrato 0501908465 03/12 NTEGUB
03/12/2012	03/12/2012 0000000081	CHEQUE 0000081	508 0727	$7,089.00	$541,915.81	234 DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012 0000000082	CHEQUE 0000082	508 0727	$7,089.00	$534,826.81	235 DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012 0000000083	CHEQUE 0000083	508 0727	$7,089.00	$527,737.81	236 DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012 0000000084	CHEQUE 0000084	508 0727	$7,089.00	$520,648.81	237 DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012 0000000129	CHEQUE 0000129	508 0727	$7,089.00	$513,559.81	238 DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012 0000000128	CHEQUE 0000128	508 0727	$7,089.00	$506,470.81	239 DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012 0000000127	CHEQUE 0000127	508 0727	$7,089.00	$499,381.81	240 DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012 0000000126	CHEQUE 0000126	508 0727	$7,089.00	$492,292.81	241 DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
						DEPOSITO A CTA.

03/12/2012	03/12/2012	0000000131	CHEQUE 0000131	508 0727		$7,089.00	$485,203.81	242	0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000130	CHEQUE 0000130	508 0727		$7,089.00	$478,114.81	243	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000095	CHEQUE 0000095	508 0727		$7,089.00	$471,025.81	244	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000094	CHEQUE 0000094	508 0727		$7,089.00	$463,936.81	245	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000121	CHEQUE 0000121	508 0727		$7,089.00	$456,847.81	246	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000123	CHEQUE 0000123	508 0727		$7,089.00	$449,758.81	247	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000125	CHEQUE 0000125	508 0727		$7,089.00	$442,669.81	248	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000122	CHEQUE 0000122	508 0727		$7,089.00	$435,580.81	249	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000124	CHEQUE 0000124	508 0727		$7,089.00	$428,491.81	250	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000109	CHEQUE 0000109	508 0727		$7,089.00	$421,402.81	251	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000132	CHEQUE 0000132	508 0727		$7,089.00	$414,313.81	252	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000133	CHEQUE 0000133	508 0727		$7,089.00	$407,224.81	253	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000080	CHEQUE 0000080	508 0727		$7,089.00	$400,135.81	254	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000078	CHEQUE 0000078	508 0727		$7,089.00	$393,046.81	255	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
03/12/2012	03/12/2012	0000000079	CHEQUE 0000079	508 0727		$7,089.00	$385,957.81	256	DEPOSITO A CTA. 0849354894 RFC COSC810823AYA
04/12/2012	04/12/2012	0000000136	CHEQUE 0000136	508 1197		$1,853.68	$384,104.13	257	
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790		$364,099.86	$20,004.27	258	Contrato 0501908465 05/12 NTEGUB
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$5,009.02		$25,013.29	259	CTO 0501908465 18/12 NTEGUB SERIE I+
18/12/2012	18/12/2012	0000000195	CHEQUE 0000195	508 0726		$4,590.00	$20,423.29	260	202099499112 ,RFC. AL R.F.C. SHC850101U37
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$1,081,971.15		$1,102,394.44	261	CTO 0501908465 28/12 NTEGUB SERIE I+
28/12/2012	28/12/2012	0000281212	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$1,081,966.27	$20,428.17	262	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0808651769, APORT FED OBRA PROG PREP AL R.F.C. MVV080508US0
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$134,545.84		$154,974.01	263	CTO 0501908465 31/12 NTEGUB SERIE I+

31/12/2012	31/12/2012	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31	022 0314	$67.25	$155,041.26	264

Operaciones:	4	119
Total:	$1,221,593.26	$2,748,035.75

000323

BANORTE EN SU EMPRESA

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:30 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
Cuentas de Cheques :	0813251985 | 072 905 00813251985 3 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 08/feb/2012 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Saldo Inicial del Día	$2,828,261.62
Saldo Actual	$20,010.55
Saldo Disponible:	$20,010.55
Saldo Final Mes Anterior	$2,828,261.62

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000354	080	0726	$2,807,006.65		$2,818,769.29	28	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651769
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0790		$2,798,768.24	$20,001.05	29	Contrato 0501909943 05/12 NTEGUB
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0790	$2,808,176.78		$2,828,177.83	30	CTO 0501909943 31/12 NTEGUB SERIE I+
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31	022	0314	$83.79		$2,828,261.62	31	
					Operaciones:	3	1			
					Total:	$5,615,267.23	$2,798,768.24			

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:30 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
Cuentas de Cheques :	0813251921 | 072 905 00813251921 9 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 03/feb/2012 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Saldo Inicial del Día	$1.00
Saldo Actual	$1.00
Saldo Disponible:	$1.00
Saldo Final Mes Anterior	$1.00

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/01/2013	02/01/2013		SIN MOVIMIENTOS							
					Operaciones:	0	0			
					Total:	$0.00	$0.00			

BANORTE EN SU EMPRESA

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:29 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
Cuentas de Cheques :	0816981818 | 072 905 00816981818 7 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 03/abr/2012 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Saldo Inicial del Día	$20,270.94
Saldo Actual	$20,270.94
Saldo Disponible:	$20,270.94
Saldo Final Mes Anterior	$20,270.94

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/12/2012	05/12/2012	0000051212	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$400,000.00		$420,266.70	21	DE LA CUENTA 0667540369, SOLVENCIA BECAS DEP Y CULT
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	CARGO NOMINA LINEA 15960	515	0373		$400,000.00	$20,266.70	22	
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31	022	0314	$4.24		$20,270.94	23	
					Operaciones:	2	1			
					Total:	$400,004.24	$400,000.00			

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:29 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
Cuentas de Cheques :	0813252085 | 072 905 00813252085 5 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 09/mar/2012 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Saldo Inicial del Día	$636,824.68
Saldo Actual	$20,008.27
Saldo Disponible:	$20,008.27
Saldo Final Mes Anterior	$636,824.68

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2012	03/12/2012	0000000145	CHEQ CA0000145	512	8070		$3,949.80	$3,439,523.47	96	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000146	CHEQ CA0000146	512	8070		$3,949.80	$3,435,573.67	97	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000147	CHEQ CA0000147	512	8070		$4,260.10	$3,431,313.57	98	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000149	CHEQ CA0000149	512	8070		$3,949.80	$3,427,363.77	99	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000150	CHEQ CA0000150	512	8070		$1,109.60	$3,426,254.17	100	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000151	CHEQ CA0000151	512	8070		$1,109.60	$3,425,144.57	101	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000152	CHEQ CA0000152	512	8070		$3,949.80	$3,421,194.77	102	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000153	CHEQ CA0000153	512	8070		$4,093.92	$3,417,100.85	103	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000154	CHEQ CA0000154	512	8070		$4,093.92	$3,413,006.93	104	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000155	CHEQ CA0000155	512	8070		$7,261.60	$3,405,745.33	105	GERW780224
01/12/2012	03/12/2012	0000000156	CHEQ CA0000156	512	8070		$3,949.80	$3,401,795.53	106	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000157	CHEQ CA0000157	512	8070		$3,949.80	$3,397,845.73	107	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000158	CHEQ CA0000158	512	8070		$4,140.04	$3,393,705.69	108	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000159	CHEQ CA0000159	512	8070		$4,140.04	$3,389,565.65	109	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000160	CHEQ CA0000160	512	8070		$4,093.92	$3,385,471.73	110	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000161	CHEQ CA0000161	512	8070		$4,093.92	$3,381,377.81	111	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000162	CHEQ CA0000162	512	8070		$3,949.80	$3,377,428.01	112	GERW780224T23
01/12/2012	03/12/2012	0000000163	CHEQ CA0000163	512	8070		$3,949.80	$3,373,478.21	113	GERW780224T23
03/12/2012	03/12/2012	0000000136	CHEQUE 0000136	508	0726		$4,160.00	$3,369,318.21	114	DEPOSITO A CTA. 0831118019 RFC IAC120303919

03/12/2012 03/12/2012 0000000135	CHEQUE 0000135	508 0726	$4,160.00 $3,365,158.21	DEPOSITO A CTA. 115 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000140	CHEQUE 0000140	508 0726	$4,160.00 $3,360,998.21	DEPOSITO A CTA. 116 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000142	CHEQUE 0000142	508 0726	$4,160.00 $3,356,838.21	DEPOSITO A CTA. 117 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000127	CHEQUE 0000127	508 0726	$4,160.00 $3,352,678.21	DEPOSITO A CTA. 118 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000130	CHEQUE 0000130	508 0726	$4,160.00 $3,348,518.21	DEPOSITO A CTA. 119 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000079	CHEQUE 0000079	508 0726	$4,160.00 $3,344,358.21	DEPOSITO A CTA. 120 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000101	CHEQUE 0000101	508 0726	$4,160.00 $3,340,198.21	DEPOSITO A CTA. 121 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000103	CHEQUE 0000103	508 0726	$4,160.00 $3,336,038.21	DEPOSITO A CTA. 122 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000105	CHEQUE 0000105	508 0726	$4,160.00 $3,331,878.21	DEPOSITO A CTA. 123 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000104	CHEQUE 0000104	508 0726	$4,160.00 $3,327,718.21	DEPOSITO A CTA. 124 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000106	CHEQUE 0000106	508 0726	$4,160.00 $3,323,558.21	DEPOSITO A CTA. 125 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000074	CHEQUE 0000074	508 0726	$4,160.00 $3,319,398.21	DEPOSITO A CTA. 126 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000115	CHEQUE 0000115	508 0726	$4,160.00 $3,315,238.21	DEPOSITO A CTA. 127 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000119	CHEQUE 0000119	508 0726	$4,160.00 $3,311,078.21	DEPOSITO A CTA. 128 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000123	CHEQUE 0000123	508 0726	$4,160.00 $3,306,918.21	DEPOSITO A CTA. 129 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000076	CHEQUE 0000076	508 0726	$4,160.00 $3,302,758.21	DEPOSITO A CTA. 130 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000124	CHEQUE 0000124	508 0726	$4,160.00 $3,298,598.21	DEPOSITO A CTA. 131 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000125	CHEQUE 0000125	508 0726	$4,160.00 $3,294,438.21	DEPOSITO A CTA. 132 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000126	CHEQUE 0000126	508 0726	$4,160.00 $3,290,278.21	DEPOSITO A CTA. 133 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000139	CHEQUE 0000139	508 0726	$27,680.00 $3,262,598.21	DEPOSITO A CTA. 134 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000077	CHEQUE 0000077	508 0726	$27,680.00 $3,234,918.21	DEPOSITO A CTA. 135 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000078	CHEQUE 0000078	508 0726	$27,680.00 $3,207,238.21	DEPOSITO A CTA. 136 0831118019 RFC IAC120303919

03/12/2012 03/12/2012 0000000067	CHEQUE 0000067	508 0726	$27,680.00 $3,179,558.21	DEPOSITO A CTA. 137 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000108	CHEQUE 0000108	508 0726	$27,680.00 $3,151,878.21	DEPOSITO A CTA. 138 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000109	CHEQUE 0000109	508 0726	$27,680.00 $3,124,198.21	DEPOSITO A CTA. 139 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000111	CHEQUE 0000111	508 0726	$27,680.00 $3,096,518.21	DEPOSITO A CTA. 140 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000110	CHEQUE 0000110	508 0726	$27,680.00 $3,068,838.21	DEPOSITO A CTA. 141 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000120	CHEQUE 0000120	508 0726	$27,680.00 $3,041,158.21	DEPOSITO A CTA. 142 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000134	CHEQUE 0000134	508 0726	$4,160.00 $3,036,998.21	DEPOSITO A CTA. 143 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000073	CHEQUE 0000073	508 0726	$22,080.00 $3,014,918.21	DEPOSITO A CTA. 144 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000072	CHEQUE 0000072	508 0726	$22,080.00 $2,992,838.21	DEPOSITO A CTA. 145 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000075	CHEQUE 0000075	508 0726	$22,080.00 $2,970,758.21	DEPOSITO A CTA. 146 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000070	CHEQUE 0000070	508 0726	$22,080.00 $2,948,678.21	DEPOSITO A CTA. 147 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000069	CHEQUE 0000069	508 0726	$22,080.00 $2,926,598.21	DEPOSITO A CTA. 148 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000068	CHEQUE 0000068	508 0726	$22,080.00 $2,904,518.21	DEPOSITO A CTA. 149 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000071	CHEQUE 0000071	508 0726	$22,080.00 $2,882,438.21	DEPOSITO A CTA. 150 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000132	CHEQUE 0000132	508 0726	$4,160.00 $2,878,278.21	DEPOSITO A CTA. 151 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000131	CHEQUE 0000131	508 0726	$4,160.00 $2,874,118.21	DEPOSITO A CTA. 152 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000128	CHEQUE 0000128	508 0726	$33,280.00 $2,840,838.21	DEPOSITO A CTA. 153 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000129	CHEQUE 0000129	508 0726	$33,280.00 $2,807,558.21	DEPOSITO A CTA. 154 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000133	CHEQUE 0000133	508 0726	$4,160.00 $2,803,398.21	DEPOSITO A CTA. 155 0831118019 RFC IAC120303919
03/12/2012 03/12/2012 0000000029	CHEQUE 0000029	508 0726	$13,320.00 $2,790,078.21	DEPOSITO A CTA. 156 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000027	CHEQUE 0000027	508 0726	$3,100.00 $2,786,978.21	DEPOSITO A CTA. 157 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000028	CHEQUE 0000028	508 0726	$3,100.00 $2,783,878.21	DEPOSITO A CTA. 158 0831118091 RFC RAFA700415R79

03/12/2012 03/12/2012 0000000042	CHEQUE 0000042	508 0726	$6,126.00	$2,777,752.21	159	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000032	CHEQUE 0000032	508 0726	$6,126.00	$2,771,626.21	160	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000024	CHEQUE 0000024	508 0726	$12,440.00	$2,759,186.21	161	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000143	CHEQUE 0000143	508 0726	$12,440.00	$2,746,746.21	162	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000023	CHEQUE 0000023	508 0726	$12,440.00	$2,734,306.21	163	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000022	CHEQUE 0000022	508 0726	$12,440.00	$2,721,866.21	164	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000033	CHEQUE 0000033	508 0726	$11,967.00	$2,709,899.21	165	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000034	CHEQUE 0000034	508 0726	$11,967.00	$2,697,932.21	166	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000021	CHEQUE 0000021	508 0726	$11,967.00	$2,685,965.21	167	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000035	CHEQUE 0000035	508 0726	$11,967.00	$2,673,998.21	168	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000039	CHEQUE 0000039	508 0726	$13,154.00	$2,660,844.21	169	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000037	CHEQUE 0000037	508 0726	$5,122.00	$2,655,722.21	170	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000030	CHEQUE 0000030	508 0726	$13,320.00	$2,642,402.21	171	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000031	CHEQUE 0000031	508 0726	$13,320.00	$2,629,082.21	172	DEPOSITO A CTA. 0831118091 RFC RAFA700415R79
03/12/2012 03/12/2012 0000000038	CHEQUE 0000038	508 0726	$4,560.00	$2,624,522.21	173	
03/12/2012 03/12/2012 0000000036	CHEQUE 0000036	508 0726	$2,902.00	$2,621,620.21	174	
03/12/2012 03/12/2012 0000000044	CHEQUE 0000044	508 0726	$4,840.00	$2,616,780.21	175	
03/12/2012 03/12/2012 0000000040	CHEQUE 0000040	508 0726	$4,840.00	$2,611,940.21	176	
03/12/2012 03/12/2012 0000000041	CHEQUE 0000041	508 0726	$4,840.00	$2,607,100.21	177	
03/12/2012 03/12/2012 0000000138	CHEQUE 0000138	508 1197	$4,942.30	$2,602,157.91	178	DEPOSITO A CTA. 0835303103 RFC RIGC791018AU8
03/12/2012 03/12/2012 0000000090	CHEQUE 0000090	508 1197	$2,495.16	$2,599,662.75	179	DEPOSITO A CTA. 0835303103 RFC RIGC791018AU8
03/12/2012 03/12/2012 0000000091	CHEQUE 0000091	508 1197	$5,725.32	$2,593,937.43	180	DEPOSITO A CTA. 0835303103 RFC RIGC791018AU8
03/12/2012 03/12/2012 0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790	$1,769,028.48	$824,908.95	181	Contrato 0501928610 03/12 NTEGUB
04/12/2012 04/12/2012 0000000093	CHEQUE 0000093	508 1197	$782.42	$824,126.53	182	
	CHEQUE					

04/12/2012	04/12/2012	0000000092	0000092	508 1197		$964.60	$823,161.93	183
04/12/2012	04/12/2012	0000000097	CHEQUE 0000097	508 1197		$181.07	$822,980.86	184
04/12/2012	04/12/2012	0000000094	CHEQUE 0000094	508 1197		$2,382.64	$820,598.22	185
04/12/2012	04/12/2012	0000000096	CHEQUE 0000096	508 1197		$365.63	$820,232.59	186
04/12/2012	04/12/2012	0000000095	CHEQUE 0000095	508 1197		$261.00	$819,971.59	187
05/12/2012	05/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790		$626,942.99	$193,028.60	188 Contrato 0501928610 05/12 NTEGUB
06/12/2012	06/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790		$84,996.14	$108,032.46	189 Contrato 0501928610 06/12 NTEGUB
07/12/2012	07/12/2012	0000000164	CHEQ CA0000164	512 8070		$44,027.19	$64,005.27	190 GEE090911F24
17/12/2012	17/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790		$43,991.69	$20,013.58	191 Contrato 0501928610 17/12 NTEGUB
18/12/2012	18/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$10,502.10		$30,515.68	192 CTO 0501928610 18/12 NTEGUB SERIE I+
18/12/2012	18/12/2012	0000000165	CHEQUE 0000165	508 0726		$10,483.00	$20,032.68	193 202099494012 ,RFC. AL R.F.C. SHC850101U37
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$1,906,053.66		$1,926,086.34	194 CTO 0501928610 28/12 NTEGUB SERIE I+
28/12/2012	28/12/2012	0000281212	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$1,906,044.24	$20,042.10	195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0808651750, APORT FED OBRA PROG HABITAT AL R.F.C. MVV080508US0
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$616,613.12		$636,655.22	196 CTO 0501928610 31/12 NTEGUB SERIE I+
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31	022 0314	$169.46		$636,824.68	197
				Operaciones:	4	98		
				Total:	$2,533,338.34	$5,339,986.93		

000331

BANORTE EN SU EMPRESA

[redacted]

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:34 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
Cuentas de Cheques :	0802653426 | 072 905 00802653426 1 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 24/nov/2011 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Saldo Inicial del Día	$1.00
Saldo Actual	$1.00
Saldo Disponible:	$1.00
Saldo Final Mes Anterior	$1.00

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo Movimiento	Descripción Detallada
02/01/2013	02/01/2013		SIN MOVIMIENTOS						
					Operaciones:	0	0		
					Total:	$0.00	$0.00		

BANBAJIO

NUMERO DE CLIENTE: 8125155
SUCURSAL: DIAZ MIRON
DIAZ MIRON ESQ COATEPEC 872 NUEVA ERA
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
C.P. 94295
EJECUTIVO DE CUENTA: GABRIEL MARQUEZ PEREZ

MUNICIPIO DE VERACRUZ CONADE 2012
CLLE ZARAGOZA Y LERDO S/N
COLONIA VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ(VER)
C.P. 91700
R.F.C. MVV080508US0

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01DIC2012/31DIC2012
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$418.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA MAESTRA #0081251550101 NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #030849812515501015(***)

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$5,597,226.60
(+) DEPOSITOS	$0.00
(+) ABONOS DIVERSOS	$5,589,199.16
(-) CHEQUES PAGADOS	($1,453,152.94)
(-) RETIROS DIVERSOS	($5,576,766.29)
SALDO ACTUAL	$4,156,506.53

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$607,220.90	$548,904.11
DIAS TRANSCURRIDOS	31	95
TASA ANUAL BRUTA	0.800 %	0.000 %
TASA ANUAL NETA	0.800 %	0.000 %
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $3,000.00 **MONEDA: PESOS**
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS

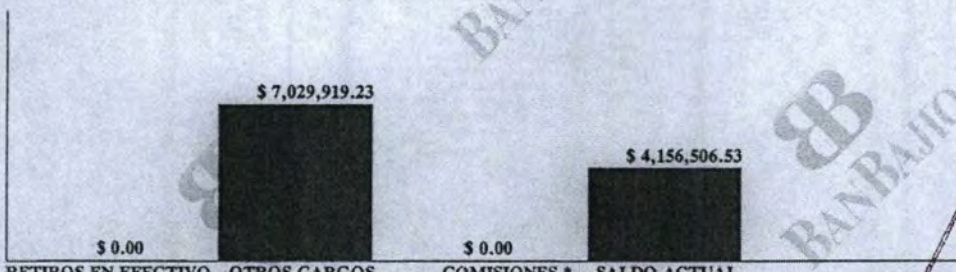
DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					$5,597,226.60
3		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 44	-$5,576,766.29	$20,460.31	
18		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 54	+$1,452,700.00	$1,473,160.31	
20	6	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2012)	-$1,453,152.94	$20,007.37	
20		RFC CDG060901 4ZA		$20,007.37	
20		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESICAS DEL GOLF CV		$20,007.37	
31		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 62	+$4,136,080.85	$4,156,088.22	
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+$418.31	$4,156,506.53	

BANBAJIO

CUENTA MAESTRA #0081251550101 CONTINUACION...

