



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: 30/06/2019

BANCO:	BANORTE	NUMERO DE CUENTA:	1000785924
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)		1 1 1 2 10	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		5.02 FISM -DF 2019.	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO SALDO → 3,496,903.98

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			(-)
			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		(+)
		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		(-)
		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	
		(+)
		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021



TESORERIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021  
GREGORIO PEÑA PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO  
  
C. ARMADO PIMENTEL GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SALDO SEGÚN LIBROS MUESTRAS Y/O CHEQUERA → 3,496,903.98

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA  
 CALLE DOMICILIO CONOCIDO S N  
 SIN NOMBRE  
 QUIMIXTLAN PUE. C.P. 75080  
 SUCURSAL: 0722 PUEBLA DIAGONAL  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27103762  
 RFC: MQP850101K28

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 220 LOS PINOS  
 TELÉFONO: 2205640

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019  
 Fecha de corte 30/Junio/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1000785924	072 650 01000785924 0	\$1,363,111.61	\$3,496,903.98
CONTRATO SCAT	0504255364		\$18,743,726.47	\$18,830,092.75
<b>TOTAL</b>			<b>\$20,106,838.08</b>	<b>\$22,326,996.73</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,363,111.61
+ Total de depósitos	\$ 6,213,134.60
- Total de retiros	\$ 4,079,295.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,496,903.98
Saldo disponible al día*	\$ 3,496,903.98

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 4,021,992.03
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,363,111.61)



DEPÓSITOS	\$6,213,134.60
RETIROS	\$4,079,295.83
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$3,496,903.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S de RL CVLCAE No. 3096, Colonia Francisco C. PARRIS, Monterrey y Suror-Lina. RFC: BNTM181009027

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			1,363,111.61
07-JUN-19	002601001906070000746929 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:45:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012650001125205402 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 233863 REFERENCIA: 0233863 CVE RAST: 002601001906070000746929	6,213,134.60		7,576,246.21
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		476,020.84	7,100,225.37
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,100,220.37
14-JUN-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,100,219.57
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		418,170.63	6,682,048.94
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	6,682,043.94
14-JUN-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	6,682,043.14
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		624,852.77	6,057,190.37
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	6,057,185.37
14-JUN-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	6,057,184.57
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500464454174, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ARQUITECTURA E INGENIERIA SOLUX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190411 CVE RASTREO: 8846CAP1201906140776759938 RFC: AJS170215BT3 IVA: 000000067804.13 INBURSA HORA LIQ: 14:48:05		491,579.97	5,565,604.60
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,565,599.60
14-JUN-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,565,598.80
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655072651184, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARALBA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190516 30 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APAC201906140776773387 RFC: GCO081202LKS IVA: 000000056396.43 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:23		408,874.12	5,156,724.68
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,156,719.68
14-JUN-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,156,718.88
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840920013672081, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190412 30 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846CAP2201906140776826316 RFC: P5P050208JWS IVA: 000000076421.67 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:21		554,057.12	4,602,661.76
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,602,656.76
14-JUN-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,602,655.96
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001123879488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190513 30 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APAC201906140776868399 RFC: SCC180425KH7 IVA: 000000087241.88 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:27		632,503.66	3,970,152.30
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,970,147.30
14-JUN-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,970,146.50
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840920013672081, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190515 30 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846CAP3201906140776889887 RFC: P5P050208JWS IVA: 000000065274.03 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:10		473,216.72	3,496,909.78
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,496,904.78
14-JUN-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,496,903.98

**▾ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▾**
**CONTRATO 0504255364**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/06/19								
S1 NTEGUB M6	520,920	\$12,211,341				\$6,361,131.75	33.94	0.01
S1 NTEGUB M7	934,685	\$13,247,880				\$12,382,594.72	66.06	0.02
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>						<b>\$18,743,726.47</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
POSICION DISPONIBLE 28/06/19								
S1 NTEGUB M6	520,920	\$12,268,867				\$6,391,098.20	33.94	0.01
S1 NTEGUB M7	934,685	\$13,308,221				\$12,438,994.55	66.06	0.02
<b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b>						<b>\$18,830,092.75</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



## OTROS ▼

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>	<b>JUNIO de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 57,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1442
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 146,017.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1000785924 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 48766EB1-DA04-4CF6-8D37-33DF8E52FCBD  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-07-01T17:16:28  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-06-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