SALDO INICIAL: $ 5,597,226.60

DEPOSITOS/ABONOS DIVERSOS: $ 5,589,199.16



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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

000334

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER SEDESOL 2012
ZARAGOZA ESQ LERDO SN
VERACRUZ CENTRO MEX 077
91700 VERACRUZ VE
001596

0000000000000A4034642000007700033820083439315412059170063
077 05 31 12 0338 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Contrato	2039540563
Cuenta Asociada	0189565450
No. de Cliente	A4034642
R.F.C.	MVV080508 -US0

EJECUTIVO: **BERNABE PALMEROS ROBLES**
SUCURSAL 0834: EMPRESAS Y GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 993
PLAZA: 940 VERACRUZ
TELEFONO: (229) 9898128

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual				
	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP.
BMRGOB2 NC		00						
	-	17.792801	0.00	-	17.861092	-	470,150.94	-
TOTALES			-			-		

Detalle de Movimientos Realizados

Fondo: BMRGOB2 NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS	VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TITULOS
06/DIC	06/DIC	40,081		17.799913	713,438.31		40,081
07/DIC	07/DIC		5,713	17.801908		101,702.30	34,368
17/DIC	17/DIC		2,581	17.826100		46,009.16	31,787
20/DIC	20/DIC		1,018	17.833099		18,154.09	30,769
31/DIC	31/DIC		30,769	17.857752		549,465.17	0

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMRGOB2	AAA/1	AAA.MX/MR1	CORTO PLAZO

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM / AVISOS:
EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION Y/O MONTOS MINIMOS DE INVERSION DE LOS FONDOS BMERLP, BMERLIQ, BMER180, BMER30 Y BMER90. LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS FONDOS DIVER-D, DIVERCP, DIVER-C, BMRGOB3 Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. EL HORARIO DE CIERRE ANTICIPADO PARA LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE, EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2012.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Folio	Certificado
2039540563	00001000000104577838
Año de Aprobación	**Número de Aprobación**
2013	2013

Sello Digital

HBkXQIMCwuzWWwPx+htAecu6Oaa4mbRCjWd4ckZLYg0+pxAlUzt6ttnZRux9Jlq4Qym8uwWD4KMppVMvxoVVbmBcAydI1NLhEiQKqhyNTyHDnD04h+qQu+AlPCNq8oG4qMlVE9v
nhicHTySWKuglMTEB9wJlZ5gHWCqxZ15Ub8U=

Emitido en

México, D.F. a 01 de Enero de 2013 a las 20:43:26

Este documento es una representación impresa de un CFD
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Linea Bancomer

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad ubicada en Avenida Universidad 1200 Colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (Sala 37 de atención al público) con el Lic. Humberto Pardo Cruz o a los correos electrónicos: patengn1@bbva-bancomer.com o defensoria-bancomer2atento.com.mx teléfonos 1998-80-39 y del interior al 01-800-11-22610 o bien en la sucursal donde radica la cuenta en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet .

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 126 de la ley en vigor, al vencimiento de sus inversiones en títulos bancarios. Para personas físicas en pago definitivo y para personas morales en pago provisional.
Las carteras de fondos de inversiones se publican en el periódico "El Economista" el quinto día hábil del mes.

000336

Scotiabank®

000295

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
IGNACIO ZARAGOZA S/N
CENTRO
VERACRUZ
VERACRUZ MX
C.P. 91700 C.R. 23000 ENVIAR

Estado de Cuenta	**Fiduciario**
Contrato	0550013023
Subcontrato	000
Fecha de corte	31/Ago/12
Período	01/Ago/12-31/Ago/12
Días del período	31

R.F.C. Cliente	MVV080508US0	VERACRUZ	
Plaza que lo atiende	VERACRUZ	División Fiduciaria	
Teléfono	0122 99317335	Av. González Pagés #194	
Correo Electrónico	fiduciario@scotiabank.com.mx	Centro	
R.F.C.	SIN9412025I4	91700 VERACRUZ	MEX

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

Resumen Valor Patrimonial M.N.

Intermediarios Bursátiles	Período Anterior	Período Actual	%Participación/ Total Patrimonio
Mercado de capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.00	0.00	0.00
Total Intermed. Bursátiles	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Bancos			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	145,581.91	145,854.78	100.00
Vista	0.00	0.00	0.00
Total Bancos	**145,581.91**	**145,854.78**	**100.00**
Total Cartera de Inversión	**145,581.91**	**145,854.78**	**100.00**
Total Otros Bienes	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Valor Patrimonial	**145,581.91**	**145,854.78**	**100.00**

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Depósitos	0.00
Retiros	0.00
Intereses/Premios	339.69
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
Comisiones	3,201.58

Resumen Fiscal M.N.

Del Período	
I.V.A.	512.25
Intereses	339.69
I.S.R.	66.82
Acumulado del Ejercicio	
I.V.A.	1,536.75
Intereses	3,163.61
I.S.R.	622.92

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Moratorios	I.V.A.	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

Si su pago ya fue realizado favor de hacer caso omiso de este aviso.

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto-Inversión	Pzo	Tasa	Fecha-Ven	Emisión	Costo Unitario	Precio de Mercado
	T-Ant		T-Act	Valor en Libros	Valor de Mercado	Plus/Minus
SUC. SCOTIABANK INVERLAT						
Total Sociedades de inversión				0.00	0.00	0.00
Plazo						
6722644	28	3.00	13-09-12	PAGARE		
				145,854.78	145,854.78	
Total Plazo				**145,854.78**	**145,854.78**	
Total Vista				0.00		
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT				**145,854.78**	**145,854.78**	
Total Cartera de Inversión				**145,854.78**	**145,854.78**	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo inicial						**3,713.83**
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 01-08-12					3,201.58	512.25
IVA 16% DE HONORARIOS 01-08-12					512.25	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3% A 28 DIAS 16-08-12				145,581.91		145,581.91
ISR I/PRLV AL 3% A 28 DIAS 16-08-12					66.82	145,515.09
PREMIO I/PRLV AL 3% A 28 DIAS 16-08-12				339.69		145,854.78
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 28 DIAS 16-08-12	13-09-12				145,854.78	0.00
Totales				**145,921.60**	**149,635.43**	

000338

ESTACIONAMIENTO CENTRO HISTORICO
AV IGNACIO ZARAGOZA ESQ MIGUEL LERDO SN
CENTRO
VERACRUZ
VERACRUZ, MX
C.P. 91700

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 550048391
Subcontrato 1 ESTACIONAMIENTO CENTRO HISTORICO

Fecha de Corte 31/Dic/12
Período 01/Dic/12- 31/Dic/12
Días del período 31

R.F.C. Cliente	EST111111	VERACRUZ
Plaza que lo atiende	VERACRUZ	División Fiduciaria
Teléfono	012 99317335	Av. González Pagés #194
Correo Electrónico	fiduciario@scotiabank.com.mx	Centro
R.F.C.	SIN941202514	91700 VERACRUZ MEX

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO MUNICIPIO DE VERACRUZ VER.

Resumen Valor Patrimonial M.N.

Intermediarios Bursátiles	Período Anterior	Periodo Actual	% Participación/ Total Patrimonio
Mercado de capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.00	0.00	0.00
Total Intermed. Bursátiles	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Bancos			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	13,407,683.50	11,104,521.09	100.00
Vista	0.00	0.00	0.00
Total Bancos	**13,407,683.50**	**11,104,521.09**	**100.00**
Total Cartera de Inversión	**13,407,683.50**	**11,104,521.09**	**100.00**
Total Otros Bienes	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Valor Patrimonial	**13,407,683.50**	**11,104,521.09**	**100.00**

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Depósitos	433,809.94
Retiros	2,725,561.42
Intereses/Premios	31,953.09
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
Comisiones	2,310.00

Resumen Fiscal M.N.

Del Período	
I.V.A.	5,114.23
Intereses	31,953.09
I.S.R.	6,285.86
Acumulado del ejercicio	
I.V.A.	19,472.12
Intereses	339,313.25
I.S.R.	67,019.80

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Moratorios	I.V.A.	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

Si su pago ya fue realizado favor de hacer caso omiso de este aviso

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto-Inversión	Pzo T-Ant	Tasa	Fecha-Ven T-Act	Emisión	Costo-Unitario Valor en Libros	Precio de Mercado Valor de Mercado	Plus/Minus
SUC. SCOTIABANK INVERLAT							
Total Sociedades de inversión					0.00	0.00	0.00
Plazo							
316641695	7	3.00	02-01-13	PAGARE	11,104,521.09	11,104,521.09	
Total Plazo					11,104,521.09	11,104,521.09	
Total Vista					0.00	0.00	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT					11,104,521.09	11,104,521.09	0.00
Total Cartera de Inversión					11,104,521.09	11,104,521.09	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto / Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
04-12-12				13,407,683.50		13,407,683.50
ISR I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
04-12-12					1,538.59	13,406,144.91
PREMIO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
04-12-12				7,821.15		13,413,966.06
INV. CUENTA DE CHEQUES						
04-12-12					415,203.30	12,998,762.76
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
04-12-12	11-12-12				12,998,762.76	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES						
05-12-12				268,745.41		268,745.41
PAGO A TERCEROS ARTURO RODRIGUEZ DE LA CRUZ						
05-12-12					266,511.83	2,233.58
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
-12-12					694.04	1,539.54
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
05-12-12					1,156.74	382.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
05-12-12					100.00	282.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA						
05-12-12					16.00	266.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEIS						
05-12-12					230.00	36.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEIS						
05-12-12					36.80	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
11-12-12				12,998,762.76		12,998,762.76
ISR I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
11-12-12					1,491.66	12,997,271.10
PREMIO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
11-12-12				7,582.61		13,004,853.71

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto / Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
11-12-12	18-12-12				13,004,853.71	0.00
RETIRO CUENTA DE CHEQUES						
17-12-12				146,457.89		146,457.89
PAGO A TERCEROS CONSTRUCCIONES BETHINNE SA DE CV						
17-12-12					145,067.68	1,390.21
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
17-12-12					377.78	1,012.43
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
17-12-12					629.63	382.80
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO. DDECM/CE1321/2012						
17-12-12					230.00	152.80
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO. DDECM/CE1321/2012						
17-12-12					36.80	116.00
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS. CHEQUE DE CAJA OFICIO DDECM/CE/1321/2012						
17-12-12					100.00	16.00
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS. CHEQUE DE CAJA OFICIO DDECM/CE/1321/2012						
17-12-12					16.00	0.00
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO						
17-12-12				62,652.90		62,652.90
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO						
17-12-12				371,156.44		433,809.34
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
18-12-12				13,004,853.71		13,438,663.05
ISR I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
18-12-12					1,492.36	13,437,170.69
PREMIO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
18-12-12				7,586.16		13,444,756.85
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 8 DIAS						
18-12-12	26-12-12				13,444,756.85	0.00
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3% A 8 DIAS						
26-12-12				13,444,756.85		13,444,756.85
ISR I/PRLV AL 3% A 8 DIAS						
26-12-12					1,763.25	13,442,993.60
PREMIO I/PRLV AL 3% A 8 DIAS						
26-12-12				8,963.17		13,451,956.77
PAGO A TERCEROS ARTURO RODRIGUEZ DE LA CRUZ						
26-12-12					367,268.37	13,084,688.40
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					956.43	13,083,731.97
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					1,594.05	13,082,137.92
PAGO A TERCEROS RIVERA ESMERALDA CONSTRUCTORA SA DE CV						
26-12-12					322,894.22	12,759,243.70
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					840.87	12,758,402.83

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto / Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					1,401.45	12,757,001.38
PAGO A TERCEROS CARLOS MANUEL HOZ FUENTES						
26-12-12					216,632.00	12,540,369.38
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					564.15	12,539,805.23
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					940.24	12,538,864.99
PAGO A TERCEROS LUIS ANTONIO PEREZ PALESTINO						
26-12-12					476,129.66	12,062,735.33
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					1,239.92	12,061,495.41
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					2,066.53	12,059,428.88
PAGO A TERCEROS SUCOJAOS SA DE CV						
26-12-12					912,260.68	11,147,168.20
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					2,375.68	11,144,792.52
PAGO A TERCEROS MUNICIPIO DE VERACRUZ VER						
26-12-12					3,959.47	11,140,833.05
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS CHEQUE DE CAJA OFICIO 1370/2012						
26-12-12					100.00	11,140,733.05
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS CHEQUE DE CAJA OFICIO 1370/2012						
26-12-12					16.00	11,140,717.05
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO.1370/2012						
26-12-12					230.00	11,140,487.05
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO.1370/2012						
26-12-12					36.80	11,140,450.25
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS CHEQUE DE CAJA OFICIO NO.1365/2012						
26-12-12					100.00	11,140,350.25
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS CHEQUE DE CAJA OFICIO NO.1365/2012						
26-12-12					16.00	11,140,334.25
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO.1365/2012						
26-12-12					230.00	11,140,104.25
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO.1365/2012						
26-12-12					36.80	11,140,067.45
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS. CHEQUE DE CAJA OFICIO NO.1366/2012						
26-12-12					100.00	11,139,967.45
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS. CHEQUE DE CAJA OFICIO NO.1366/2012						
26-12-12					16.00	11,139,951.45
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO. 1366/2012						
26-12-12					230.00	11,139,721.45
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO. 1366/2012						
26-12-12					36.80	11,139,684.65
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS. CHEQUE DE CAJA OFICIO NO.1368/2012						
26-12-12					100.00	11,139,584.65

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto / Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS. CHEQUE DE CAJA OFICIO NO.1368/2012						
26-12-12					16.00	11,139,568.65
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO.1368/2012						
26-12-12					230.00	11,139,338.65
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO.1368/2012						
26-12-12					36.80	11,139,301.85
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS. CHEQUE DE CAJA OFICIO NO.1367/2012						
26-12-12					100.00	11,139,201.85
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS COMS. CHEQUE DE CAJA OFICIO NO.1367/2012						
26-12-12					16.00	11,139,185.85
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO.1367/2012						
26-12-12					230.00	11,138,955.85
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS SPEI OFICIO NO.1367/2012						
[illegible]-12-12					36.80	11,138,919.05
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
26-12-12	02-01-13			11,104,521.09		34,397.96
REGISTRO DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS HONORARIOS						
26-12-12					29,653.93	4,744.03
IVA POR REG. DE HONS. FIDUCIARIOS A SUBFISOS HONORARIOS						
26-12-12					4,744.63	-0.60
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO						
28-12-12				0.60		0.00
Totales				**53,737,023.15**	**53,737,023.15**	

Retención del ISR: De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2010 se aplicara la Tasa Anual de .60% por concepto de Retención del ISR sobre los Intereses gravados que usted obtenga.
Moratorios: Para el cálculo de Moratorios sobre honorarios pendientes de pago cuyo período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE publicada por el Banco de México.
Revaluación: Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el período a revaluar.
Si al revisar esta información encuentra alguna observación, le agradeceremos nos lo haga saber dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la fecha de su envío, mismos que se contarán a partir del último día de corte a que se refiere el presente estado de cuenta

ABREVIATURAS:

C.P.- Código Postal
C.R.- Centro de Reparto
Dlls.- Dólares
Fecha-Liq.- Fecha de Liquidación
Fecha-Op.- Fecha de la Operación
Ut.- Utilidades
Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento
Intermed.- Intermediario
I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta
I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado
Minus.- Minusvalía
M.N.- Moneda Nacional
Pzo.- Plazo
Plus.- Plusvalía
T-Act.- Número de títulos del período Actual
T-Ant.- Número de títulos del período Anterior

267

000343

Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

080365

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER RECURSOS PROPI
ZARAGOZA Y LERDO SN
CENTRO
VERACRUZ VER
C.P. 91700 C.R. 23000 ENVIAR PZA 055 SUC 0001

Cuenta	05506668631
CLABE	044905055066686312
Fecha de corte	31-DIC-12
Periodo	01-DIC-12/31-DIC-12
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MVV080508US0
Sucursal VERACRUZ
5 DE MAYO NO. 1181 ESQ. ZAMORA
CENTRO
Plaza VERACRUZ, VER

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$22,417,497.75
(+) Depósitos	$155,910,408.56
(+) Intereses recibidos (Tasa .900%)	$1,174.76
(-) Retiros	$178,247,814.06
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$81,258.89
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$81,258.89
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$10,000.00
Sdo. Prom. de la cuenta DICIEMBRE	$1,515,821.36

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

LAS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2012 SE EMITIRAN CON EL NOMBRE, RFC Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 31-DIC-12. SI REQUIERE HACER ACTUALIZACIONES, PODRA REALIZARLAS EN SU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044905055066686312

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN53 5555555		$22,365,397.75	
03 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550083166	$500.00		$52,600.00
04 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$22,357,257.64	
04 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 080 CAPITAL 22,365,397.75 INTERES 3.600% 2,236.54 I.S.R. 0.600% 366.65	900181	$22,357,257.64		$52,600.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO BANORTE 8846APAB20121205009622041	7001 XX71 1	$4,345,360.00		
05 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$26,697,097.69	
05 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 061 CAPITAL 22,357,257.64 INTERES 3.600% 2,236.73 I.S.R. 0.600% 366.68	900181	$22,359,137.69		$70,000.00
06 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN53 5555555		$26,699,329.74	
06 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 062 CAPITAL 26,697,097.69 INTERES 3.600% 2,669.71 I.S.R. 0.600% 437.66	900181	$26,699,329.74		$70,000.00
07 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$26,701,561.98	
07 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 063 CAPITAL 26,699,329.74 INTERES 3.600% 2,669.93 I.S.R. 0.600% 437.69	900181	$26,701,561.98		
07 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN54 550080428	$1,000.00		$71,000.00
10 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN52 5555555		$26,708,259.26	
10 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 064 CAPITAL 26,701,561.98 INTERES 3.600% 8,010.47 I.S.R. 0.600% 1,313.19	900181	$26,708,259.26		$71,000.00
11 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 % : $1.12	7001 XX19 111212		$8.12	
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO 215715 12:10:46	7001 XX06 111212		$26,708,900.00	
11 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362794 INVERS 065 CAPITAL 26,708,259.26 INTERES 3.600% 2,670.83 I.S.R. 0.600% 437.84	900181	$26,710,492.25		$72,584.13
14 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550048167	$500.00		$73,084.13

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550011987	$3,500.00		$76,584.13
18 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN54 550011994	$500.00		$77,084.13
19 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550078562	$1,500.00		$78,584.13
20 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN53 550050925	$500.00		$79,084.13
24 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME DEPOSITO EN FIRME	8001 NN54 550042586	$1,000.00		$80,084.13
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	.900%	$1,174.76		$81,258.89

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$7.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



En Scotiabank nos preocupamos por el medio ambiente. A partir del 10 de agosto de 2012 iniciará el programa Paperless de Scotiabank y tú serás parte de él si eres usuario de nuestra Banca por Internet, Scotia Web, por lo que dejarás de recibir a domicilio tus estados de cuenta impresos de las cuentas de depósito a la vista vigentes en ScotiaWeb.

Te recordamos que:

- El servicio ScotiaWeb **es gratuito y seguro**, con acceso a los últimos 6 estados de cuenta de todos tus productos contratados
- Puedes solicitar sin costo una copia de tu estado de cuenta en sucursal (aplica solo una copia por estado de cuenta correspondiente a un mismo mes cuando el envío a domicilio no está activo)
- Después del 10 de agosto puedes solicitar en cualquier momento la reactivación del envío a domicilio a través de ScotiaWeb o en nuestro centro de Atención Telefónica al 5728 1900 o al 01 (800) 704 5900

Con esta acción contribuirás con el cuidado del entorno natural ya que Scotiabank adoptará un árbol en tu nombre.

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

ESTACIONAMIENTO CENTRO GASTRONOM REF
AV IGNACIO ZARAGOZA ESQ MIGUEL LERDO SN
CENTRO
VERACRUZ
VERACRUZ, MX
C.P. 91700

Estado de Cuenta Fiduciario

Contrato 550048391
Subcontrato 2 ESTACIONAMIENTO CENTRO GASTRONOM REF DEL PESCA
Fecha de Corte 31/Dic/12
Período 01/Dic/12 - 31/Dic/12
Días del período 31

R.F.C. Cliente	EST111111	VERACRUZ	
Plaza que lo atiende	VERACRUZ	División Fiduciaria	
Teléfono	012 99317335	Av. González Pagés #194	
Correo Electrónico	fiduciario@scotiabank.com.mx	Centro	
R.F.C.	SIN941202514	91700	VERACRUZ MEX

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO MUNICIPIO DE VERACRUZ VER.

Resumen Valor Patrimonial M.N.

Intermediarios Bursátiles	Período Anterior	Período Actual	% Participación/ Total Patrimonio
Mercado de capitales	0.00	0.00	0.00
Mercado de dinero	0.00	0.00	0.00
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Remanente de efectivo	0.00	0.00	0.00
Total Intermed. Bursátiles	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Bancos			
Sociedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Plazo	143,794.85	145,711.40	100.00
Vista	0.00	0.00	0.00
Total Bancos	**143,794.85**	**145,711.40**	**100.00**
Total Cartera de Inversión	**143,794.85**	**145,711.40**	**100.00**
Total Otros Bienes	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Valor Patrimonial	**143,794.85**	**145,711.40**	**100.00**

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N.

Depósitos	1,636.33
Retiros	0.00
Intereses/Premios	348.85
Dividendos/Pago de Cupón/Ut.	0.00
Comisiones	0.00

Resumen Fiscal M.N.

Del Período	
I.V.A.	0.00
Intereses	348.85
I.S.R.	68.63
Acumulado del ejercicio	
I.V.A.	0.00
Intereses	3,942.80
I.S.R.	783.55

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Honorarios	Moratorios	I.V.A.	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

Si su pago ya fue realizado favor de hacer caso omiso de este aviso

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto-Inversión	Pzo T-Ant	Tasa	Fecha-Ven T-Act	Emisión	Costo-Unitario Valor en Libros	Precio de Mercado Valor de Mercado	Plus/Minus
				SUC. SCOTIABANK INVERLAT			
Total Sociedades de inversión					0.00	0.00	0.00
Plazo							
316641695	7	3.00	02-01-13	PAGARE	145,711.40	145,711.40	
Total Plazo					145,711.40	145,711.40	
Total Vista					0.00	0.00	
Total SUC. SCOTIABANK INVERLAT					145,711.40	145,711.40	0.00
Total Cartera de Inversión					145,711.40	145,711.40	0.00

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto / Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Inicial						0.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
04-12-12				143,794.85		143,794.87
ISR I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
04-12-12					16.50	143,778.37
PREMIO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
04-12-12				83.88		143,862.25
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
04-12-12	11-12-12				143,862.23	0.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
11-12-12				143,862.23		143,862.25
ISR I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
11-12-12					16.51	143,845.74
PREMIO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
11-12-12				83.92		143,929.66
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
-12-12	18-12-12				143,929.64	0.02
APORTACION AL PATRIMONIO POR OTRO CONCEPTO						
17-12-12				1,636.33		1,636.35
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
18-12-12				143,929.64		145,565.99
ISR I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
18-12-12					16.52	145,549.47
PREMIO I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
18-12-12				83.96		145,633.43
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 8 DIAS						
18-12-12	26-12-12				145,633.41	0.02
VENCIMIENTO I/PRLV AL 3% A 8 DIAS						
26-12-12				145,633.41		145,633.43
ISR I/PRLV AL 3% A 8 DIAS						
26-12-12					19.10	145,614.33
PREMIO I/PRLV AL 3% A 8 DIAS						
26-12-12				97.09		145,711.42

Detalle de Movimientos M.N.

Concepto / Fecha-Op	Fecha-Liq	Títulos	Precio	Cargos	Abonos	Saldo
INVERSIÓN I/PRLV AL 3% A 7 DIAS						
26-12-12	02-01-13				145,711.40	0.02
Totales				579,205.31	579,205.31	

Retención del ISR: De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de 2010 se aplicara la Tasa Anual de .60% por concepto de Retención del ISR sobre los Intereses gravados que usted obtenga.
Moratorios: Para el cálculo de Moratorios sobre honorarios pendientes de pago cuyo periodo de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE publicada por el Banco de México.
Revaluación: Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el periodo a revaluar.
Si al revisar esta información encuentra alguna observación, le agradeceremos nos lo haga saber dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la fecha de su envío, mismos que se contarán a partir del último día de corte a que se refiere el presente estado de cuenta

ABREVIATURAS:

C.P.- Código Postal
C.R.- Centro de Reparto
Dlls.- Dólares
Fecha-Liq.- Fecha de Liquidación
Fecha-Op.- Fecha de la Operación
Ut.- Utilidades
Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento
Intermed.- Intermediario
I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta
I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado
Minus.- Minusvalia
M.N.- Moneda Nacional
Pzo.- Plazo
Plus.- Plusvalía
T-Act.- Número de titulos del periodo Actual
T-Ant.- Número de titulos del periodo Anterior

Scotiabank®

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER FONDO METROPOL
ZARAGOZA Y LERDO SN
VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ MEXICO
CP: 91700 CR: 23000

000565

Estado de Cuenta INVERSIONES M.N.

Cuenta	00000362484
Periodo	01-12-12 - 31-12-12
Moneda	NACIONAL
Banca	00-RED SUCURSALES
Plaza	VERACRUZ, VER.

R.F.C. Cliente	MVV080508US0
Sucursal	VERACRUZ

Número de Días del Periodo	31
Envío Correspondencia	ENVIO A DOMICILIO
Régimen Fiscal	ISR 0.60

5 DE MAYO NO. 1181 ESQ. ZAMORA
VERACRUZ,

SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Resumen de Saldo

Saldo Inicial en Inversiones:	0.00	Intereses Pagados:	16,312.41
Depósitos/Reinversiones:	104,943,360.65	Saldo Final en Inversiones	0.00
Retiros:	104,956,998.89		

Te recordamos que, de acuerdo al artículo **61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu inversión no tiene movimiento* por tres años, tu capital será traspasado a una cuenta global concentradora; y si permanece sin movimientos por tres años más, tu capital será traspasado a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*No se consideran movimientos las reinversiones automáticas.

Detalle de Movimientos

Producto Número de Inversión Tipo de Operación	Apertura Vencimiento Plazo	Capital Inicial Instrucción de Pago	% Tasa Bruta % ISR GAT*	Interés Bruto Retencion ISR Cuenta de Abono	Capital + Interés Neto
PAGARE 102 CANCELACION	031212 041212 001	5,846,999.15 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	584.70 95.85 05506016138	5,847,488.00
PAGARE 103 CANCELACION	041212 051212 001	5,847,488.00 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	584.75 95.86 05506016138	5,847,976.89
PAGARE 104 CANCELACION	051212 061212 001	5,847,976.89 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	584.80 95.87 05506016138	5,848,465.82
PAGARE 105 CANCELACION	061212 071212 001	5,848,465.82 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	584.85 95.88 05506016138	5,848,954.79
PAGARE 106 CANCELACION	071212 101212 003	5,848,954.79 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	1,754.69 287.65 05506016138	5,850,421.83
PAGARE 107 CANCELACION	101212 111212 001	5,824,921.83 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	582.49 95.49 05506016138	5,825,408.83

000350 285

Producto Número de Inversión Tipo de Operación	Apertura Vencimiento Plazo	Capital Inicial Instrucción de Pago	% Tasa Bruta % ISR GAT*	Interés Bruto Retención ISR Cuenta de Abono	Capital + Interés Neto
PAGARE 108 CANCELACION	111212 131212 002	5,825,408.83 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	1,165.08 191.00 05506016138	5,826,382.91
PAGARE 109 CANCELACION	131212 141212 001	5,826,382.91 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	582.64 95.51 05506016138	5,826,870.04
PAGARE 110 CANCELACION	141212 171212 003	5,826,870.04 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	1,748.06 286.57 05506016138	5,828,331.53
PAGARE 111 CANCELACION	171212 181212 001	5,828,331.53 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	582.83 95.55 05506016138	5,828,818.81
PAGARE 112 CANCELACION	181212 191212 001	5,828,818.81 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	582.88 95.55 05506016138	5,829,306.14
PAGARE 113 CANCELACION	191212 201212 001	5,829,306.14 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	582.93 95.56 05506016138	5,829,793.51
PAGARE 114 CANCELACION	201212 211212 001	5,829,793.51 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	582.98 95.57 05506016138	5,830,280.92
PAGARE 115 CANCELACION	211212 241212 003	5,830,280.92 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	1,749.08 286.74 05506016138	5,831,743.26
PAGARE 116 CANCELACION	241212 261212 002	5,831,743.26 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	1,166.35 191.20 05506016138	5,832,718.41
PAGARE 117 CANCELACION	261212 271212 001	5,832,718.41 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	583.27 95.62 05506016138	5,833,206.06
PAGARE 118 CANCELACION	271212 281212 001	5,833,206.06 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	583.32 95.63 05506016138	5,833,693.75
PAGARE 119 CANCELACION	281212 311212 003	5,755,693.75 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	1,726.71 283.07 05506016138	5,757,137.39

*La GAT es antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación.
Las tasa de interés están expresadas en términos anuales simples.

Saldo Actual en Valores

0.00

Comisiones

Sin cobro de comisiones

Avisos:

LAS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2012 SE EMITIRAN CON EL NOMBRE,RFC Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 31-DIC-12. SI REQUIERE HACER ACTUALIZACIONES, PODRA REALIZARLAS EN SU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.

Riesgos

SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Abreviaturas

CAP.-CAPITAL **C.R.-CENTRO DE REPARTO** **I.S.R.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:54:14

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato:	501853057
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0697596952
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

[redacted]

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
2010-2013
2.0 MAY 2013
OFICINA PÚBLICA
Departamento de Coordinación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

Movimientos	Del Mes (Del: 03/12/2012 al: 31/12/2012)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2012 al: 31/12/2012):
Valor Cartera Inicial:	$0.00	$0.00
Sus Depósitos (+):	$2,059,163.49	$63,585,011.11
Sus Retiros (-):	$2,066,683.20	$67,651,152.67
Inversión:	-$7,519.71	-$146,142.56
Valuacion de Cartera al Cierre:	$0.00	$0.00
Inversión:	-$7,519.71	-$146,142.56
Utilidad generada:	$7,519.71	$146,142.56
Capital Promedio Invertido:	$1,859,647.03	$3,210,902.27
Tiempo de Inversion:	31 dias	362 dias
Rendimiento en el Periodo:	0.40%	4.55%
Rendimiento Anual Simple:	4.72%	4.60%
Rendimiento Anual Compuesto:	4.83%	4.60%
Saldo en Cartera:	$0.00	$0.00

[redacted]

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:58:06

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Movimientos

Movimientos

Información del Contrato

Número de Contrato:	501853057
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0697596952
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

Movimientos

Día	Folio	Tipo Operación	Emisión	Títulos	Precio U.	$ Importe	Pzo Tasa	Interes/ Premio	Comisión	$Importe Neto	$Saldo
		SALDO INICIAL								0.00	0.00
03		ENTRADA A SU INVERSION				2,059,163.49				2,059,163.49	2,059,163.49
03	1534	COMPRA SOC. INV.	S1 NTEGUB SERIE I+ 0	196.076	10.501864	2,059,163.49				(2,059,163.49)	0.00
31	899	VENTA SOC. INV.	S1 NTEGUB SERIE I+ 0	196.076	10.540215	2,066,683.20				2,066,683.20	2,066,683.20
31		SALIDA DE SU INVERSION				2,066,683.20				(2,066,683.20)	0.00
		SALDO FINAL								0.00	0.00
		TOTAL ISR RETENIDO								0.00	0.00
		TOTAL IVA RETENIDO								0.00	0.00

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:55:19

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato:	501908465
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0813251930
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

[redacted]

Movimientos	Del Mes (Del: 03/12/2012 al: 31/12/2012)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2012 al 31/12/2012):
Valor Cartera Inicial:	$0.00	$0.00
Sus Depósitos (+):	$1,217,586.36	$19,262,139.52
Sus Retiros (-):	$1,221,526.01	$19,304,549.76
Inversión:	-$3,939.65	-$42,410.24
Valuacion de Cartera al Cierre:	$0.00	$0.00
Inversión:	-$3,939.65	-$42,410.24
Utilidad generada:	$3,939.65	$42,410.24
Capital Promedio Invertido:	$969,330.58	$1,362,851.87
Tiempo de Inversion:	31 dias	251 dias
Rendimiento en el Periodo:	0.41%	3.11%
Rendimiento Anual Simple:	4.84%	4.53%
Rendimiento Anual Compuesto:	4.95%	4.57%
Saldo en Cartera:	$0.00	$0.00

[redacted]

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:58:53

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Movimientos

Movimientos

Información del Contrato

Número de Contrato:	501908465
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0813251930
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

[redacted]

Movimientos

Día	Folio	Tipo Operación	Emisión	Títulos	Precio U.	$ Importe	Pzo Tasa	Interes/ Premio	Comisión	$Importe Neto	$Saldo
		SALDO INICIAL								0.00	(0.01)
03		ENTRADA A SU INVERSION				853,486.49				853,486.49	853,486.48
03	1489	COMPRA SOC. INV.	S1 NTEGUB SERIE I+ 0	81.270	10.501864	853,486.49				(853,486.49)	(0.01)
05		ENTRADA A SU INVERSION				364,099.87				364,099.87	364,099.86
05	816	COMPRA SOC. INV.	S1 NTEGUB SERIE I+ 0	34.660	10.504901	364,099.87				(364,099.87)	(0.01)
18	355	VENTA SOC. INV.	S1 NTEGUB SERIE I+ 0	476	10.52315	5,009.02				5,009.02	5,009.01
18		SALIDA DE SU INVERSION				5,009.02				(5,009.02)	(0.01)
28	1250	VENTA SOC. INV.	S1 NTEGUB SERIE I+ 0	102.689	10.536388	1,081,971.15				1,081,971.15	1,081,971.14
28		SALIDA DE SU INVERSION				1,081,971.15				(1,081,971.15)	(0.01)
31	1031	VENTA SOC. INV.	S1 NTEGUB SERIE I+ 0	12.765	10.540215	134,545.84				134,545.84	134,545.83
31		SALIDA DE SU INVERSION				134,545.84				(134,545.84)	(0.01)
		SALDO FINAL								0.00	(0.01)
		TOTAL ISR RETENIDO								0.00	0.00
		TOTAL IVA RETENIDO								0.00	0.00

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:55:10

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato:	501928610
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0813252085
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

[redacted]

Movimientos	Del Mes (Del: 03/12/2012 al: 31/12/2012)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2012 al 31/12/2012):
Valor Cartera Inicial:	$0.00	$0.00
Sus Depósitos (+):	$2,524,959.33	$26,907,111.57
Sus Retiros (-):	$2,533,168.88	$26,966,872.07
Inversión:	-$8,209.55	-$59,760.50
Valuacion de Cartera al Cierre:	$0.00	$0.00
Inversión:	-$8,209.55	-$59,760.50
Utilidad generada:	$8,209.55	$59,760.50
Capital Promedio Invertido:	$2,022,942.10	$2,658,611.81
Tiempo de Inversion:	31 dias	182 dias
Rendimiento en el Periodo:	0.41%	2.25%
Rendimiento Anual Simple:	4.84%	4.52%
Rendimiento Anual Compuesto:	4.95%	4.58%
Saldo en Cartera:	$0.00	$0.00

[redacted]

BANORTE

Salir

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Movimientos

a3201305
2013/01/04 - 09:58:36

Movimientos

Información del Contrato

Número de Contrato:	501928610
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0813252085
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

[redacted]

Movimientos

Dia	Folio	Tipo Operación	Emisión	Titulos	Precio U.	$ Importe	Plz	Tasa	Interes/ Premio	Comisión	$Importe Neto	$Saldo
		SALDO INICIAL									0.00	(0.01)
03		ENTRADA A SU INVERSION				1,769,028.49					1,769,028.49	1,769,028.48
03	1498	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	168.449	10.501864	1,769,028.49					(1,769,028.49)	(0.01)
05		ENTRADA A SU INVERSION				626,943.00					626,943.00	626,942.99
05	814	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	59.681	10.504901	626,943.00					(626,943.00)	(0.01)
06		ENTRADA A SU INVERSION				84,996.14					84,996.14	84,996.13
06	541	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	8.090	10.506322	84,996.14					(84,996.14)	(0.01)
17		ENTRADA A SU INVERSION				43,991.70					43,991.70	43,991.69
17	1552	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	4.181	10.521812	43,991.70					(43,991.70)	(0.01)
18	359	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	998	10.52315	10,502.10					10,502.10	10,502.09
18		SALIDA DE SU INVERSION				10,502.10					(10,502.10)	(0.01)
28	1262	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	180.902	10.536388	1,906,053.66					1,906,053.66	1,906,053.65
28		SALIDA DE SU INVERSION				1,906,053.66					(1,906,053.66)	(0.01)
31	955	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	58.501	10.540215	616,613.12					616,613.12	616,613.11
31		SALIDA DE SU INVERSION				616,613.12					(616,613.12)	(0.01)
		SALDO FINAL									0.00	(0.01)
		TOTAL ISR RETENIDO									0.00	0.00
		TOTAL IVA RETENIDO									0.00	0.00

BANORTE

Salir

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

a3201305
2013/01/04 - 09:55:02

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato:	501909943
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0813251985
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

[redacted]

Movimientos	Del Mes (Del: 03/12/2012 al: 31/12/2012)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2012 al 31/12/2012):
Valor Cartera Inicial:	$0.00	$0.00
Sus Depósitos (+):	$2,798,768.25	$11,171,461.33
Sus Retiros (-):	$2,808,176.78	$11,192,138.61
Inversión:	-$9,408.53	-$20,677.28
Valuacion de Cartera al Cierre:	$0.00	$0.00
Inversión:	-$9,408.53	-$20,677.28
Utilidad generada:	$9,408.53	$20,677.28
Capital Promedio Invertido:	$2,347,050.52	$1,813,912.48
Tiempo de Inversion:	31 dias	92 dias
Rendimiento en el Periodo:	0.40%	1.14%
Rendimiento Anual Simple:	4.72%	4.54%
Rendimiento Anual Compuesto:	4.83%	4.61%
Saldo en Cartera:	$0.00	$0.00

[redacted]

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:58:26

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Movimientos

Movimientos

Información del Contrato

Número de Contrato:	501909943
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0813251985
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

[redacted]

Movimientos

Dia	Folio	Tipo Operación	Emisión	Títulos	Precio U.	$ Importe	Pzo	Tasa	Interes/ Premio	Comisión	$Importe Neto	$Saldo
		SALDO INICIAL									0.00	0.00
05		ENTRADA A SU INVERSION				2,798,768.25					2,798,768.25	2,798,768.25
05	809	COMPRA SOC. INV.	S1 NTEGUB SERIE I+ 0	266,425	10.504901	2,798,768.25					(2,798,768.25)	0.00
31	921	VENTA SOC. INV.	S1 NTEGUB SERIE I+ 0	266,425	10.540215	2,808,176.78					2,808,176.78	2,808,176.78
31		SALIDA DE SU INVERSION				2,808,176.78					(2,808,176.78)	0.00
		SALDO FINAL									0.00	0.00
		TOTAL ISR RETENIDO									0.00	0.00
		TOTAL IVA RETENIDO									0.00	0.00

Banamex

Isabel la Católica No. 44
C.P. 06000, México, D.F.

CONTRATO: 141043531
PERFIL DE INVERSION: MODERADO
MVV-080508-US0
FECHA DE CORTE: 31/12/2012
PERIODO DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
DIAS DEL PERIODO: 31
SU ASESOR: RAMAGNOLI MAASBERG JAIME
OFICINA/SUCURSAL: VERACRUZ
TELEFONO: 9989-15-62

91700

0000519
MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
ZARAGOZA Y LERDO SN
COL CENTRO
VERACRUZ C.P. 91700 C.R. 91707
VERACRUZ , MEXICO

RESUMEN GENERAL

CARTERA	DICIEMBRE 2012	NOV 2012
RENTA VARIABLE	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
VALUACION	0.00	0.00

EFECTIVO	DICIEMBRE 2012 DEPOSITO	RETIRO
MOVIMIENTOS	61,608,927.56	61,651,643.78



PLUSVALIA / MINUSVALIA	DIC 2012	ENE-DIC 2012
	42,716.22	756,784.63

Banamex
Isabel la Católica No. 44
C.P. 06000, México, D.F.