UFTYc1IV+jM/snl79R5EK0mC5jVI9N7KpukqQQ4C1mN/Cqp/8V56gAcGBwWqVR9h1dEdeyEfBuXqG/SX28Zmk0AttPAhp1dRONL9UegHXadkOSUf54gzFDSNzzorGWi5A9VjzFOYQaezpf0ERF99BkK5TAE514E7vCWwxWTy0Q+zIAa/GPmDGih3+qfPPL1AbHKiz9pMV0ta0TsLWq7/z0ytZebjZp/yslXogGhLQCqvEPdF+qkEgX5NF6g7gOrP/oFnxTBlq3tiBatXMJzbpR9RjPTVbC5eZPsKkUKV9IQryUN56uB80DkM1SRj7xqyN3NyyC9QzjGbFjaESM9ewg==

**Sello del SAT:**

HXx4qrBSXNPpNY0SyFpkRjrlL5pi2vdnTsZxN67egikuAQtGJJsXbTmEq0VVU7mpv1QKeKDKtIZiLoW2RZ8v7/23hqaEC8+uZX/c+/61uenTERVYTuXvEMNP6fo/ipBzMna6zL/8Qv320LeHO+nwXq1yVcqV+rTt976L5jNB2xwUr348gJbReUNSVtFfIQKPiIGwyeYezl5uUDQnqYOsc+gUWZf6kp5v82MwcXAZ54pJx7tJ76aDQ4RWJqHQV35ivyhj+ZybSvvoBb92W0CnMhco8SmJoY6gxJ5Jc1v5dBW0at4d8SkooNP/zkYneJMXOlq3RDeOt7opBNMG5wQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|48766EB1-DA04-4CF6-8D37-33DF8E52FCBD|2019-07-01T17:16:28|DCD090706E42||UFTYc1IV+jM/snl79R5EK0mC5jVI9N7KpukqQQ4C1mN/Cqp/8V56gAcGBwWqVR9h1dEdeyEfBuXqG/SX28Zmk0AttPAhp1dRONL9UegHXadkOSUf54gzFDSNzzorGWi5A9VjzFOYQaezpf0ERF99BkK5TAE514E7vCWwxWTy0Q+zIAa/GPmDGih3+qfPPL1AbHKiz9pMV0ta0TsLWq7/z0ytZebjZp/yslXogGhLQCqvEPdF+qkEgX5NF6g7gOrP/oFnxTBlq3tiBatXMJzbpR9RjPTVbC5eZPsKkUKV9IQryUN56uB80DkM1SRj7xqyN3NyyC9QzjGbFjaESM9ewg==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3  
**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.  
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio  
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Lugar de Expedición:** 64830  
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA  
RFC: MQP850101K29  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

1.1.1.2.14		BANCO/TESORERIA			
		RAMO/TE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		RAMO/TE FISM DE 2019 CIA. 1000705024	24,832,338.40	23,488,425.79	1,343,912.61
07 JUN 2019	1060000073	MINISTRACION FISM 2019 JUNIO	8,213,134.60		7,576,246.21
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
14 JUN 2019	8060000001	1 ERA ESTIMACION Y FINIQUITO 190817 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE OCTAVIANO CARVAJA		476,829.88	7,100,225.37
	Requisición:	0600000032			
	Cheque/clave:	SPFI FISM 2019			
	Beneficiario:	0000243			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
14 JUN 2019	8060000002	30- ANTICIPO OBRA 190514 GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA NUEVA SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRADOR GPE		419,170.63	6,682,054.74
	Cheque/clave:	SPFI FISM 2019			
	Beneficiario:	0000140			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
14 JUN 2019	8060000003	30- DE ANTICIPO OBRA 190410 SOXER ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO XACACOMILCO		624,852.77	6,057,201.97
	Cheque/clave:	SPFI FISM 2019			
	Beneficiario:	0000138			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
14 JUN 2019	8060000004	30- ANTICIPO OBRA 190411 ARQUITECTURA E INGENIERIA SOLUING SA DE CV CONST. CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURASILLLO		491,579.97	5,565,622.00
	Cheque/clave:	SPFI FISM 2019			
	Beneficiario:	0000137			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
14 JUN 2019	8060000005	30- ANTICIPO OBRA 190516 GAKALBA CONSTRUCCIONES SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO JESUS MARIA COMALAPA		408,974.12	5,156,747.88
	Cheque/clave:	SPFI FISM 2019			
	Beneficiario:	0000435			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA  
RFC: MQP850101K29  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