CONTRATO: 141043531
MVV-080508-US0
PERIODO DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
SU ASESOR: RAMAGNOLI MAASBERG JAIME
OFICINA/SUCURSAL: VERACRUZ
TELEFONO: 9989-15-62

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN PESOS

DIA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE	TITULOS	PRECIO	PZO	TASA	IMPORTE	INTERESES	COMISION	IMPUESTO	ABONOS CARGOS	SALDO
01	SALDO ANTERIOR	EFECTIVO				0.00						0.00
04	CGO.CTA.CHEQUES	0134/006691839				0.00	12,675,000.00+				12,675,000.00+	12,675,000.00
04	INICIO REPORTO	BONOS 30620	119,015	106.49829	1	4.10	12,675,000.00-				12,675,000.00-	0.00
05	INICIO REPORTO	BONDESD 61229	127,738	99.23756	1	4.10	12,676,443.54-				12,676,443.54-	12,676,443.54-
05	VTO.REPORTO	BONOS 30620	119,015	106.51042	1	4.10	12,675,000.01+	1,443.53+			12,676,443.54+	0.00
06	VTO.REPORTO	BONDESD 61229	127,738	99.24886	1	4.10	12,676,443.54+	1,443.70+			12,677,887.24+	12,677,887.24
06	INICIO REPORTO	BONOS 31219	118,383	107.09212	1	4.10	12,677,887.24-				12,677,887.24-	0.00
07	ABONO CTA.CHEQ.	0134/006691839				0.00	900,000.00-				900,000.00-	900,000.00-
07	VTO.REPORTO	BONOS 31219	118,383	107.10431	1	4.10	12,677,887.24+	1,443.87+			12,679,331.11+	11,779,331.11
07	INICIO REPORTO	BONOS 30620	110,507	106.59268	3	4.10	11,779,331.11-				11,779,331.11-	0.00
10	CGO.CTA.CHEQUES	0134/006691839				0.00	32,432,000.00+				32,432,000.00+	32,432,000.00
10	INICIO REPORTO	BONDESD 50709	444,918	99.37847	1	4.10	44,215,355.71-				44,215,355.71-	11,783,355.71-
10	VTO.REPORTO	BONOS 30620	110,507	106.62909	3	4.10	11,779,331.14+	4,024.57+			11,783,355.71+	0.00
11	VTO.REPORTO	BONDESD 50709	444,918	99.38979	1	4.10	44,215,355.72+	5,035.63+			44,220,391.35+	44,220,391.35
11	INICIO REPORTO	BONDESD 50709	444,812	99.41353	2	4.10	44,220,391.35-				44,220,391.35-	0.00
13	ABONO CTA.CHEQ.	0134/006691839				0.00	26,000,000.00-				26,000,000.00-	26,000,000.00-
13	VTO.REPORTO	BONDESD 50709	444,812	99.43618	2	4.10	44,220,391.36+	10,072.41+			44,230,463.77+	18,230,463.77
13	INICIO REPORTO	BONOS 40619	170,814	106.72659	1	4.10	18,230,463.77-				18,230,463.77-	0.00
14	VTO.REPORTO	BONOS 40619	170,814	106.73874	1	4.10	18,230,463.78+	2,076.24+			18,232,540.02+	18,232,540.02
14	INICIO REPORTO	UDIBONO 41218	34,322	531.20670	3	4.10	18,232,540.02-				18,232,540.02-	0.00
17	ABONO CTA.CHEQ.	0134/006691839				0.00	8,900,000.00-				8,900,000.00-	8,900,000.00-
17	INICIO REPORTO	BONOS 40619	87,410	106.83761	1	4.10	9,338,769.47-				9,338,769.47-	18,238,769.47-
17	VTO.REPORTO	UDIBONO 41218	34,322	531.38819	3	4.10	18,232,540.18+	6,229.29+			18,238,769.47+	0.00
18	INICIO REPORTO	CETES. 30919	966,590	9.66265	1	4.10	9,339,833.05-				9,339,833.05-	9,339,833.05-
18	VTO.REPORTO	BONOS 40619	87,410	106.84978	1	4.10	9,338,769.48+	1,063.57+			9,339,833.05+	0.00
19	VTO.REPORTO	CETES. 30919	966,590	9.66375	1	4.10	9,339,833.05+	1,063.70+			9,340,896.75+	9,340,896.75
19	INICIO REPORTO	BONOS 40619	87,454	106.80910	1	4.10	9,340,896.75-				9,340,896.75-	0.00

COPIA PÚBLICA
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Gobierno
Dirección General de Asesoría Jurídica y Asuntos Municipales
Subdirección de Asesoría, Capacitación y Asuntos Municipales
2010-2013

000360

CONTRATO: 141043531
MVV-080508-US0
PERIODO DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
SU ASESOR: RAMAGNOLI MAASBERG JAIME
OFICINA/SUCURSAL: VERACRUZ
TELEFONO: 9989-15-62

DIA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE	TITULOS	PRECIO	PZO	TASA	IMPORTE	INTERESES	COMISION	IMPUESTO	ABONOS CARGOS	SALDO
20	ABONO CTA.CHEQ.	0134/006691839				0.00	9,341,960.57-				9,341,960.57-	9,341,960.57-
20	VTO.REPORTO	BONOS 40619	87,454	106.82126	1	4.10	9,340,896.75+	1,063.82+			9,341,960.57+	0.00
24	CGO.CTA.CHEQUES	0134/006691839				0.00	16,501,927.56+				16,501,927.56+	16,501,927.56
24	INICIO REPORTO	BONOS. 90531	131,212	125.76467	2	4.10	16,501,927.56-				16,501,927.56-	0.00
26	ABONO CTA.CHEQ.	0134/006691839				0.00	8,000,000.00-				8,000,000.00-	8,000,000.00-
26	VTO.REPORTO	BONOS. 90531	131,212	125.79331	2	4.10	16,501,927.58+	3,758.75+			16,505,686.33+	8,505,686.33
26	INICIO REPORTO	UDIBONO 31219	17,007	500.10546	1	4.10	8,505,686.33-				8,505,686.33-	0.00
27	ABONO CTA.CHEQ.	0134/006691839				0.00	1,260,000.00-				1,260,000.00-	1,260,000.00-
27	ABONO CTA.CHEQ.	0134/006691839				0.00	600,000.00-				600,000.00-	1,860,000.00-
27	INICIO REPORTO	CETES. 30627	679,417	9.78287	1	4.10	6,646,655.03-				6,646,655.03-	8,506,655.03-
27	VTO.REPORTO	UDIBONO 31219	17,007	500.16242	1	4.10	3,505,686.37+	968.66+			8,506,655.03+	0.00
28	VTO.REPORTO	CETES. 30627	679,417	9.78399	1	4.10	6,646,655.03+	756.98+			6,647,412.01+	6,647,412.01
28	INICIO REPORTO	UDIBONO 41218	12,754	521.19367	3	4.10	6,647,412.01-				6,647,412.01-	0.00
31	ABONO CTA.CHEQ.	0134/006691839				0.00	6,649,683.21-				6,649,683.21-	6,649,683.21-
31	VTO.REPORTO	UDIBONO 41218	12,754	521.37175	3	4.10	6,647,412.05+	2,271.16+			6,649,683.21+	0.00
								42,715.88	**0.00**	**0.00**		

SUMA DE IVA I 0.00

SUMA DE ISR R 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN DOLARES AMERICANOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EUROS

01	SALDO ANTERIOR	EFECTIVO		0.00000		0.00	0.00					0.00

000361

Banamex

Isabel la Católica No. 44
C.P. 06000, México, D.F.

CONTRATO: 141100694
PERFIL DE INVERSION: MODERADO
MVV-080508-US0
FECHA DE CORTE: 31/12/2012
PERIODO DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
DIAS DEL PERIODO: 31
SU ASESOR: RAMAGNOLI MAASBERG JAIME
OFICINA/SUCURSAL: VERACRUZ
TELEFONO: 9989-15-62

0000521
MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
ZARAGOZA ESQ MOLINA S/N
COL CENTRO
VERACRUZ C.P. 91700 C.R. 91707
VERACRUZ , MEXICO

91700

RESUMEN GENERAL

CARTERA	DICIEMBRE 2012	NOV 2012
RENTA VARIABLE	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	852,811.66
VALUACION	0.00	852,811.66

	DICIEMBRE 2012	
EFECTIVO	DEPOSITO	RETIRO
MOVIMIENTOS	0.00	855,827.50



PLUSVALIA / MINUSVALIA	DIC 2012	ENE-DIC 2012
	3,015.84	5,924.30

Banamex
Isabel la Católica No. 44
C.P. 06000, México, D.F.

CONTRATO: 141100694
MVV-080508-US0
PERIODO DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
SU ASESOR: RAMAGNOLI MAASBERG JAIME
OFICINA/SUCURSAL: VERACRUZ
TELEFONO: 9989-15-62

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN PESOS

DIA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE	TITULOS	PRECIO	PZO	TASA	IMPORTE	INTERESES	COMISION	IMPUESTO	ABONOS CARGOS	SALDO
01	SALDO ANTERIOR	EFECTIVO				0.00						0.00
03	INICIO REPORTO	UDIBONO 51122	1,296	657.76911	1	4.10	853,103.04-				853,103.04-	853,103.04-
03	VTO.DEP.PLAZO	CD 20803984	1		3	4.10	852,811.66+	291.38+			853,103.04+	0.00
04	INICIO REPORTO	BONOS 30620	8,011	106.49829	1	4.10	853,200.20-				853,200.20-	853,200.20-
04	VTO.REPORTO	UDIBONO 51122	1,296	657.84402	1	4.10	853,103.11+	97.09+			853,200.20+	0.00
05	VTO.REPORTO	BONOS 30620	8,011	106.51042	1	4.10	853,200.20+	97.17+			853,297.37+	853,297.37
05	INICIO REPORTO	BONOS 40619	8,009	106.54071	1	4.10	853,297.37-				853,297.37-	0.00
06	INICIO REPORTO	BONOS 31219	7,968	107.09212	1	4.10	853,394.55-				853,394.55-	853,394.55-
06	VTO.REPORTO	BONOS 40619	8,009	106.55284	1	4.10	853,297.37+	97.18+			853,394.55+	0.00
07	VTO.REPORTO	BONOS 31219	7,968	107.10431	1	4.10	853,394.56+	97.18+			853,491.74+	853,491.74
07	INICIO REPORTO	BONOS 30620	8,007	106.59268	3	4.10	853,491.74-				853,491.74-	0.00
10	INICIO REPORTO	BONDESD 70223	8,635	98.87375	1	4.10	853,783.35-				853,783.35-	853,783.35-
10	VTO.REPORTO	BONOS 30620	8,007	106.62909	3	4.10	853,491.74+	291.61+			853,783.35+	0.00
11	INICIO REPORTO	BONDESD 50709	8,589	99.41353	2	4.10	853,880.59-				853,880.59-	853,880.59-
11	VTO.REPORTO	BONDESD 70223	8,635	98.88501	1	4.10	853,783.35+	97.24+			853,880.59+	0.00
13	VTO.REPORTO	BONDESD 50709	8,589	99.43618	2	4.10	853,880.59+	194.49+			854,075.08+	854,075.08
13	INICIO REPORTO	BONOS 40619	8,002	106.72659	1	4.10	854,075.08-				854,075.08-	0.00
14	VTO.REPORTO	BONOS 40619	8,002	106.73874	1	4.10	854,075.09+	97.26+			854,172.35+	854,172.35
14	INICIO REPORTO	UDIBONO 41218	1,607	531.20670	3	4.10	854,172.35-				854,172.35-	0.00
17	INICIO REPORTO	BONOS 40619	7,997	106.83761	1	4.10	854,464.19-				854,464.19-	854,464.19-
17	VTO.REPORTO	UDIBONO 41218	1,607	531.38819	3	4.10	854,172.53+	291.66+			854,464.19+	0.00
18	INICIO REPORTO	CETES. 30919	88,439	9.66265	1	4.10	854,561.50-				854,561.50-	854,561.50-
18	VTO.REPORTO	BONOS 40619	7,997	106.84978	1	4.10	854,464.20+	97.30+			854,561.50+	0.00
19	VTO.REPORTO	CETES. 30919	88,439	9.66375	1	4.10	854,561.50+	97.32+			854,658.82+	854,658.82
19	INICIO REPORTO	BONOS 40619	8,001	106.80910	1	4.10	854,658.82-				854,658.82-	0.00
20	INICIO REPORTO	BONOS 51217	7,878	108.49449	1	4.10	854,756.16-				854,756.16-	854,756.16-
20	VTO.REPORTO	BONOS 40619	8,001	106.82126	1	4.10	854,658.83+	97.33+			854,756.16+	0.00

0003663

CONTRATO: 141100694
MVV-080508-US0
PERIODO DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
SU ASESOR: RAMAGNOLI MAASBERG JAIME
OFICINA/SUCURSAL: VERACRUZ
TELEFONO: 9989-15-62

DIA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE	TITULOS	PRECIO	PZO	TASA	IMPORTE	INTERESES	COMISION	IMPUESTO	ABONOS CARGOS	SALDO
21	VTO.REPORTO	BONOS 51217	7,878	108.50685	1	4.10	854,756.16+	97.34+			854,853.50+	854,853.50
21	INICIO REPORTO	BONOS 51217	7,878	108.50926	3	4.10	854,853.50-				854,853.50-	0.00
24	VTO.REPORTO	BONOS 51217	7,878	108.54634	3	4.10	854,853.51+	292.07+			855,145.58+	855,145.58
24	INICIO REPORTO	BONOS 40619	8,271	103.38638	2	4.10	855,145.58-				855,145.58-	0.00
26	VTO.REPORTO	BONOS 40619	8,271	103.40993	2	4.10	855,145.59+	194.77+			855,340.36+	855,340.36
26	INICIO REPORTO	UDIBONO 41218	1,640	521.39174	1	4.10	855,340.36-				855,340.36-	0.00
27	INICIO REPORTO	CETES. 30627	87,442	9.78287	1	4.10	855,437.77-				855,437.77-	855,437.77-
27	VTO.REPORTO	UDIBONO 41218	1,640	521.45112	1	4.10	855,340.39+	97.38+			855,437.77+	0.00
28	VTO.REPORTO	CETES. 30627	87,442	9.78399	1	4.10	855,437.77+	97.42+			855,535.19+	855,535.19
28	INICIO REPORTO	UDIBONO 41218	1,641	521.19368	3	4.10	855,535.19-				855,535.19-	0.00
31	ABONO CTA.CHEQ.	0134/006679642				0.00	855,827.50-				855,827.50-	855,827.50-
31	VTO.REPORTO	UDIBONO 41218	1,641	521.37175	3	4.10	855,535.28+	292.22+			855,827.50+	0.00
								3,015.41	0.00	0.00		

SUMA DE IVA I 0.00
SUMA DE ISR R 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN DOLARES AMERICANOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EUROS

01	SALDO ANTERIOR	EFECTIVO		0.00000		0.00	0.00					0.00

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

"TOTAL DE COMISIONES": EXENTO
(ANTES DE IMPUESTOS)

BANBAJIO

000365
PAGINA: 1

NUMERO DE CLIENTE: 8125155
SUCURSAL: DIAZ MIRON
DIAZ MIRON ESQ COATEPEC 872 NUEVA ERA
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
C.P. 94295
EJECUTIVO DE CUENTA: GABRIEL MARQUEZ PEREZ

MUNICIPIO DE VERACRUZ CONADE 2012
CLLE ZARAGOZA Y LERDO S/N
COLONIA VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ(VER)
C.P. 91700
R.F.C. MVV080508US0

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01DIC2012/31DIC2012
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$418.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA MAESTRA #0081251550101 NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #030849812515501015(***)

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$5,597,226.60
(+) DEPOSITOS	$0.00
(+) ABONOS DIVERSOS	$5,589,199.16
(-) CHEQUES PAGADOS	($1,453,152.94)
(-) RETIROS DIVERSOS	($5,576,766.29)
SALDO ACTUAL	$4,156,506.53

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$607,220.90	$548,904.11
DIAS TRANSCURRIDOS	31	95
TASA ANUAL BRUTA	**0.800 %**	**0.000 %**
TASA ANUAL NETA	**0.800 %**	**0.000 %**
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $3,000.00 **MONEDA: PESOS**
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					$5,597,226.60
3		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 44	-$5,576,766.29	$20,460.31	
18		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 54	+$1,452,700.00	$1,473,160.31	
20	6	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2012)	-$1,453,152.94	$20,007.37	
20		RFC CDG060901427		$20,007.37	
20		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESICAS DEL GOLF CV		$20,007.37	
31		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 62	+$4,136,080.85	$4,156,088.22	
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+$418.31	$4,156,506.53	

BANBAJIO

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

INVERSIONES PREMIER BAJIO

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS EN EL MES

BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA

DIA	#OP.	IMPORTE (+)DEP/(-)RET	COMISION POR RETIRO ANTICIPADO	IVA COMISION	MONTO NETO	POSICION IMPORTE	% TIIE	IDE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VTO.	GAT
3	44	+5,576,766.29	0.00	0.00	0.00	5,576,766.29	65	0.00	3.150	3.150	04DIC2012	
18	54	-1,452,700.00	0.00	0.00	1,452,700.00	4,131,381.45	65	0.00	3.146	3.146	19DIC2012	
31	62	-4,136,080.85	0.00	0.00	4,136,080.85	0.00	65	0.00	3.149	3.149	02ENE2013	3.20 %

RESUMEN / VALUACION

DIA	IMPORTE	INT. BRUTOS	ISR	INT. NETOS	% TIIE PROMEDIO	IDE	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
3-31	0.00	12,014.56	0.00	12,014.56	65.0	0.00	4,739,270.08	3.147

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
SIN COMISIONES				

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTO	MONTO EN DISPUTA
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE		

Actinver

Fondos de Inversión

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
ZARAGOZA Y LERDO S/N
VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
C.P. 91700 C.R. 91701

Saldos y movimientos mensuales en Fondos de Inversión

NOTA: La información presentada en este reporte contiene únicamente información de Fondos de Inversión y no es de carácter oficial, por lo tanto, puede variar a la información consolidada en el Estado de Cuenta oficial del cliente

Saldo Anterior	Efectivo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2012
$2,903,615.86	$0.70	$0.70

PERÍODO Del 01/12/2012 al 31/12/2012

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 31/12/2012	Precio por Título	Saldo al 31/12/2012	Plus/minusValía del Período
APOLO12-E	0.0000%	4,171,573	$2,773,874.95	0	$0.667118	$0.00	$3,035.36
ACTIREN-E	0.0000%	16,185	$129,739.17	0	$8.029864	$0.00	$20.33
Total inversiones			$2,903,614.12			$0.00	$3,055.69
Efectivo			$1.74			$0.70	
Efectivo por liquidar			$0.00			$0.00	
Total cartera			$2,903,615.86			$0.70	

Contrato: 6782775
R.F.C.: MVV080508US0
Promotor: GONZALEZ VELAZQUEZ MANUEL
Sucursal: VER VERACRUZ ÁVILA CAMACHO
Telefono: 5268 0810

Fondo	Calificación	Clasificación

000367 317

Calificación otorgada por Fitch de México, S.A. de C.V.:

La letra se refiere al nivel de seguridad del fondo, en tanto que el número se refiere a las condiciones cambiantes en los factores del mercado, siendo así: AAA Sobresaliente, AA Alto, A Bueno, BBB Aceptable, BB Bajo, B Mínimo, 1 Extremadamente Baja, 2 Baja, 3 Baja a Moderada, 4 Moderada, 5 Moderada a Alta, 6 Alta y 7 Muy Alta.

DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS

PERÍODO Del 01/12/2012 al 31/12/2012 CONTRATO 6782775

Folio	Fecha	Descripción	Títulos	Precio	Importe	Efectivo
					Saldo Anterior	$1.74
					Efec. X Liquidar	$0.00
660627	03/12/2012	VENTA DE ACTIREN-E	16,185	8.017269	$129,759.50	
660627	03/12/2012	Abono al efectivo de su contrato			$129,759.50	$129,759.50
660678	03/12/2012	COMPRA DE APOLO12-E	195,099	0.665101	$129,760.54	
660678	04/12/2012	Cargo al efectivo de su contrato			$129,761.00	($129,760.54)
710706	11/12/2012	VENTA DE APOLO12-E	4,366,672	0.665649	$2,906,670.85	
710706	13/12/2012	Retiro para abono a su cuenta 0667540369 de BANORTE			$2,906,670.85	$0.00
					Saldo Actual	$0.70
					Efectivo por Liquidar	$0.00

Total Depósitos	$0.00
Total Retiros	$2,906,670.85
I.S.R. Retenido	$0.00
Excendente en términos de la LIDE	$0.00
Impuesto Determinado	$0.00
Impuesto Recaudado	$0.00
Impuesto Pendiente por Recaudar	$0.00
Remanente Recaudado de Periodos Anteriores	$0.00
Tipo de Cambio	$13.010100

DATOS GENERALES

SALDO

MOVIMIENTOS



000368 318

MUNICIPIO DE VERACRUZ,VER. (FISM)

Dic/12 Pagina: 1
ZARAGOZA S/N ESQ.LERDO MVV-080508-US0
VERACRUZ,VER.