14 JUN 2019	8040000006	DE: 30- ANTICIPO OBRA PROVEEDORA DE SERVICIO PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV CUARTOS DORMITORIO SAN ISIDRO REYNOSA.	554,051.12	4,802,690.76
	Cheque/clave: Beneficiario:	SPEI FISM 2019 0000637 PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV		
	Fuente financ:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)		
14 JUN 2019	8040000007	30- ANTICIPO OBRA 190513 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTRA, SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BUENA VISTA.	432,503.66	3,970,187.10
	Cheque/clave: Beneficiario:	SPEI FISM 2019 0000636 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTRA SA DE CV		
	Fuente financ:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)		
14 JUN 2019	8040000008	30- ANTICIPO OBRA 190515 PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV CUARTOS DORMITORIO VILLAHERMOSA	473,336.72	3,496,903.38
	Cheque/clave: Beneficiario:	SPEI FISM 2019 0000637 PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV		
	Fuente financ:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)		
14 JUN 2019	8040000009	COMISIONES BANCARIAS FISM 2019	66.40	3,496,903.98
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:	0600000033 SPEI FISM 2019 0000319 BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.		
	Fuente financ:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)		
SUMA PERIODO:.....		8,213,134.90	4,079,342.23	2,133,792.37
SALDO FINAL:.....		31,965,673.90	27,548,769.02	3,496,903.98



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CONCILIACION BANCARIA

FECHA: 31/07/2019

BANCO:	BANORTE	NUMERO DE CUENTA:	1000788924
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5to. NIVEL)	1.1.1.2.14		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	E.02 FISM DF		

SALDO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

SALDO →

1,102,634.33

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

SALDO SEGUN LIBROS Y/O CHEQUERA →

1,102,634.33

AUTORIZO  
  
 C. ARMANDO PIMENTEL GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**QUIMIXTLAN, PUEBLA**  
**2018-2021**

VO BO  
  
 GREGORIO PEÑA PEÑA  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**QUIMIXTLAN, PUEBLA**  
**2018-2021**



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA  
 CALLE DOMICILIO CONOCIDO S N  
 SIN NOMBRE  
 QUIMIXTLAN PUE. C.P. 75080  
 SUCURSAL: 0722 PUEBLA DIAGONAL  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27103762  
 RFC: MQP850101K28

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 220 LOS PINOS  
 TELEFONO: 2205640

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019  
 Fecha de corte 31/Julio/2019  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1000785924	072 650 01000785924 0	\$3,496,903.98	\$1,102,634.33
CONTRATO SCAT	0504255364		\$18,830,092.75	\$17,432,218.80
<b>TOTAL</b>			<b>\$22,326,996.73</b>	<b>\$18,534,853.13</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,496,903.98
+ Total de depósitos	\$ 7,713,140.96
- Total de retiros	\$ 10,107,346.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,102,634.33
Saldo disponible al día*	\$ 1,102,634.33

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 4,095,330.75
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$3,496,903.98)



DEPÓSITOS	\$7,713,140.96
RETIROS	\$10,107,346.81
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,102,634.33</b>

**SI SE TRATA DE TU NEGOCIO, DAMOS EL 100%.**

Cuenta Enlace Negocios

- Recibe hasta 100% de CETES en Inversión a la Vista.
- Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

Solicita en sucursal la cuenta que impulsará a tu negocio.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banorte Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Blvd. de la Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64480, Monterrey, Nuevo León, RFC: EMN830200228

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			
05-JUL-19	002601001907050000517091 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012650001125205402 CON RFC: GEP850101156 CONCEPTO: TALON 234297 REFERENCIA: 0234297 CVE RAST: 002601001907050000517091	6,213,134.60		3,496,903.98 9,710,038.58
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		505,890.77	
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			9,204,147.81
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	9,204,142.81
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	9,204,142.01
			445,333.21	
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			8,758,808.80
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,758,803.80
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	8,758,803.00
			422,555.30	
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			8,336,247.70
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,336,242.70
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500464943863, BEM SPEI BCO:036 BENEF-SOXER ARQUITECTURA E INGENIERIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 OBRA 190410 CVE RASTREO: 8846CAP3201907090790482834 RFC: SA1180320745 IVA: 000000092850.09 INBURSA HORA LIQ: 13:58:20		0.80	8,336,241.90
			673,163.16	7,663,078.74
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,663,073.74
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655075133502, BEM SPEI BCO:014 BENEF-SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION MPAL 2019 SISTEMA MULTIPLE QU CVE RASTREO: 8846APAC201907150794351769 RFC: GEP850101156 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:59		0.80	7,663,072.94
			4,725,855.63	2,937,217.31
15-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
15-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,937,212.31
18-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840920013672081, BEM SPEI BCO:014 BENEF-PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190515 1 ESTIMACION CVE RASTREO: 8846CAP1201907180796664078 RFC: P5P050208JWS IVA: 000000028690.46 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:28		0.80	2,937,211.51
			208,005.83	2,729,205.68
18-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,729,200.68
18-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840920013672081, BEM SPEI BCO:014 BENEF-PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190412 1 ESTIMACION CVE RASTREO: 8846CAP4201907180796668933 RFC: P5P050208JWS IVA: 000000064609.96 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:05		0.80	2,729,199.88
			468,422.23	2,260,777.65
18-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,260,772.65
18-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001123879488, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190513 ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846CAP1201907180796757333 RFC: SCC180425KH7 IVA: 000000073700.87 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:42		0.80	2,260,771.85
			534,331.28	1,726,440.57
18-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,726,435.57
24-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500464943863, BEM SPEI BCO:036 BENEF-SOXER ARQUITECTURA E INGENIERIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190625 ESTIMACION 1 FINIQUITO CVE RASTREO: 8846CAP1201907240799399701 RFC: SA1180320745 IVA: 000000093600.00 INBURSA HORA LIQ: 16:43:02		0.80	1,726,434.77
			678,600.00	1,047,834.77
24-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
24-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,047,829.77
30-JUL-19	VTA FONDOS DE INV. 0504255364 30/07 NTEGUB M6		0.80	1,047,828.97
30-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655060558419, BEM SPEI BCO:014 BENEF-GRUPO CONSTRUCTOR AMAJAI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190618 ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846CAP1201907308002374307 RFC: GCA170130ET7 IVA: 00000032225.59 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:20	1,500,006.36		2,547,835.33
			958,635.53	1,589,199.80
30-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
30-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,589,194.80
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500500220709, BEM SPEI BCO:036 BENEF-CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS RIAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190619 ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846APA7201907310803079177 RFC: CAR190207BE2 IVA: 000000067110.88 INBURSA HORA LIQ: 11:04:42		0.80	1,589,194.00
			486,553.87	1,102,640.13
31-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
			5.00	1,102,635.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 808 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Bancamill (del Norte) S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1060, Colonia Primavera, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, RFC: 8001022095



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

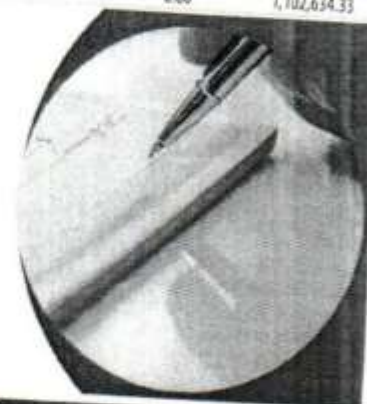
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,102,634.33

**Cheque Protegido**

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo**. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**

CONTRATO 0504255364

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
<b>POSICIÓN INICIAL 01/07/19</b>								
S1 NTEGUB M6	520,920	\$12.268867				\$6,391,098.20	33.94	0.01
S1 NTEGUB M7	934,685	\$13.308221				\$12,438,994.55	66.06	0.02
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>						<b>\$18,830,092.75</b>	<b>99.99</b>	<b>0.00</b>
<b>POSICIÓN DISPONIBLE 31/07/19</b>								
S1 NTEGUB M6	399,314	\$12.337069				\$4,926,364.37	28.26	0.01
S1 NTEGUB M7	934,685	\$13.379753				\$12,505,854.43	71.74	0.02
<b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b>						<b>\$17,432,218.80</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**OTROS ▼**

**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>JULIO de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 1,980.00
Tipo de Cambio	\$ 19.0900
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 147,997.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 44330, Monterrey Nuevo León. RFC: BNRN010200127

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA  
RFC: MQP850101K29  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

1.1.1.2.14		BANCOS/TESORERIA			
		BANORTE FISM DF 2019 CIA. 100078524	CARGOS:	ABOROS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			31,045,672.00	27,548,748.02	3,496,923.98
05 JUL 2019 1070000029		MINISTRACION FISM 2019 JULIO	6,213,104.40		9,710,038.58
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
09 JUL 2019 8070000001		OBRA 190411ESTIMACION I CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DEPAZMILLO		505,496.77	9,204,541.81
	Requisición:	0700000041			
	Cheque/clave:	SPEI FISM 2019			
	Beneficiario:	0000137			
		ARQUITECTURA E INGENIERIA SOLOING SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
09 JUL 2019 8070000002		OBRA 190514 ESTIMACION I CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL MIRADOR GUADALUPANO		445,333.21	9,750,875.02
	Requisición:	0700000042			
	Cheque/clave:	SPEI FISM 2019			
	Beneficiario:	0000140			
		GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA NUEVA SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
09 JUL 2019 8070000003		OBRA 190516 I ESTIMACION CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPA		422,555.30	9,333,430.32
	Requisición:	0700000043			
	Cheque/clave:	SPEI FISM 2019			
	Beneficiario:	0000135			
		GARALBA CONSTRUCCIONES SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
09 JUL 2019 8070000004		OBRA 190410 ESTIMACION I CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XACAKOMILCO		673,163.16	9,406,593.48
	Requisición:	0700000044			
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019			
	Beneficiario:	0000138			
		SOKER ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
15 JUL 2019 8070000005		APORTACION CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL MANTIAL CERRO GORDO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE		4,725,855.43	2,937,240.51
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019			
	Beneficiario:	0000099			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
	Fuente financ.:	5.02			