Relación de Bancos al 31/Diciembre/2012

Cuenta inicial : 1103-00-00000
Cuenta final : 1104-07-02001
Tipo de moneda :

Núm. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo en Bancos
1103-00-00000	BANCOS	42,740,972.37
1103-05-00000	BANCOS FONDOS FISM BANORTE	39,789,826.31
1103-05-02001	CTA.341 REMANENTE FISM 2011	567,514.94
1103-05-02002	CTA.750 APORTACION FEDERAL 2012	39,222,311.37
1103-06-00000	DEL BAJIO S.A.	2,951,146.06
1103-06-02001	CTA.545 REM.FISM 2011 Y AÑOS ANTER.	2,951,146.06
1104-00-00000	INVERSIONES EN VALORES	0.00
1104-05-00000	INVERSIONES FISM	0.00
1104-05-02001	INVERSIONES BANORTE CTA.341	0.00
1104-05-02002	INVERSIONES BANORTE CTA.750	0.00
1104-07-00000	DEL BAJIO, S.A.	0.00
1104-07-02001	INVERSIONES BAJIO CTA.545	0.00

Totales: 42,740,972.37
Total de Cuentas reportadas 12

BANORTE EN SU EMPRESA

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:23 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
Cuentas de Cheques :	0667540341 | 072 905 00667540341 5 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 03/ene/2011 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Saldo Inicial del Día	$567,514.94
Saldo Actual	$567,514.94
Saldo Disponible:	$567,514.94
Saldo Final Mes Anterior	$567,514.94

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0790		$545,519.32	$20,003.47	449	Contrato 0501706188 03/12 NTEGUB
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0790	$547,511.47		$567,514.94	450	CTO 0501706188 31/12 NTEGUB SERIE I+
					Operaciones:	1	1			
					Total:	$547,511.47	$545,519.32			

BANORTE EN SU EMPRESA

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:28 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2012al31/12/2012

uentas de Cheques : 0808651750 | 072 905 00808651750 3 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 31/ene/2012 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

aldo Inicial del Día $39,222,311.37
Saldo Actual $2,579,435.47
Saldo Disponible: $2,579,435.47
aldo Final Mes Anterior $39,222,311.37

cha de peración	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2012	03/12/2012	0000000129	CHEQ CA0000129	512	8070		$4,136.18	$61,408,286.26	182	ICI780419AJ7
01/12/2012	03/12/2012	0000000131	CHEQ CA0000131	512	8070		$399,875.01	$61,008,411.25	183	ZCO110222167
/12/2012	03/12/2012	0000000132	CHEQ CA0000132	512	8070		$731,937.88	$60,276,473.37	184	ZCO110222167
01/12/2012	03/12/2012	0000000137	CHEQ CA0000137	512	8070		$233,487.24	$60,042,986.13	185	DCC101213DJ1
/12/2012	03/12/2012	0000000139	CHEQ CA0000139	512	8070		$285,243.46	$59,757,742.67	186	DCC101213DJ1
12/2012	03/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0790		$53,041,638.48	$6,716,104.19	187	CTO 0501905426 03/12 NTEGUB SERIE I+
04/12/2012	04/12/2012	0000000126	CHEQ CA0000126	512	8070		$289,900.63	$6,426,203.56	188	CIN100420FYA
04/12/2012	04/12/2012	0000000127	CHEQ CA0000127	512	8070		$15,920.61	$6,410,282.95	189	CIN100420FYA
12/2012	04/12/2012	0000000134	CHEQ CA0000134	512	8070		$819,828.12	$5,590,454.83	190	UER050114MMA
04/12/2012	04/12/2012	0000000150	CHEQUE 0000150	508	0726		$5,693.91	$5,584,760.92	191	DEPOSITO A CTA. 0808651769 RFC MVV080508US0
04/12/2012	04/12/2012	0000000155	CHEQUE 0000155	508	0726		$24,559.29	$5,560,201.63	192	DEPOSITO A CTA. 0808651769 RFC MVV080508US0
04/12/2012	04/12/2012	0000000153	CHEQUE 0000153	508	0726		$362,931.11	$5,197,270.52	193	DEPOSITO A CTA. 0808651769 RFC MVV080508US0
04/12/2012	04/12/2012	0000000149	CHEQUE 0000149	508	0726		$64,938.93	$5,132,331.59	194	DEPOSITO A CTA. 0808651769 RFC MVV080508US0
04/12/2012	04/12/2012	0000000151	CHEQUE 0000151	508	0726		$486,011.09	$4,646,320.50	195	DEPOSITO A CTA. 0808651769 RFC MVV080508US0
12/2012	04/12/2012	0000000154	CHEQUE 0000154	508	0726		$35,208.79	$4,611,111.71	196	DEPOSITO A CTA. 0808651769 RFC MVV080508US0
12/2012	04/12/2012	0000000148	CHEQUE 0000148	508	0726		$60,328.82	$4,550,782.89	197	DEPOSITO A CTA. 0808651769 RFC MVV080508US0

/12/2012 04/12/2012 0000000142	CHEQUE 0000142	508 0726		$53,631.42	$4,497,151.47	DEPOSITO A CTA. 198 0808651769 RFC MVV080508US0
/12/2012 04/12/2012 0000000152	CHEQUE 0000152	508 0726		$563,898.85	$3,933,252.62	DEPOSITO A CTA. 199 0808651769 RFC MVV080508US0
04/12/2012 04/12/2012 0000000145	CHEQUE 0000145	508 0726		$414,177.77	$3,519,074.85	DEPOSITO A CTA. 200 0808651769 RFC MVV080508US0
04/12/2012 04/12/2012 0000000146	CHEQUE 0000146	508 0726		$34,996.18	$3,484,078.67	DEPOSITO A CTA. 201 0808651769 RFC MVV080508US0
04/12/2012 04/12/2012 0000000147	CHEQUE 0000147	508 0726		$284,484.15	$3,199,594.52	DEPOSITO A CTA. 202 0808651769 RFC MVV080508US0
04/12/2012 04/12/2012 0000000144	CHEQUE 0000144	508 0726		$370,677.33	$2,828,917.19	DEPOSITO A CTA. 203 0808651769 RFC MVV080508US0
04/12/2012 04/12/2012 0000000140	CHEQUE 0000140	508 0726		$161,112.82	$2,667,804.37	DEPOSITO A CTA. 204 0808651769 RFC MVV080508US0
/12/2012 04/12/2012 0000000141	CHEQUE 0000141	508 0726		$303,770.73	$2,364,033.64	DEPOSITO A CTA. 205 0808651769 RFC MVV080508US0
/12/2012 04/12/2012 0000000143	CHEQUE 0000143	508 0726		$18,345.22	$2,345,688.42	DEPOSITO A CTA. 206 0808651769 RFC MVV080508US0
/12/2012 05/12/2012 0000000156	CHEQ CA0000156	512 8070		$209,999.66	$2,135,688.76	207 TME070402D54
05/12/2012 05/12/2012 0000000157	CHEQ CA0000157	512 8070		$207,162.29	$1,928,526.47	208 TME070402D54
05/12/2012 05/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$2,260,003.39		$4,188,529.86	CTO 0501905426 209 05/12 NTEGUB SERIE I+
12/2012 05/12/2012 0000000164	CHEQUE 0000164	508 0726		$193,766.73	$3,994,763.13	DEPOSITO A CTA. 210 0804635042 RFC GCO020710799
12/2012 06/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$2,800,859.37		$6,795,622.50	CTO 0501905426 211 06/12 NTEGUB SERIE I+
12/2012 06/12/2012 0000000163	CHEQUE 0000163	508 0726		$10,886.29	$6,784,736.21	DEPOSITO A CTA. 212 0667540369 RFC MVV080508US0
12/2012 06/12/2012 0000000161	CHEQUE 0000161	508 0726		$54,431.41	$6,730,304.80	DEPOSITO A CTA. 213 0667540369 RFC MVV080508US0
07/12/2012 07/12/2012 0000000171	CHEQ CA0000171	512 8070		$318,881.73	$6,411,423.07	214 DCC101213DJ1
/12/2012 07/12/2012 0000000173	CHEQ CA0000173	512 8070		$299,511.94	$6,111,911.13	215 DCC101213DJ1
12/2012 07/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$256,710.03		$6,368,621.16	CTO 0501905426 216 07/12 NTEGUB SERIE I+
12/2012 11/12/2012 0000000160	CHEQ CA0000160	512 8070		$225,668.85	$6,142,952.31	217 CRU071123NV7
12/2012 13/12/2012 0000000135	CHEQ CA0000135	512 8070		$253,926.64	$5,889,025.67	218 CTG101204TT0
12/2012 13/12/2012 0000000158	CHEQ CA0000158	512 8070		$643,610.86	$5,245,414.81	219 CTG101204TT0
12/12/2012 13/12/2012 0000000168	CHEQ CA0000168	512 8070		$262,651.72	$4,982,763.09	220 CTG101204TT0
2/12/2012 13/12/2012 0000000172	CHEQ CA0000172	512 8070		$349,999.21	$4,632,763.88	221 CTG101204TT0
2/2012 13/12/2012 0000000174	CHEQ CA0000174	512 8070		$1,496,811.96	$3,135,951.92	222 ZACU560209MW6

	3/12/2012 13/12/2012 0000000166	CHEQUE 0000166	508 0726		$247,892.62	$2,888,059.30	DEPOSITO A CTA. 223 0850040054 RFC PDI9203309W3
	14/12/2012 14/12/2012 0000000165	CHEQ CA0000165	512 8070		$299,707.74	$2,588,351.56	224 CIN100420FYA
	14/12/2012 14/12/2012 0000000167	CHEQ CA0000167	512 8070		$267,185.36	$2,321,166.20	225 CIN100420FYA
	/12/2012 14/12/2012 0000000169	CHEQ CA0000169	512 8070		$1,286,629.88	$1,034,536.32	226 CIN100420FYA
	14/12/2012 14/12/2012 0000000170	CHEQ CA0000170	512 0316		$335,812.83	$698,723.49	227 ICM080429 BS2
	/12/2012 14/12/2012 0000000213	CHEQ CA0000213	512 0316		$53,294.63	$645,428.86	228 EQX070808 V94
	/12/2012 14/12/2012 0000000181	CHEQUE 0000181	508 0726		$126,673.31	$518,755.55	DEPOSITO A CTA. 229 0688472670 RFC MOAG700110781
	18/12/2012 18/12/2012 0000000159	CHEQ CA0000159	512 8070		$400,233.43	$118,522.12	230 RFC NO DISP
	18/12/2012 18/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$838,505.64		$957,027.76	CTO 0501905426 231 18/12 NTEGUB SERIE I+
	18/12/2012 18/12/2012 0000000295	CHEQUE 0000295	508 3607		$101,161.67	$855,866.09	DEPOSITO A CTA. 232 0580323616 RFC MEL0103288Z3
	/12/2012 19/12/2012 0000000299	CHEQ CA0000299	512 8070		$350,246.10	$505,619.99	233 DCC101213DJ1
	20/12/2012 20/12/2012 0000000251	CHEQ CA0000251	512 0316		$386,889.22	$118,730.77	234 EQX070808 V94
	20/12/2012 20/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$4,912,005.71		$5,030,736.48	CTO 0501905426 235 20/12 NTEGUB SERIE I+
	21/12/2012 21/12/2012 0000000297	CHEQ CA0000297	512 0316		$3,192,473.85	$1,838,262.63	236 ACA100121 SLA
	12/2012 21/12/2012 0000000298	CHEQ CA0000298	512 0316		$582,055.93	$1,256,206.70	237 ACA100121 SLA
	26/12/2012 26/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$1,195,210.13		$2,451,416.83	CTO 0501905426 238 26/12 NTEGUB SERIE I+
	26/12/2012 26/12/2012 0000000330	CHEQUE 0000330	508 0726		$12,007.82	$2,439,409.01	DEPOSITO A CTA. 239 0667540369 RFC MVV080508US0
	26/12/2012 26/12/2012 0000000332	CHEQUE 0000332	508 0726		$2,401.57	$2,437,007.44	DEPOSITO A CTA. 240 0667540369 RFC MVV080508US0
	12/2012 27/12/2012 0000000244	CHEQ CA0000244	512 8070		$327,136.79	$2,109,870.65	241 DCC101213DJ1
	12/2012 27/12/2012 0000000245	CHEQ CA0000245	512 8070		$288,208.32	$1,821,662.33	242 DCC101213DJ1
	27/12/2012 27/12/2012 0000000246	CHEQ CA0000246	512 8070		$268,975.16	$1,552,687.17	243 DCC101213DJ1
	12/2012 27/12/2012 0000000247	CHEQ CA0000247	512 8070		$252,906.14	$1,299,781.03	244 DCC101213DJ1
	12/2012 28/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$4,870,002.82		$6,169,783.85	CTO 0501905426 245 28/12 NTEGUB SERIE I+
	12/2012 28/12/2012 0000000307	CHEQUE 0000307	508 0726		$1,365,381.53	$4,804,402.32	DEPOSITO A CTA. 246 0816661071 RFC CPG970507KD1
	28/12/2012 28/12/2012 0000000302	CHEQUE 0000302	508 0726		$1,286,336.16	$3,518,066.16	DEPOSITO A CTA. 247 0816661071 RFC CPG970507KD1
	28/12/2012 28/12/2012 0000000303	CHEQUE 0000303	508 0726		$398,128.84	$3,119,937.32	DEPOSITO A CTA. 248 0816661071 RFC CPG970507KD1
		CHEQUE					DEPOSITO A CTA.

28/12/2012 28/12/2012 0000000304	0000304	508 0726		$293,619.16	$2,826,318.16	249	0816661071 RFC CPG970507KD1
28/12/2012 28/12/2012 0000000305	CHEQUE 0000305	508 0726		$1,009,544.70	$1,816,773.46	250	DEPOSITO A CTA. 0816661071 RFC CPG970507KD1
28/12/2012 28/12/2012 0000000306	CHEQUE 0000306	508 0726		$516,889.44	$1,299,884.02	251	DEPOSITO A CTA. 0816661071 RFC CPG970507KD1
28/12/2012 28/12/2012 0000281212	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,906,044.24		$3,205,928.26	252	DE LA CUENTA 0813252085, APORT FED OBRA PROG HABITAT
31/12/2012 31/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$36,074,075.56		$39,280,003.82	253	CTO 0501905426 31/12 NTEGUB SERIE I+
31/12/2012 31/12/2012 0000000336	CHEQUE 0000336	508 0726		$48,933.83	$39,231,069.99	254	DEPOSITO A CTA. 0827557228 RFC NOMM490919L63
31/12/2012 31/12/2012 0000000337	CHEQUE 0000337	508 0726		$12,787.49	$39,218,282.50	255	DEPOSITO A CTA. 0827557228 RFC NOMM490919L63
/12/2012 31/12/2012 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31	022 0314	$4,028.87		$39,222,311.37	256	
		Operaciones:	10	65			
		Total:	$55,117,445.76	$77,307,556.83			



000375

PAGINA: 1

BANBAJIO

NUMERO DE CLIENTE: 7941545

SUCURSAL: DIAZ MIRON
DIAZ MIRON ESQ COATEPEC 872 NUEVA ERA
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
C.P. 94295
EJECUTIVO DE CUENTA: GABRIEL MARQUEZ PEREZ

MUNICIPIO DE VERACRUZ REMANENTES FISM 20
11 Y AÑOS ANTERIORES
CLLE ZARAGOZA Y LERDO S/N
COLONIA VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ(VER)
C.P. 91700
R.F.C. MVV080508US0

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01DIC2012/31DIC2012
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0079415450301

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	$0.00	SALDO PROMEDIO	$0.00	$0.00
(+) DEPOSITOS	$0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	0	0
(+) ABONOS DIVERSOS	$0.00	**TASA ANUAL BRUTA**	**0.000 %**	**0.000 %**
(-) CHEQUES PAGADOS	$0.00	**TASA ANUAL NETA**	**0.000 %**	**0.000 %**
(-) RETIROS DIVERSOS	$0.00	IMPUESTO RETENIDO	$0.00	
SALDO ACTUAL	$0.00			
		CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $0.00 **MONEDA: PESOS**
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$677.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA MAESTRA #0079415450101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #030849794154501015(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	$7,115,786.20	SALDO PROMEDIO	$983,028.40	$550,072.22
(+) DEPOSITOS	$500.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	217
(+) ABONOS DIVERSOS	$6,759,332.15	**TASA ANUAL BRUTA**	**0.800 %**	**0.000 %**
(-) CHEQUES PAGADOS	($4,176,598.66)	**TASA ANUAL NETA**	**0.800 %**	**0.000 %**
(-) RETIROS DIVERSOS	($6,747,873.63)	IMPUESTO RETENIDO	$0.00	
SALDO ACTUAL	$2,951,146.06			
		CHEQUES EXPEDIDOS	10	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	10	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

BANBAJIO

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $3,000.00 | MONEDA: PESOS
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					$7,115,786.20
3	5	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30NOV2012)	-$2,894.66	$7,112,891.54	
3		RFC ICI780419AJ7		$7,112,891.54	
3		BENEFICIARIO:INST CAP IND CONST		$7,112,891.54	
3		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 153	-$6,747,873.63	$365,017.91	
4		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 154	+$992,250.00	$1,357,267.91	
5	9	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2012)	-$992,411.77	$364,856.14	
5		RFC ACA100121 SLA		$364,856.14	
5		BENEFICIARIO:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA AMADOR SA DE		$364,856.14	
7		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 157	+$307,000.00	$671,856.14	
10		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 158	+$829,000.00	$1,500,856.14	
11	14	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2012)	-$828,120.00	$672,736.14	
11		RFC CPG970507KD1		$672,736.14	
11		BENEFICIARIO:COMPANIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E		$672,736.14	
13	7	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2012)	-$182,426.19	$490,309.95	
13		RFC CIG101204TT0		$490,309.95	
13		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL GOLFO SA D		$490,309.95	
13	8	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2012)	-$162,383.75	$327,926.20	
13		RFC CIG101204TT0		$327,926.20	
13		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL GOLFO SA D		$327,926.20	
14	10	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2012)	-$307,397.31	$20,528.89	
14		RFC CIN100420FYA		$20,528.89	
14		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA INATI, S.A. DE C.V.		$20,528.89	
20		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 165	+$950,350.00	$970,878.89	
20		DEPOSITO EN EFECTIVO	+$500.00	$971,378.89	
20		CIUDAD:BOCA DEL RIO, VERACRUZ		$971,378.89	
24	19	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21DIC2012)	-$737,781.18	$233,597.71	
24		RFC ACA100121 SLA		$233,597.71	
24		BENEFICIARIO:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA AMADOR SA DE		$233,597.71	
24	20	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21DIC2012)	-$152,526.16	$81,071.55	
24		RFC ACA100121 SLA		$81,071.55	
24		BENEFICIARIO:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA AMADOR SA DE		$81,071.55	
24	21	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21DIC2012)	-$60,549.77	$20,521.78	
24		RFC ACA100121 SLA		$20,521.78	
24		BENEFICIARIO:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA AMADOR SA DE		$20,521.78	
26		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 168	+$749,600.00	$770,121.78	
28	25	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27DIC2012)	-$750,107.87	$20,013.91	
28		RFC PDI9203309W3		$20,013.91	
28		BENEFICIARIO:PROVEEDORA Y DUIDORA DE INDES SA DE CV		$20,013.91	
31		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 171	+$2,930,454.95	$2,950,468.86	
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+$677.20	$2,951,146.06	

BANBAJIO

CUENTA MAESTRA #0079415450101 CONTINUACION...

SALDO INICIAL: $ 7,115,786.20

DEPOSITOS/ABONOS DIVERSOS: $ 6,759,832.15



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

BANBAJIO

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

INVERSIONES PREMIER BAJIO

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS EN EL MES

BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA

DIA	#OP.	IMPORTE (+)DEP/(-)RET	COMISION POR RETIRO ANTICIPADO	IVA COMISION	MONTO NETO	POSICION IMPORTE	% TIIE	IDE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VTO.	GAT
3	153	+6,747,873.63	0.00	0.00	0.00	6,747,873.63	65	0.00	3.150	3.150	04DIC2012	
4	154	-992,250.00	0.00	0.00	992,250.00	5,756,214.07	65	0.00	3.148	3.148	05DIC2012	
7	157	-307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	5,450,723.13	65	0.00	3.146	3.146	10DIC2012	
10	158	-829,000.00	0.00	0.00	829,000.00	4,623,152.25	65	0.00	3.146	3.146	11DIC2012	
20	165	-950,350.00	0.00	0.00	950,350.00	3,676,843.96	65	0.00	3.146	3.146	21DIC2012	
26	168	-749,600.00	0.00	0.00	749,600.00	2,929,172.88	65	0.00	3.156	3.156	27DIC2012	
31	171	-2,930,454.95	0.00	0.00	2,930,454.95	0.00	65	0.00	3.149	3.149	02ENE2013	3.20 %

RESUMEN / VALUACION

DIA	IMPORTE	INT. BRUTOS	ISR	INT. NETOS	% TIIE PROMEDIO	IDE	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
3-31	0.00	10,781.32	0.00	10,781.32	65.0	0.00	4,252,953.27	3.147

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
SIN COMISIONES				

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:53:46

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato:	501706188
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0667540341
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

LXI LEGISLATURA 2010-2013
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios
25 ENE 2013
SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVAS DE LEY. NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
REVISADO POR:
FIRMA

Movimientos	Del Mes (Del: 03/12/2012 al: 31/12/2012)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2012 al 31/12/2012):
Valor Cartera Inicial:	$0.00	$0.00
Sus Depósitos (+):	$545,519.33	$281,850,326.48
Sus Retiros (-):	$547,511.47	$282,277,826.52
Inversión:	-$1,992.14	-$427,500.04
Valuacion de Cartera al Cierre:	$0.00	$0.00
Inversión:	-$1,992.14	-$427,500.04
Utilidad generada:	$1,992.14	$427,500.04
Capital Promedio Invertido:	$492,662.87	$9,231,959.84
Tiempo de Inversion:	31 dias	366 dias
Rendimiento en el Periodo:	0.40%	4.63%
Rendimiento Anual Simple:	4.72%	4.63%
Rendimiento Anual Compuesto:	4.83%	4.63%
Saldo en Cartera:	$0.00	$0.00

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:57:54

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Movimientos

Movimientos

Información del Contrato

Número de Contrato:	501706188
Período de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0667540341
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

Movimientos

Día	Folio	Tipo Operación	Emisión	Títulos	Precio U.	$ Importe	Pzo Tasa	Interes/ Premio	Comisión	$Importe Neto	$Saldo
		SALDO INICIAL								0.00	0.00
03		ENTRADA A SU INVERSION				545,519.33				545,519.33	545,519.33
03	1530	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	51,945	10.501864	545,519.33				(545,519.33)	0.00
31	896	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	51,945	10.540215	547,511.47				547,511.47	547,511.47
31		SALIDA DE SU INVERSION				547,511.47				(547,511.47)	0.00
		SALDO FINAL								0.00	0.00
		TOTAL ISR RETENIDO								0.00	0.00
		TOTAL IVA RETENIDO								0.00	0.00

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:54:50

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato:	501905426
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0808651750
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

Movimientos	Del Mes (Del: 03/12/2012 al: 31/12/2012)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2012 al 31/12/2012):
Valor Cartera Inicial:	$0.00	$0.00
Sus Depósitos (+):	$53,041,638.48	$573,400,729.36
Sus Retiros (-):	$53,207,372.65	$574,976,632.78
Inversión:	-$165,734.17	-$1,575,903.42
Valuacion de Cartera al Cierre:	$0.00	$0.00
Inversión:	-$165,734.17	-$1,575,903.42
Utilidad generada:	$165,734.17	$1,575,903.42
Capital Promedio Invertido:	$40,791,575.32	$40,390,075.94
Tiempo de Inversion:	31 dias	313 dias
Rendimiento en el Periodo:	0.41%	3.90%
Rendimiento Anual Simple:	4.84%	4.56%
Rendimiento Anual Compuesto:	4.95%	4.58%
Saldo en Cartera:	$0.00	$0.00

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:58:19

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Movimientos

Movimientos

Información del Contrato

Número de Contrato:	501905426
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0808651750
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

Movimientos

Dia	Folio	Tipo Operación	Emisión	Titulos	Precio U.	$ Importe	Plz o Tasa	Interes/ Premio	Comisión	$Importe Neto	$Saldo
		SALDO INICIAL								0.00	0.00
03		ENTRADA A SU INVERSION				53,041,638.48				53,041,638.48	53,041,638.48
03	1441	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	5,050,688	10.501864	53,041,638.48				(53,041,638.48)	0.00
05	705	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	215,138	10.504901	2,260,003.39				2,260,003.39	2,260,003.39
05		SALIDA DE SU INVERSION				2,260,003.39				(2,260,003.39)	0.00
06	529	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	266,586	10.506322	2,800,859.37				2,800,859.37	2,800,859.37
06		SALIDA DE SU INVERSION				2,800,859.37				(2,800,859.37)	0.00
07	942	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	24,431	10.507553	256,710.03				256,710.03	256,710.03
07		SALIDA DE SU INVERSION				256,710.03				(256,710.03)	0.00
18	348	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	79,682	10.52315	838,505.64				838,505.64	838,505.64
18		SALIDA DE SU INVERSION				838,505.64				(838,505.64)	0.00
20	524	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	466,658	10.525922	4,912,005.71				4,912,005.71	4,912,005.71
20		SALIDA DE SU INVERSION				4,912,005.71				(4,912,005.71)	0.00
26	543	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	113,465	10.533734	1,195,210.13				1,195,210.13	1,195,210.13
26		SALIDA DE SU INVERSION				1,195,210.13				(1,195,210.13)	0.00
28	161	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	462,208	10.536388	4,870,002.82				4,870,002.82	4,870,002.82
28		SALIDA DE SU INVERSION				4,870,002.82				(4,870,002.82)	0.00
31	915	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	3,422.518	10.540215	36,074,075.56				36,074,075.56	36,074,075.56
31		SALIDA DE SU INVERSION				36,074,075.56				(36,074,075.56)	0.00
		SALDO FINAL								0.00	0.00
		TOTAL ISR RETENIDO								0.00	0.00
		TOTAL IVA RETENIDO								0.00	0.00

BANBAJIO

000383
PAGINA: 1

NUMERO DE CLIENTE: 7941545

SUCURSAL: DIAZ MIRON
DIAZ MIRON ESQ COATEPEC 872 NUEVA ERA
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
C.P. 94295
EJECUTIVO DE CUENTA: GABRIEL MARQUEZ PEREZ

MUNICIPIO DE VERACRUZ REMANENTES FISM 20
11 Y AÑOS ANTERIORES
CLLE ZARAGOZA Y LERDO S/N
COLONIA VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ(VER)
C.P. 91700
R.F.C. MVV080508US0

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01DIC2012/31DIC2012
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0079415450301

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$0.00
(+) DEPOSITOS	$0.00
(+) ABONOS DIVERSOS	$0.00
(-) CHEQUES PAGADOS	$0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	$0.00
SALDO ACTUAL	$0.00

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$0.00	$0.00
DIAS TRANSCURRIDOS	0	0
TASA ANUAL BRUTA	**0.000 %**	**0.000 %**
TASA ANUAL NETA	**0.000 %**	**0.000 %**
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	0
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $0.00 **MONEDA: PESOS**
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$677.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA MAESTRA #0079415450101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #030849794154501015(***)

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$7,115,786.20
(+) DEPOSITOS	$500.00
(+) ABONOS DIVERSOS	$6,759,332.15
(-) CHEQUES PAGADOS	($4,176,598.66)
(-) RETIROS DIVERSOS	($6,747,873.63)
SALDO ACTUAL	$2,951,146.06

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$983,028.40	$550,072.22
DIAS TRANSCURRIDOS	31	217
TASA ANUAL BRUTA	**0.800 %**	**0.000 %**
TASA ANUAL NETA	**0.800 %**	**0.000 %**
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	10
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	10
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

BANBAJIO

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $3,000.00 MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31DIC2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					$7,115,786.20
3	5	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30NOV2012)	-$2,894.66	$7,112,891.54	
3		RFC ICI780419AJ7		$7,112,891.54	
3		BENEFICIARIO:INST CAP IND CONST		$7,112,891.54	
3		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 153	-$6,747,873.63	$365,017.91	
4		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 154	+$992,250.00	$1,357,267.91	
5	9	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2012)	-$992,411.77	$364,856.14	
5		RFC ACA100121 SLA		$364,856.14	
5		BENEFICIARIO:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA AMADOR SA DE		$364,856.14	
7		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 157	+$307,000.00	$671,856.14	
10		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 158	+$829,000.00	$1,500,856.14	
11	14	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2012)	-$828,120.00	$672,736.14	
11		RFC CPG970507KD1		$672,736.14	
11		BENEFICIARIO:COMPANIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E		$672,736.14	
13	7	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2012)	-$182,426.19	$490,309.95	
13		RFC CIG101204TT0		$490,309.95	
13		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL GOLFO SA D		$490,309.95	
13	8	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2012)	-$162,383.75	$327,926.20	
13		RFC CIG101204TT0		$327,926.20	
13		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL GOLFO SA D		$327,926.20	
14	10	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2012)	-$307,397.31	$20,528.89	
14		RFC CIN100420FYA		$20,528.89	
14		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA INATI, S.A. DE C.V.		$20,528.89	
20		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 165	+$950,350.00	$970,878.89	
20		DEPOSITO EN EFECTIVO	+$500.00	$971,378.89	
20		CIUDAD:BOCA DEL RIO, VERACRUZ		$971,378.89	
24	19	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21DIC2012)	-$737,781.18	$233,597.71	
24		RFC ACA100121 SLA		$233,597.71	
24		BENEFICIARIO:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA AMADOR SA DE		$233,597.71	
24	20	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21DIC2012)	-$152,526.16	$81,071.55	
24		RFC ACA100121 SLA		$81,071.55	
24		BENEFICIARIO:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA AMADOR SA DE		$81,071.55	
24	21	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21DIC2012)	-$60,549.77	$20,521.78	
24		RFC ACA100121 SLA		$20,521.78	
24		BENEFICIARIO:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA AMADOR SA DE		$20,521.78	
26		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 168	+$749,600.00	$770,121.78	
28	25	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27DIC2012)	-$750,107.87	$20,013.91	
28		RFC PDI9203309W3		$20,013.91	
28		BENEFICIARIO:PROVEEDORA Y DUIDORA DE INDES SA DE CV		$20,013.91	
31		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 171	+$2,930,454.95	$2,950,468.86	
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+$677.20	$2,951,146.06	

CUENTA MAESTRA #0079415450101 CONTINUACION...

SALDO INICIAL: $ 7,115,786.20
DEPOSITOS/ABONOS DIVERSOS: $ 6,759,832.15



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

BANBAJIO

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

INVERSIONES PREMIER BAJIO

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS EN EL MES

BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA

DIA	#OP.	IMPORTE (+)DEP/(-)RET	COMISION POR RETIRO ANTICIPADO	IVA COMISION	MONTO NETO	POSICION IMPORTE	% TIIE	IDE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VTO.	GAT
3	153	+6,747,873.63	0.00	0.00	0.00	6,747,873.63	65	0.00	3.150	3.150	04DIC2012	
4	154	-992,250.00	0.00	0.00	992,250.00	5,756,214.07	65	0.00	3.148	3.148	05DIC2012	
7	157	-307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	5,450,723.13	65	0.00	3.146	3.146	10DIC2012	
10	158	-829,000.00	0.00	0.00	829,000.00	4,623,152.25	65	0.00	3.146	3.146	11DIC2012	
20	165	-950,350.00	0.00	0.00	950,350.00	3,676,843.96	65	0.00	3.146	3.146	21DIC2012	
26	168	-749,600.00	0.00	0.00	749,600.00	2,929,172.88	65	0.00	3.156	3.156	27DIC2012	
31	171	-2,930,454.95	0.00	0.00	2,930,454.95	0.00	65	0.00	3.149	3.149	02ENE2013	3.20 %

RESUMEN / VALUACION

DIA	IMPORTE	INT. BRUTOS	ISR	INT. NETOS	% TIIE PROMEDIO	IDE	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
3-31	0.00	10,781.32	0.00	10,781.32	65.0	0.00	4,252,953.27	3.147

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
SIN COMISIONES				

MUNICIPIO DE VERACRUZ,VER. (FAFM)

Dic/12 Pagina: 1
ZARAGOZA S/N ESQ.LERDO MVV-080508-US0
VERACRUZ,VER.

Relación de Bancos al 31/Diciembre/2012

Cuenta inicial : 1103-00-00000
Cuenta final : 1104-07-03001
Tipo de moneda

Núm. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo en Bancos
1103-00-00000	BANCOS	31,457,878.22
1103-05-00000	BANCOS FONDOS FORTAMUN	27,859,260.80
1103-05-03001	CTA.350 REMANENTE FORTAMUN 2011	1,671,543.58
1103-05-03002	CTA.769 APORTACION FEDERAL 2012	24,825,888.02
1103-05-03012	CTA.824 REMANENTE FORTAMUN 2011	1,219,964.08
1103-05-03013	CTA.495 REM.FORTAMUN/10 Y AÑOS ANT.	141,865.12
1103-06-00000	DEL BAJIO, S.A.	3,598,617.42
1103-06-03001	CTA.325 REM.FORTAMUN/11 Y AÑOS ANT.	3,598,617.42
1104-00-00000	INVERSIONES EN VALORES	0.00
1104-05-00000	INVERSIONES FORTAMUN	0.00
1104-05-03001	INVERSIONES BANORTE CTA.350	0.00
1104-05-03003	CTA.495 REM.FORTAMUN/10 Y AÑOS ANT.	0.00
1104-05-03004	INVERSIONES BANORTE CTA.769	0.00
1104-07-00000	DEL BAJIO, S.A.	0.00
1104-07-03001	INVERSIONES BAJIO CTA.325	0.00

Totales: 31,457,878.22
Total de Cuentas reportadas 15

BANORTE EN SU EMPRESA

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:26 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2012al31/12/2012
Cuentas de Cheques :	0667540350 | 072 905 00667540350 9 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 03/ene/2011 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Saldo Inicial del Día	$1,671,543.58
Saldo Actual	$26,921.21
Saldo Disponible:	$26,921.21
Saldo Final Mes Anterior	$1,671,543.58

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Descripción
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0790		$1,642,039.94	$23,507.18	571 03/12 INTEGUB CTO 0501706191
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0790	$1,648,036.40		$1,671,543.58	
					Operaciones:	1	1		
					Total:	$1,648,036.40	$1,642,039.94		

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios
2010-2013

BANORTE EN SU EMPRESA

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2013 12:28 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2012al31/12/2012

Cuentas de Cheques : 0808651769 | 072 905 00808651769 7 | 0726-SUCURSAL VERACRUZ ZARAGOZA | 31/ene/2012 | MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

Saldo Inicial del Día	$24,825,888.02
Saldo Actual	$3,469,592.28
Saldo Disponible:	$3,469,592.28
Saldo Final Mes Anterior	$24,825,888.02

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2012	03/12/2012	0000000343	CHEQ CA0000343		512 8070		$1,150.06	$27,919,490.52	358	ICI780419AJ7
03/12/2012	03/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE		593 0790		$27,512,783.31	$406,707.21	359	CTO 0501905484 03/12 NTEGUB SERIE I+
12/2012	04/12/2012	0000000323	CHEQ CA0000323		512 0316		$3,712.00	$402,995.21	360	SCO890622BT5
04/12/2012	04/12/2012	0000000348	CHEQ CA0000348		512 0316		$105,792.00	$297,203.21	361	IPE761230 FQ8
12/2012	04/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE		096 0790	$7,153,001.32		$7,450,204.53	362	CTO 0501905484 04/12 NTEGUB SERIE I+
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000150		080 0726	$5,693.91		$7,455,898.44	363	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000155		080 0726	$24,559.29		$7,480,457.73	364	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000153		080 0726	$362,931.11		$7,843,388.84	365	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000149		080 0726	$64,938.93		$7,908,327.77	366	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000151		080 0726	$486,011.09		$8,394,338.86	367	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000154		080 0726	$35,208.79		$8,429,547.65	368	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000148		080 0726	$60,328.82		$8,489,876.47	369	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000142		080 0726	$53,631.42		$8,543,507.89	370	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000152		080 0726	$563,898.85		$9,107,406.74	371	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000145		080 0726	$414,177.77		$9,521,584.51	372	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000146		080 0726	$34,996.18		$9,556,580.69	373	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000147		080 0726	$284,484.15		$9,841,064.84	374	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000144		080 0726	$370,677.33		$10,211,742.17	375	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
04/12/2012	04/12/2012	0000000354	CHEQUE 0000354		508 0726		$2,807,006.66	$7,404,735.51	376	DEPOSITO A CTA. 0813251985 RFC MVV080508US0
12/2012	04/12/2012	0000000353	CHEQUE 0000353		508 0726		$1,953,440.00	$5,451,295.51	377	DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
04/12/2012	04/12/2012	0000000349	CHEQUE 0000349		508 0726		$1,142,832.00	$4,308,463.51	378	DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
12/2012	04/12/2012	0000000350	CHEQUE 0000350		508 0726		$322,944.00	$3,985,519.51	379	DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
04/12/2012	04/12/2012	0000000351	CHEQUE 0000351		508 0726		$320,508.00	$3,665,011.51	380	DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
04/12/2012	04/12/2012	0000000352	CHEQUE 0000352		508 0726		$605,636.00	$3,059,375.51	381	DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000140		080 0726	$161,112.82		$3,220,488.33	382	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
04/12/2012	04/12/2012	0000000000	DEPOSITO		080 0726	$303,770.73		$3,524,259.06	383	DEPOSITO DE LA CUENTA :

	CHQ.BANORTE 0000141						0808651750
/12/2012 04/12/2012 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000143	080 0726	$18,345.22		$3,542,604.28	384	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0808651750
05/12/2012 05/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$311,008.10		$3,853,612.38	385	CTO 0501905484 05/12 NTEGUB SERIE I+
/12/2012 05/12/2012 0000000358	CHEQUE 0000358	508 0726		$2,000,000.00	$1,853,612.38	386	DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
05/12/2012 05/12/2012 0000000357	CHEQUE 0000357	508 0726		$788,495.58	$1,065,116.80	387	DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
06/12/2012 06/12/2012 0000000347	CHEQUE 0000347	508 0726		$272,117.27	$792,999.53	388	DEPOSITO A CTA. 0004588096 RFC PEF881115B13
07/12/2012 07/12/2012 0000000355	CHEQ CA0000355	512 8070		$744,113.06	$48,886.47	389	MVV080508US0
/12/2012 07/12/2012 0000000356	CHEQ CA0000356	512 8070		$24,841.07	$24,045.40	390	MVV080508US0
07/12/2012 07/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$531,608.63		$555,654.03	391	CTO 0501905484 07/12 NTEGUB SERIE I+
/12/2012 10/12/2012 0000000359	CHEQ CA0000359	512 0316		$228,288.00	$327,366.03	392	IPE761230 FQ8
10/12/2012 10/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$515,001.40		$842,367.43	393	CTO 0501905484 10/12 NTEGUB SERIE I+
/12/2012 10/12/2012 0000000361	CHEQUE 0000361	508 3607		$514,112.00	$328,255.43	394	DEPOSITO A CTA. 0552986054 RFC HEAH830916MY6
10/12/2012 10/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$61,003.33		$389,258.76	395	CTO 0501905484 10/12 NTEGUB SERIE I+
/12/2012 11/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$390,004.25		$779,263.01	396	CTO 0501905484 11/12 NTEGUB SERIE I+
11/12/2012 11/12/2012 0000000364	CHEQUE 0000364	508 0726		$389,745.73	$389,517.28	397	DEPOSITO A CTA. 0816661071 RFC CPG970507KD1
/12/2012 13/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$7,063,003.75		$7,452,521.03	398	CTO 0501905484 13/12 NTEGUB SERIE I+
13/12/2012 13/12/2012 0000131212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$6,638,714.00	$813,807.03	399	CTA/CLABE: 012180001414482778, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI, 1PAGO PARCIAL DIC, CVE RASTREO: 8846APAB201212130097189175 RFC: CFE380714QIO, IVA: 000000000000.00
12/2012 13/12/2012 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$813,798.13	400	REFERENCIA: 0131212
13/12/2012 13/12/2012 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$813,796.71	401	
14/12/2012 14/12/2012 0000000000	CASH0100121214154001	003 5663	$20,564,088.00		$21,377,884.71	402	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 012840004461003683 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12216844 14122012
17/12/2012 17/12/2012 0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790		$19,770,737.27	$1,607,147.44	403	CTO 0501905484 17/12 NTEGUB SERIE I+
2/2012 17/12/2012 0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790		$792,997.41	$814,150.03	404	CTO 0501905484 17/12 NTEGUB SERIE I+
17/12/2012 17/12/2012 0000000365	CHEQUE 0000365	508 3607		$424,908.00	$389,242.03	405	DEPOSITO A CTA. 0552986054 RFC HEAH830916MY6
2/2012 17/12/2012 0000000362	CHEQUE 0000362	508 3607		$60,900.00	$328,342.03	406	DEPOSITO A CTA. 0552986054 RFC HEAH830916MY6
18/12/2012 18/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$1,105,509.52		$1,433,851.55	407	CTO 0501905484 18/12 NTEGUB SERIE I+
2/2012 19/12/2012 0000000363	CHEQ CA0000363	512 8070		$1,106,165.15	$327,686.40	408	DCO110818QR7
20/12/2012 20/12/2012 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$2,708,003.95		$3,035,690.35	409	CTO 0501905484 20/12 NTEGUB SERIE I+
2/2012 20/12/2012 0000201212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$825,247.00	$2,210,443.35	410	CTA/CLABE: 012180001414482778, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI, 2 Y ULTIMO PAGO ENERGIA ELECT DIC 12, CVE RASTREO: 8846APAB201212200098126975 RFC: CFE380714QIO, IVA: 000000000000.00
20/12/2012 20/12/2012 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$2,210,434.45	411	REFERENCIA: 0201212
/2012 20/12/2012 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$2,210,433.03	412	
21/12/2012 21/12/2012 0000000360	CHEQ CA0000360	512 8070		$303,448.98	$1,906,984.05	413	RSE041217SW5

21/12/2012	21/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	095 0790	$8,000,010.42	$9,906,994.47	414 CTO 0501905484 21/12 NTEGUB SERIE I+
21/12/2012	21/12/2012	0000211212	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$8,000,010.42	$1,906,984.05	415 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0667540369, TRASPASO AL R.F.C. MVV080508US0
/12/2012	24/12/2012	0000000371	CHEQ CA0000371	512 0316	$1,078,800.00	$828,184.05	416 IPE761230 FQ8
25/12/2012	26/12/2012	0000000372	CHEQ CA0000372	512 8070	$793,440.00	$34,744.05	417 CSI0603097E1
26/12/2012	26/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$4,285,460.07	$4,320,204.12	418 CTO 0501905484 26/12 NTEGUB SERIE I+
26/12/2012	26/12/2012	0000000366	CHEQUE 0000366	508 0726	$790,853.95	$3,529,350.17	419 DEPOSITO A CTA. 0816661071 RFC CPG970507KD1
/12/2012	26/12/2012	0000000378	CHEQUE 0000378	508 0726	$27,494.46	$3,501,855.71	420 DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
26/12/2012	26/12/2012	0000000380	CHEQUE 0000380	508 0726	$5,498.89	$3,496,356.82	421 DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
/12/2012	26/12/2012	0000261212	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$8,000,000.00	$11,496,356.82	422 DE LA CUENTA 0667540369, TRASPASO
27/12/2012	27/12/2012	0000000341	CHEQUE 0000341	508 0726	$3,881.29	$11,492,475.53	423 DEPOSITO A CTA. 0727010769 RFC SCO890622BT5
/12/2012	27/12/2012	0000000370	CHEQUE 0000370	508 0726	$10,370.40	$11,482,105.13	424 DEPOSITO A CTA. 0727010769 RFC SCO890622BT5
27/12/2012	27/12/2012	0000000382	CHEQUE 0000382	508 0726	$393,047.25	$11,089,057.88	425 DEPOSITO A CTA. 0727010769 RFC SCO890622BT5
/12/2012	27/12/2012	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790	$5,141,640.51	$5,947,417.37	426 CTO 0501905484 27/12 NTEGUB SERIE I+
28/12/2012	28/12/2012	0000000381	CHEQ CA0000381	512 8070	$101,998.80	$5,845,418.57	427 EOV8606245U4
12/2012	28/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$416,008.21	$6,261,426.78	428 CTO 0501905484 28/12 NTEGUB SERIE I+
28/12/2012	28/12/2012	0000000383	CHEQUE 0000383	508 0726	$2,858,363.94	$3,403,062.84	429 DEPOSITO A CTA. 0004588096 RFC PEF881115B13
12/2012	28/12/2012	0000281212	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,081,966.27	$4,485,029.11	430 DE LA CUENTA 0813251930, APORT FED OBRA PROG PREP
28/12/2012	28/12/2012	0000000393	CHEQUE 0000393	508 0726	$170,410.00	$4,314,619.11	431 DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
12/2012	28/12/2012	0000000394	CHEQUE 0000394	508 0726	$244,832.00	$4,069,787.11	432 DEPOSITO A CTA. 0667540369 RFC MVV080508US0
28/12/2012	28/12/2012	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0726	$10.42	$4,069,797.53	433
12/2012	31/12/2012	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	$20,752,987.68	$24,822,785.21	434 CTO 0501905484 31/12 NTEGUB SERIE I+
31/12/2012	31/12/2012	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2012-12-31	022 0314	$3,102.81	$24,825,888.02	435
				Operaciones:	34	44	
				Total:	$86,186,544.54	$89,281,297.10	

Scotiabank Inverlat S.A.

Reporte de Consulta de Movimiento

Fecha Inicial	2012/12/01	Fecha Final	2012/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-055-0556015824
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE	Saldo	1219964.08

	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2012/12/31	1219019	944.73	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	1,219,964.08		

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER RECURS
)3 JOSE ALBERTO HERNANDEZ BRECHT
2013/01/02 12:53

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank®

Estado de Cuenta CU EMP C/CHEQ C/CC

080378

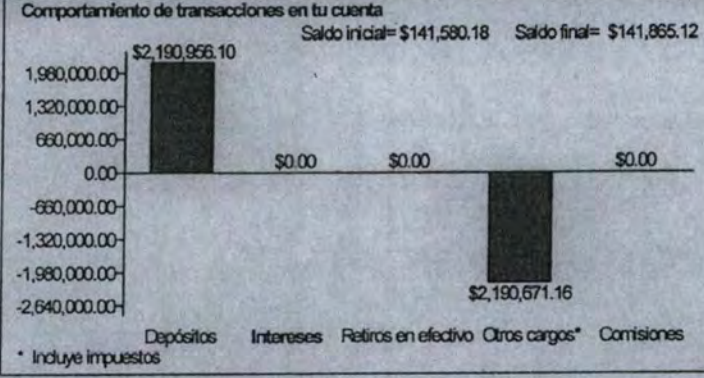
MUNICIPIO CE VERACRUZ VER REMANENTE FORT
ZARAGOZA Y LERDO SN
VERACRUZ CENTRO
C.P. 91700 C.R. 23000 ENVIAR PZA 055 SUC 0001

Cuenta	05506017495
CLABE	044905055060174956
Fecha de corte	31-DIC-12
Periodo	01-DIC-12/31-DIC-12
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MVV080508US0
Sucursal VERACRUZ
5 DE MAYO NO. 1181 ESQ. ZAMORA
CENTRO
Plaza VERACRUZ, VER

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$141,580.18
(+) Depósitos	$2,190,956.10
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$2,190,671.16
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$141,865.12
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$141,865.12
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$10,000.00
Sdo. Prom. de la cuenta DICIEMBRE	$31,775.02

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

LAS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2012 SE EMITIRAN CON EL NOMBRE, RFC Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 31-DIC-12. SI REQUIERE HACER ACTUALIZACIONES, PODRA REALIZARLAS EN SU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044905055060174956

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN53 5555555		$121,580.18	$20,000.00
04 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$121,590.35	
04 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 105 CAPITAL 121,580.18 INTERES 3.600% 12.16 I.S.R. 0.600% 1.99	900181	$121,590.35		$20,000.00
05 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$121,600.52	
05 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 106 CAPITAL 121,590.35 INTERES 3.600% 12.16 I.S.R. 0.600% 1.99	900181	$121,600.52		$20,000.00

Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$121,742.94	
19 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 115 CAPITAL 121,732.77 INTERES 3.600% 12.17 I.S.R. 0.600% 2.00	900181	$121,742.94		$20,000.00
20 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$121,753.11	
20 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 116 CAPITAL 121,742.94 INTERES 3.600% 12.17 I.S.R. 0.600% 2.00	900181	$121,753.11		$20,000.00
21 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$121,763.29	
21 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 117 CAPITAL 121,753.11 INTERES 3.600% 12.18 I.S.R. 0.600% 2.00	900181	$121,763.29		$20,000.00
24 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN54 5555555		$121,793.83	
24 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 118 CAPITAL 121,763.29 INTERES 3.600% 36.53 I.S.R. 0.600% 5.99	900181	$121,793.83		$20,000.00
26 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN51 5555555		$121,814.20	
26 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 119 CAPITAL 121,793.83 INTERES 3.600% 24.36 I.S.R. 0.600% 3.99	900181	$121,814.20		$20,000.00
27 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN54 5555555		$121,824.38	
27 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 120 CAPITAL 121,814.20 INTERES 3.600% 12.18 I.S.R. 0.600% 2.00	900181	$121,824.38		$20,000.00
28 DIC	CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES	8001 NN54 5555555		$121,834.56	
28 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 121 CAPITAL 121,824.38 INTERES 3.600% 12.18 I.S.R. 0.600% 2.00	900181	$121,834.56		$20,000.00
31 DIC	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 362476 INVERS 122 CAPITAL 121,834.56 INTERES 3.600% 36.55 I.S.R. 0.600% 5.99	900181	$121,865.12		$141,865.12

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

BANBAJIO

000395

PAGINA: 1

NUMERO DE CLIENTE: 7920325

SUCURSAL: DIAZ MIRON
DIAZ MIRON ESQ COATEPEC 872 NUEVA ERA
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
C.P. 94295

EJECUTIVO DE CUENTA: GABRIEL MARQUEZ PEREZ

MUNICIPIO DE VERACRUZ REMANENTES FORTAMU N 2011 Y AÑOS ANTERIORES
CLLE ZARAGOZA Y LERDO S/N
COLONIA VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ(VER)
C.P. 91700
R.F.C. MVV080508US0

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01DIC2012/31DIC2012
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0079203250301

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$0.00
(+) DEPOSITOS	$0.00
(+) ABONOS DIVERSOS	$0.00
(-) CHEQUES PAGADOS	$0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	$0.00
SALDO ACTUAL	$0.00

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$0.00	$0.00
DIAS TRANSCURRIDOS	0	0
TASA ANUAL BRUTA	**0.000 %**	**0.000 %**
TASA ANUAL NETA	**0.000 %**	**0.000 %**
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	0
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $0.00
MONEDA: PESOS
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0079203250302

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$0.00
(+) DEPOSITOS	$0.00
(+) ABONOS DIVERSOS	$0.00
(-) CHEQUES PAGADOS	$0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	$0.00
SALDO ACTUAL	$0.00

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$0.00	$0.00
DIAS TRANSCURRIDOS	0	0
TASA ANUAL BRUTA	**0.000 %**	**0.000 %**
TASA ANUAL NETA	**0.000 %**	**0.000 %**
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	0
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

BANBAJIO

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $0.00 MONEDA: PESOS
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$431.43
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$800.00

CUENTA MAESTRA #0079203250101 NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #030849792032501016(***)

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$4,241,144.93
(+) DEPOSITOS	$768,954.13
(+) ABONOS DIVERSOS	$4,693,839.17
(-) CHEQUES PAGADOS	($1,421,555.51)
(-) RETIROS DIVERSOS	($4,683,765.30)
SALDO ACTUAL	$3,598,617.42

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$626,264.48	$860,448.06
DIAS TRANSCURRIDOS	31	231
TASA ANUAL BRUTA	0.800 %	0.000 %
TASA ANUAL NETA	0.800 %	0.000 %
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	13
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	13
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $3,000.00 MONEDA: PESOS
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					$4,241,144.93
3	79	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30NOV2012)	-$4,866.69	$4,236,278.24	
3		RFC ICI780419AJ7		$4,236,278.24	
3		BENEFICIARIO:INST CAP IND CONST		$4,236,278.24	
3		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 153	-$3,913,883.17	$322,395.07	
4		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 154	+$255,400.00	$577,795.07	
5	85	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2012)	-$175,392.00	$402,403.07	
5		RFC AAQP500705000		$402,403.07	
5		BENEFICIARIO:PEDRO ALVARADO QUINTERO		$402,403.07	
6	5023056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 06DIC2012	+$744,113.06	$402,403.07	$1,146,516.13
6		CIUDAD:BOCA DEL RIO, VERACRUZ		$402,403.07	$1,146,516.13
6	5023156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 06DIC2012	+$24,841.07	$402,403.07	$1,171,357.20
6		CIUDAD:BOCA DEL RIO, VERACRUZ		$402,403.07	$1,171,357.20
6		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 156	+$104,000.00	$506,403.07	$1,275,357.20
6		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 156	+$12,100.00	$518,503.07	$1,287,457.20
7	87	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2012)	-$7,615.19	$510,887.88	$1,279,842.01
7		RFC MVV080508US0		$510,887.88	$1,279,842.01
7		BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE VZ VER		$510,887.88	$1,279,842.01
7	89	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2012)	-$1,523.03	$509,364.85	$1,278,318.98
7		RFC MVV080508US0		$509,364.85	$1,278,318.98
7		BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE VZ VER		$509,364.85	$1,278,318.98
7	5023056	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 06DIC2012 (744,113.0		$1,253,477.91	$1,278,318.98
7	5023156	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 06DIC2012 (24,841.07		$1,278,318.98	
7	90	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 79395490201	-$103,878.62	$1,174,440.36	
7		RFC DCO110818QR7		$1,174,440.36	
7		BENEFICIARIO: DOMINI CONSTRUCCION SA DE CV		$1,174,440.36	
7		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 157	-$768,954.13	$405,486.23	
10	86	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07DIC2012)	-$202,752.00	$202,734.23	
10		RFC HRS100208C70		$202,734.23	
10		BENEFICIARIO:HERNANDEZ RAMIREZ SERVICIOS AMBIENTALES,		$202,734.23	
10	83	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07DIC2012)	-$47,232.00	$155,502.23	

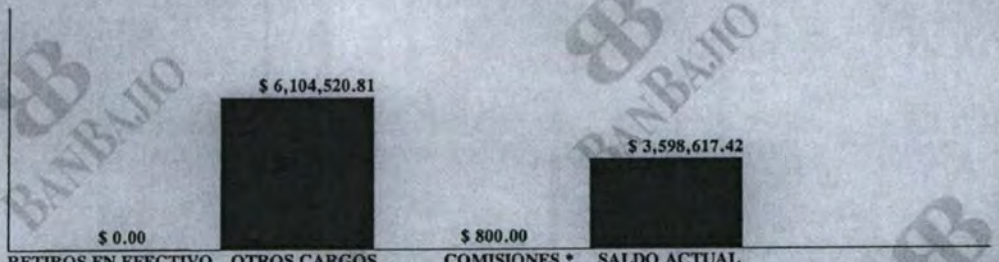
BANBAJIO

CUENTA MAESTRA #0079203250101 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
10		RFC HRS100208C70		$155,502.23	
10		BENEFICIARIO:HERNANDEZ RAMIREZ SERVICIOS AMBIENTALES,		$155,502.23	
13		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 160	+$61,300.00	$216,802.23	
14	96	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2012)	-$61,248.00	$155,554.23	
14		RFC AAQP500705000		$155,554.23	
14		BENEFICIARIO:PEDRO ALVARADO QUINTERO		$155,554.23	
18	95	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PRESENTADO A LAS 13:21 HRS)	-$800.00	$154,754.23	
18	95	IVA COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-$128.00	$154,626.23	
18		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 163	+$420,600.00	$575,226.23	
18	95	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 79395490201	-$420,702.72	$154,523.51	
18		RFC DCD110818QR7		$154,523.51	
18		BENEFICIARIO: DOMINI CONSTRUCCION SA DE CV		$154,523.51	
20		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 165	+$51,600.00	$206,123.51	
26	1091635	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMISION	+$928.00	$207,051.51	
26		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 168	+$73,400.00	$280,451.51	
27	82	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2012)	-$132,333.34	$148,118.17	
27		RFC BOE0105311EC4		$148,118.17	
27		BENEFICIARIO:BAEZ OSUNA ELECTROMECANICA SA DE CV		$148,118.17	
28		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 170	+$66,173.00	$214,291.17	
28		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 170	+$124,470.28	$338,761.45	
31	99	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28DIC2012)	-$124,470.28	$214,291.17	
31		RFC CPG970507KD1		$214,291.17	
31		BENEFICIARIO:COMPA IA COMERADORA DE PROIN GENERAL SA		$214,291.17	
31	97	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28DIC2012)	-$73,369.04	$140,922.13	
31		RFC CXD120125FB9		$140,922.13	
31		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA XOGOYO SA DE CV		$140,922.13	
31	98	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28DIC2012)	-$66,172.60	$74,749.53	
31		RFC CPG970507KD1		$74,749.53	
31		BENEFICIARIO:COMPA IA COMERADORA DE PROIN GENERAL SA		$74,749.53	
31		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 171	+$3,523,436.46	$3,598,185.99	
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+$431.43	$3,598,617.42	

SALDO INICIAL: $ 4,241,144.93

DEPOSITOS/ABONOS DIVERSOS: $ 5,462,793.30



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

BANBAJIO

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

INVERSIONES PREMIER BAJIO

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS EN EL MES

BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA

DIA	#OP.	IMPORTE (+)DEP/(-)RET	COMISION POR RETIRO ANTICIPADO	IVA COMISION	MONTO NETO	POSICION IMPORTE	% TIIE	IDE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VTO.	GAT
3	153	+3,913,883.17	0.00	0.00	0.00	3,913,883.17	65	0.00	3.150	3.150	04DIC2012	
4	154	-255,400.00	0.00	0.00	255,400.00	3,658,825.64	65	0.00	3.148	3.148	05DIC2012	
6	156	-104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	3,555,465.04	65	0.00	3.146	3.146	07DIC2012	
6	156	-12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	3,543,365.04	65	0.00	3.146	3.146	07DIC2012	
7	157	+768,954.13	0.00	0.00	0.00	4,312,628.82	65	0.00	3.146	3.146	10DIC2012	
13	160	-61,300.00	0.00	0.00	61,300.00	4,253,590.58	65	0.00	3.146	3.146	14DIC2012	
18	163	-420,600.00	0.00	0.00	420,600.00	3,834,849.49	65	0.00	3.146	3.146	19DIC2012	
20	165	-51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	3,783,919.76	65	0.00	3.146	3.146	21DIC2012	
26	168	-73,400.00	0.00	0.00	73,400.00	3,712,504.85	65	0.00	3.156	3.156	27DIC2012	
28	170	-66,173.00	0.00	0.00	66,173.00	3,646,982.29	65	0.00	3.149	3.149	31DIC2012	
28	170	-124,470.28	0.00	0.00	124,470.28	3,522,512.01	65	0.00	3.149	3.149	31DIC2012	
31	171	-3,523,436.46	0.00	0.00	3,523,436.46	0.00	65	0.00	3.149	3.149	02ENE2013	3.20 %

RESUMEN / VALUACION

DIA	IMPORTE	INT. BRUTOS	ISR	INT. NETOS	% TIIE PROMEDIO	IDE	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
3-31	0.00	9,642.44	0.00	9,642.44	65.0	0.00	3,803,469.85	3.147

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
18DIC2012	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE	$800.00	$128.00	$928.00

BANBAJIO

COMISIONES CONTINUACION...

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	$800.00	$128.00	$928.00

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTO	MONTO EN DISPUTA
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE		

SIGNIFICADO ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
AIM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BANBAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
I	INVERSION
IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULOS
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
VTO	VENCIMIENTO
V	VENCIMIENTO

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:53:34

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato:	501706191
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0667540350
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

Pág. Ant. | Continuar

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN
30 MAY 2013
CUENTA PUBLICA
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios
2010-2013

Movimientos	Del Mes (Del: 03/12/2012 al: 31/12/2012)	Acumulado Anual (Del: 03/01/2012 al: 31/12/2012)
Valor Cartera Inicial:	$0.00	$0.00
Sus Depósitos (+):	$1,642,039.95	$236,[illegible]
Sus Retiros (-):	$1,648,036.40	$236,918,[illegible]
Inversión:	-$5,996.45	-$372,320.82
Valuacion de Cartera al Cierre:	$0.00	$0.00
Inversión:	-$5,996.45	-$372,320.82
Utilidad generada:	$5,996.45	$372,320.82
Capital Promedio Invertido:	$1,482,939.42	$8,052,961.66
Tiempo de Inversion:	31 dias	366 dias
Rendimiento en el Periodo:	0.40%	4.62%
Rendimiento Anual Simple:	4.72%	4.62%
Rendimiento Anual Compuesto:	4.83%	4.62%
Saldo en Cartera:	$0.00	$0.00

Pág. Ant. | Continuar

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:57:46

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Movimientos

Movimientos

Información del Contrato

Número de Contrato:	501706191
Período de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0667540350
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

Movimientos

Dia	Folio	Tipo Operación	Emisión	Titulos	Precio U.	$ Importe	Pzo	Tasa	Interes/ Premio	Comisión	$Importe Neto	$Saldo
		SALDO INICIAL									0.00	0.00
03		ENTRADA A SU INVERSION				1,642,039.95					1,642,039.95	1,642,039.95
03	1493	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	156,357	10.501864	1,642,039.95					(1,642,039.95)	0.00
31	890	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	156,357	10.540215	1,648,036.40					1,648,036.40	1,648,036.40
31		SALIDA DE SU INVERSION				1,648,036.40					(1,648,036.40)	0.00
		SALDO FINAL									0.00	0.00
		TOTAL ISR RETENIDO									0.00	0.00
		TOTAL IVA RETENIDO									0.00	0.00

Scotiabank®

MUNICIPIO DE VERACRUZ VER REMANENTE FORT
ZARAGOZA Y LERDO SN
VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ MEXICO
CP: 91700 CR: 23000

000564

Estado de Cuenta INVERSIONES M.N.

Cuenta	00000362476
Periodo	01-12-12 - 31-12-12
Moneda	NACIONAL
Banca	00-RED SUCURSALES
Plaza	VERACRUZ, VER.

R.F.C. Cliente	MVV080508US0
Sucursal	VERACRUZ

Número de Días del Periodo	31
Envío Correspondencia	ENVIO A DOMICILIO
Régimen Fiscal	ISR 0.60

5 DE MAYO NO. 1181 ESQ. ZAMORA
VERACRUZ,

SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Resumen de Saldo

Saldo Inicial en Inversiones:	0.00	Intereses Pagados:	340.80
Depósitos/Reinversiones:	2,190,671.16	Saldo Final en Inversiones	0.00
Retiros:	2,190,956.10		

Te recordamos que, de acuerdo al artículo **61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu inversión no tiene movimiento* por tres años, tu capital será traspasado a una cuenta global concentradora; y si permanece sin movimientos por tres años más, tu capital será traspasado a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*No se consideran movimientos las reinversiones automáticas.

Detalle de Movimientos

Producto Número de Inversión Tipo de Operación	Apertura Vencimiento Plazo	Capital Inicial Instrucción de Pago	% Tasa Bruta % ISR GAT*	Interés Bruto Retención ISR Cuenta de Abono	Capital + Interés Neto
PAGARE	031212	121,580.18	3.60	12.16	121,590.35
105	041212	ABONO INTS + CAP	.60	1.99	
CANCELACION	001	CH	3.67%	05506017495	
PAGARE	041212	121,590.35	3.60	12.16	121,600.52
106	051212	ABONO INTS + CAP	.60	1.99	
CANCELACION	001	CH	3.67%	05506017495	
PAGARE	051212	121,600.52	3.60	12.16	121,610.69
107	061212	ABONO INTS + CAP	.60	1.99	
CANCELACION	001	CH	3.67%	05506017495	
PAGARE	061212	121,610.69	3.60	12.16	121,620.86
108	071212	ABONO INTS + CAP	.60	1.99	
CANCELACION	001	CH	3.67%	05506017495	
PAGARE	071212	121,620.86	3.60	36.49	121,651.37
109	101212	ABONO INTS + CAP	.60	5.98	
CANCELACION	003	CH	3.67%	05506017495	
PAGARE	101212	121,651.37	3.60	12.17	121,661.55
110	111212	ABONO INTS + CAP	.60	1.99	
CANCELACION	001	CH	3.67%	05506017495	

000403 382

Producto Número de Inversión Tipo de Operación	Apertura Vencimiento Plazo	Capital Inicial Instrucción de Pago	% Tasa Bruta % ISR GAT*	Interés Bruto Retención ISR Cuenta de Abono	Capital + Interés Neto
PAGARE 111 CANCELACION	111212 131212 002	121,661.55 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	24.33 3.99 05506017495	121,681.89
PAGARE 112 CANCELACION	131212 141212 001	121,681.89 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	12.17 1.99 05506017495	121,692.07
PAGARE 113 CANCELACION	141212 171212 003	121,692.07 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	36.51 5.98 05506017495	121,722.60
PAGARE 114 CANCELACION	171212 181212 001	121,722.60 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	12.17 2.00 05506017495	121,732.77
PAGARE 115 CANCELACION	181212 191212 001	121,732.77 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	12.17 2.00 05506017495	121,742.94
PAGARE 116 CANCELACION	191212 201212 001	121,742.94 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	12.17 2.00 05506017495	121,753.11
PAGARE 117 CANCELACION	201212 211212 001	121,753.11 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	12.18 2.00 05506017495	121,763.29
PAGARE 118 CANCELACION	211212 241212 003	121,763.29 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	36.53 5.99 05506017495	121,793.83
PAGARE 119 CANCELACION	241212 261212 002	121,793.83 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	24.36 3.99 05506017495	121,814.20
PAGARE 120 CANCELACION	261212 271212 001	121,814.20 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	12.18 2.00 05506017495	121,824.38
PAGARE 121 CANCELACION	271212 281212 001	121,824.38 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	12.18 2.00 05506017495	121,834.56
PAGARE 122 CANCELACION	281212 311212 003	121,834.56 ABONO INTS + CAP CH	3.60 .60 3.67%	36.55 5.99 05506017495	121,865.12

*La GAT es antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación.
Las tasa de interés están expresadas en términos anuales simples.

Saldo Actual en Valores

0.00

Comisiones

Sin cobro de comisiones

Avisos:
LAS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2012 SE EMITIRAN CON EL NOMBRE,RFC Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 31-DIC-12. SI REQUIERE HACER ACTUALIZACIONES, PODRA REALIZARLAS EN SU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.

Riesgos

SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Abreviaturas

CAP.-CAPITAL **C.R.-CENTRO DE REPARTO** **I.S.R.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

ra los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios agnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:54:35

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato:	501905484
Periodo de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0808651769
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

Movimientos	Del Mes (Del: 03/12/2012 al: 31/12/2012)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2012 al 31/12/2012):
Valor Cartera Inicial:	$0.00	$0.00
Sus Depósitos (+):	$53,218,158.50	$593,485,571.08
Sus Retiros (-):	$53,292,610.63	$594,487,604.21
Inversión:	-$74,452.13	-$1,002,033.13
Valuacion de Cartera al Cierre:	$0.00	$0.00
Inversión:	-$74,452.13	-$1,002,033.13
Utilidad generada:	$74,452.13	$1,002,033.13
Capital Promedio Invertido:	$18,416,165.37	$25,511,026.53
Tiempo de Inversion:	31 dias	313 dias
Rendimiento en el Periodo:	0.40%	3.93%
Rendimiento Anual Simple:	4.72%	4.60%
Rendimiento Anual Compuesto:	4.83%	4.61%
Saldo en Cartera:	$0.00	$0.00

BANORTE

Salir

a3201305
2013/01/04 - 09:58:12

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Movimientos

Movimientos

Información del Contrato

Número de Contrato:	501905484
Período de Consulta	
Del:	201212 (aaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta:	0808651769
Nombre del Cliente:	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
Calle y No.:	ZARAGOZA Y LERDO SN
Colonia:	CENTRO
Municipio / Delegación:	VERACRUZ
Código Postal:	91700
Ciudad / Estado:	VER

Movimientos

Día	Folio	Tipo Operación	Emisión	Títulos	Precio U.	$ Importe	Pzo Tasa	Interes/ Premio	Comisión	$Importe Neto	$Saldo
		SALDO INICIAL								0.00	(0.01)
03		ENTRADA A SU INVERSION				27,512,783.31				27,512,783.31	27,512,783.30
03	1460	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	2,619,800	10.501864	27,512,783.31				(27,512,783.31)	(0.01)
04	441	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	681,026	10.503272	7,153,001.32				7,153,001.32	7,153,001.31
04		SALIDA DE SU INVERSION				7,153,001.32				(7,153,001.32)	(0.01)
05	710	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	29,606	10.504901	311,008.10				311,008.10	311,008.09
05		SALIDA DE SU INVERSION				311,008.10				(311,008.10)	(0.01)
07	947	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	50,593	10.507553	531,608.63				531,608.63	531,608.62
07		SALIDA DE SU INVERSION				531,608.63				(531,608.63)	(0.01)
10	310	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	48,990	10.512378	515,001.40				515,001.40	515,001.39
10	1274	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	5,803	10.512378	61,003.33				61,003.33	576,004.72
10		SALIDA DE SU INVERSION				61,003.33				(61,003.33)	515,001.39
10		SALIDA DE SU INVERSION				515,001.40				(515,001.40)	(0.01)
11	309	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	37,095	10.513661	390,004.25				390,004.25	390,004.24
11		SALIDA DE SU INVERSION				390,004.25				(390,004.25)	(0.01)
13	756	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	671,620	10.516369	7,063,003.75				7,063,003.75	7,063,003.74
13		SALIDA DE SU INVERSION				7,063,003.75				(7,063,003.75)	(0.01)
17		ENTRADA A SU INVERSION				792,997.41				792,997.41	792,997.40
17		ENTRADA A SU INVERSION				19,770,737.27				19,770,737.27	20,563,734.67
17	1500	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	1,879,024	10.521612	19,770,737.27				(19,770,737.27)	792,997.40
17	1549	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	75,367	10.521812	792,997.41				(792,997.41)	(0.01)
18	353	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	105,055	10.52315	1,105,509.52				1,105,509.52	1,105,509.51
18		SALIDA DE SU INVERSION				1,105,509.52				(1,105,509.52)	(0.01)
20	527	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	257,270	10.525922	2,708,003.95				2,708,003.95	2,708,003.94
20		SALIDA DE SU INVERSION				2,708,003.95				(2,708,003.95)	(0.01)
21	49	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	759,936	10.527216	8,000,010.42				8,000,010.42	8,000,010.41
21		SALIDA DE SU INVERSION				8,000,010.42				(8,000,010.42)	(0.01)
26	551	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	406,832	10.533734	4,285,460.07				4,285,460.07	4,285,460.06
26		SALIDA DE SU INVERSION				4,285,460.07				(4,285,460.07)	(0.01)
27		ENTRADA A SU INVERSION				5,141,640.51				5,141,640.51	5,141,640.50
27	771	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	488,052	10.535026	5,141,640.51				(5,141,640.51)	(0.01)
28	188	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	39,483	10.536388	416,008.21				416,008.21	416,008.20
28		SALIDA DE SU INVERSION				416,008.21				(416,008.21)	(0.01)
31	911	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB SERIE I+ 0	1,968,934	10.540215	20,752,987.68				20,752,987.68	20,752,987.67
31		SALIDA DE SU INVERSION				20,752,987.68				(20,752,987.68)	(0.01)
		SALDO FINAL								0.00	(0.01)
		TOTAL ISR RETENIDO								0.00	0.00
		TOTAL IVA RETENIDO								0.00	0.00

BANBAJIO

NUMERO DE CLIENTE: 7920325

SUCURSAL: DIAZ MIRON
DIAZ MIRON ESQ COATEPEC 872 NUEVA ERA
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
C.P. 94295

EJECUTIVO DE CUENTA: GABRIEL MARQUEZ PEREZ

MUNICIPIO DE VERACRUZ REMANENTES FORTAMU N 2011 Y AÑOS ANTERIORES
CLLE ZARAGOZA Y LERDO S/N
COLONIA VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ(VER)
C.P. 91700
R.F.C. MVV080508US0

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01DIC2012/31DIC2012
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0079203250301

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$0.00
(+) DEPOSITOS	$0.00
(+) ABONOS DIVERSOS	$0.00
(-) CHEQUES PAGADOS	$0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	$0.00
SALDO ACTUAL	$0.00

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$0.00	$0.00
DIAS TRANSCURRIDOS	0	0
TASA ANUAL BRUTA	**0.000 %**	**0.000 %**
TASA ANUAL NETA	**0.000 %**	**0.000 %**
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	0
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $0.00
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

MONEDA: PESOS

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0079203250302

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$0.00
(+) DEPOSITOS	$0.00
(+) ABONOS DIVERSOS	$0.00
(-) CHEQUES PAGADOS	$0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	$0.00
SALDO ACTUAL	$0.00

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$0.00	$0.00
DIAS TRANSCURRIDOS	0	0
TASA ANUAL BRUTA	**0.000 %**	**0.000 %**
TASA ANUAL NETA	**0.000 %**	**0.000 %**
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	0
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

BANBAJIO

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $0.00 MONEDA: PESOS
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

CAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$431.43
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$800.00

CUENTA MAESTRA #0079203250101 NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #030849792032501016(***)

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR:	$4,241,144.93
(+) DEPOSITOS	$768,954.13
(+) ABONOS DIVERSOS	$4,693,839.17
(-) CHEQUES PAGADOS	($1,421,555.51)
(-) RETIROS DIVERSOS	($4,683,765.30)
SALDO ACTUAL	$3,598,617.42

RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	$626,264.48	$860,448.06
DIAS TRANSCURRIDOS	31	231
TASA ANUAL BRUTA	0.800 %	0.000 %
TASA ANUAL NETA	0.800 %	0.000 %
IMPUESTO RETENIDO	$0.00	

CHEQUES EXPEDIDOS	13
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	13
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: $3,000.00 MONEDA: PESOS
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					$4,241,144.93
3	79	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30NOV2012)	-$4,866.69	$4,236,278.24	
3		RFC ICI780419AJ7		$4,236,278.24	
3		BENEFICIARIO:INST CAP IND CONST		$4,236,278.24	
3		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 153	-$3,913,883.17	$322,395.07	
4		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 154	+$255,400.00	$577,795.07	
5	85	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2012)	-$175,392.00	$402,403.07	
5		RFC AAQP500705000		$402,403.07	
5		BENEFICIARIO:PEDRO ALVARADO QUINTERO		$402,403.07	
6	5023056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 06DIC2012	+$744,113.06	$402,403.07	$1,146,516.13
6		CIUDAD:BOCA DEL RIO, VERACRUZ		$402,403.07	$1,146,516.13
6	5023156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 06DIC2012	+$24,841.07	$402,403.07	$1,171,357.20
6		CIUDAD:BOCA DEL RIO, VERACRUZ		$402,403.07	$1,171,357.20
6		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 156	+$104,000.00	$506,403.07	$1,275,357.20
6		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 156	+$12,100.00	$518,503.07	$1,287,457.20
7	87	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2012)	-$7,615.19	$510,887.88	$1,279,842.01
7		RFC MVV080508US0		$510,887.88	$1,279,842.01
7		BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE VZ VER		$510,887.88	$1,279,842.01
7	89	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2012)	-$1,523.03	$509,364.85	$1,278,318.98
7		RFC MVV080508US0		$509,364.85	$1,278,318.98
7		BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE VZ VER		$509,364.85	$1,278,318.98
7	5023056	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 06DIC2012 (744,113.0		$1,253,477.91	$1,278,318.98
7	5023156	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 06DIC2012 (24,841.07		$1,278,318.98	
7	90	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 79395490201	-$103,878.62	$1,174,440.36	
7		RFC DCO110818QR7		$1,174,440.36	
7		BENEFICIARIO: DOMINI CONSTRUCCION SA DE CV		$1,174,440.36	
7		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 157	-$768,954.13	$405,486.23	
10	86	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07DIC2012)	-$202,752.00	$202,734.23	
10		RFC HRS100208C70		$202,734.23	
10		BENEFICIARIO:HERNANDEZ RAMIREZ SERVICIOS AMBIENTALES,		$202,734.23	
10	83	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07DIC2012)	-$47,232.00	$155,502.23	

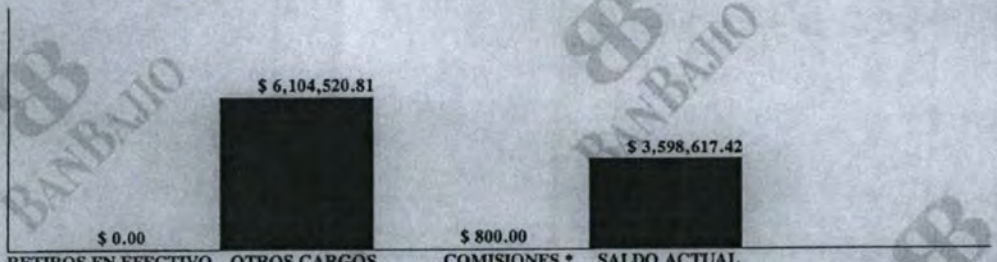
BANBAJIO

CUENTA MAESTRA #0079203250101 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
10		RFC HRS100208C70		$155,502.23	
10		BENEFICIARIO:HERNANDEZ RAMIREZ SERVICIOS AMBIENTALES,		$155,502.23	
13		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 160	+$61,300.00	$216,802.23	
14	96	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2012)	-$61,248.00	$155,554.23	
14		RFC AAQP500705000		$155,554.23	
14		BENEFICIARIO:PEDRO ALVARADO QUINTERO		$155,554.23	
18	95	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PRESENTADO A LAS 13:21 HRS)	-$800.00	$154,754.23	
18	95	IVA COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE	-$128.00	$154,626.23	
18		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 163	+$420,600.00	$575,226.23	
18	95	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 79395490201	-$420,702.72	$154,523.51	
18		RFC DCD110818QR7		$154,523.51	
18		BENEFICIARIO: DOMINI CONSTRUCCION SA DE CV		$154,523.51	
20		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 165	+$51,600.00	$206,123.51	
26	1091635	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMISION	+$928.00	$207,051.51	
26		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 168	+$73,400.00	$280,451.51	
27	82	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2012)	-$132,333.34	$148,118.17	
27		RFC BOE010531EC4		$148,118.17	
27		BENEFICIARIO:BAEZ OSUNA ELECTROMECANICA SA DE CV		$148,118.17	
28		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 170	+$66,173.00	$214,291.17	
28		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 170	+$124,470.28	$338,761.45	
31	99	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28DIC2012)	-$124,470.28	$214,291.17	
31		RFC CPG970507KD1		$214,291.17	
31		BENEFICIARIO:COMPA IA COMERADORA DE PROIN GENERAL SA		$214,291.17	
31	97	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28DIC2012)	-$73,369.04	$140,922.13	
31		RFC CXD120125FB9		$140,922.13	
31		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA XOGOXO SA DE CV		$140,922.13	
31	98	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28DIC2012)	-$66,172.60	$74,749.53	
31		RFC CPG970507KD1		$74,749.53	
31		BENEFICIARIO:COMPA IA COMERADORA DE PROIN GENERAL SA		$74,749.53	
31		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 171	+$3,523,436.46	$3,598,185.99	
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+$431.43	$3,598,617.42	

SALDO INICIAL: $ 4,241,144.93

DEPOSITOS/ABONOS DIVERSOS: $ 5,462,793.30



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

BANBAJIO

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

INVERSIONES PREMIER BAJIO

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS EN EL MES

BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA

DIA	#OP.	IMPORTE (+)DEP/(-)RET	COMISION POR RETIRO ANTICIPADO	IVA COMISION	MONTO NETO	POSICION IMPORTE	% TIIE	IDE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VTO.	GAT
3	153	+3,913,883.17	0.00	0.00	0.00	3,913,883.17	65	0.00	3.150	3.150	04DIC2012	
4	154	-255,400.00	0.00	0.00	255,400.00	3,658,825.64	65	0.00	3.148	3.148	05DIC2012	
6	156	-104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	3,555,465.04	65	0.00	3.146	3.146	07DIC2012	
6	156	-12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	3,543,365.04	65	0.00	3.146	3.146	07DIC2012	
7	157	+768,954.13	0.00	0.00	0.00	4,312,628.82	65	0.00	3.146	3.146	10DIC2012	
13	160	-61,300.00	0.00	0.00	61,300.00	4,253,590.58	65	0.00	3.146	3.146	14DIC2012	
18	163	-420,600.00	0.00	0.00	420,600.00	3,834,849.49	65	0.00	3.146	3.146	19DIC2012	
20	165	-51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	3,783,919.76	65	0.00	3.146	3.146	21DIC2012	
26	168	-73,400.00	0.00	0.00	73,400.00	3,712,504.85	65	0.00	3.156	3.156	27DIC2012	
28	170	-66,173.00	0.00	0.00	66,173.00	3,646,982.29	65	0.00	3.149	3.149	31DIC2012	
28	170	-124,470.28	0.00	0.00	124,470.28	3,522,512.01	65	0.00	3.149	3.149	31DIC2012	
31	171	-3,523,436.46	0.00	0.00	3,523,436.46	0.00	65	0.00	3.149	3.149	02ENE2013	3.20 %

RESUMEN / VALUACION

DIA	IMPORTE	INT. BRUTOS	ISR	INT. NETOS	% TIIE PROMEDIO	IDE	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
3-31	0.00	9,642.44	0.00	9,642.44	65.0	0.00	3,803,469.85	3.147

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
18DIC2012	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE	$800.00	$128.00	$928.00

BANBAJIO

COMISIONES CONTINUACION...

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		$800.00	$128.00	$928.00

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTO	MONTO EN DISPUTA
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE		

SIGNIFICADO ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
AIM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BANBAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
I	INVERSION
IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULOS
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
VTO	VENCIMIENTO
V	VENCIMIENTO