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA  
RFC: MQP850101K29  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

15 JUL 2019	EG70000045	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)	288,065.83	2,729,234.88
	Requisición:	OBRA 190515 I ERA ESTIMACION CONSTRUCCIO DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA		
	Cheque/clave:	0700000045		
	Beneficiario:	SPEI FISM DF 2019		
		6000437		
	Fuente financ.:	PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
18 JUL 2019	B070000007	OBRA 190513 I ERA ESTIMACION CONSTRUCCIO DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	534,331.28	2,194,903.40
	Requisición:	0700000047		
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019		
	Beneficiario:	0000434		
	Fuente financ.:	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTMA SA DE CV		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
20 JUL 2019	B070000008	OBRA 190412 I ERA ESTIMACION CONSTRUCCIO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IDIORO REYNOSA	488,422.23	1,726,481.17
	Requisición:	0700000046		
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019		
	Beneficiario:	0000437		
	Fuente financ.:	PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
24 JUL 2019	B070000008	OBRA 190425 ELABORACION DEL PROYECTO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL MANA TIAL CERRO GORDO DEL SISTEMA MULTIPLE DE	678,600.00	1,047,881.17
	Requisición:	0700000054		
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019		
	Beneficiario:	0000138		
	Fuente financ.:	SOXER ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
24 JUL 2019	B070000009	OBRA 190425 ESTIMACION I CONSTRUCCION DE FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LO CALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPA	958,435.53	89,245.64
	Requisición:	0700000048		
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019		
	Beneficiario:	0000139		
	Fuente financ.:	GRUPO CONSTRUCTOR AMAJAIL SA DE CV		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA  
 RFC: MQP850101K29  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

30 JUL 2019 1679000010	DEPOSITO DE INVERSION FISM 2019	1,500,006.04		1,589,252.00
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
31 JUL 2019 8070000010	OBRA 190619 ESTIMACION I CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DURASMILLO		486,553.87	1,102,698.13
Requisición:	0700000049			
Cheque/clave:	FEFI FISM DF 2019			
Beneficiario:	0000769			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
31 JUL 2019 8079000011	COMISIONES BANCARIAS FISM 2019		63.88	1,102,634.33
Requisición:	0700000055			
Cheque/clave:	FEFI FISM DF 2019			
Beneficiario:	0000036			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....		1,713,140.96	10,107,410.61	-2,394,269.65
SALDO FINAL:.....		36,779,813.96	37,676,179.63	1,102,634.33



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
ADMINISTRACION 2018-2021.  
CONCILIACION BANCARIA

FECHA: 31/08/2019

BANCO: BANORTE      NÚMERO DE CUENTA: 011000785924

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.15  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5.02 FISM 2019

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,848,470.07

SALDO →

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(\*) 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(\*)

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA →

2,848,470.07

AUTORIZO  
  
C. ARMANDO PIMENTEL GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

VO. BO  
  
C. GREGORIO PIMENTEL  
TESORERO MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA  
 CALLE DOMICILIO CONOCIDO S N  
 SIN NOMBRE  
 QUIMIXTLAN PUE. C.P. 75080  
 SUCURSAL: 0722 PUEBLA DIAGONAL  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27103762  
 RFC: MQP850101K28

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 220 LOS PINOS  
 TELEFONO: 2205640

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019

Fecha de corte 31/Agosto/2019

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1000785924	072 650 01000785924 0	\$1,102,634.33	\$2,848,470.07
CONTRATO SCAT	0504255364		\$17,432,218.80	\$16,313,433.15
<b>TOTAL</b>			<b>\$18,534,853.13</b>	<b>\$19,161,903.22</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,102,634.33
+ Total de depósitos	\$ 7,413,142.55
- Total de retiros	\$ 5,667,243.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,848,470.07
Saldo disponible al día*	\$ 2,848,470.07

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 3,610,376.93
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

**TOTAL** \$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,102,634.33)



DEPÓSITOS	\$7,413,142.55
RETIROS	\$5,667,243.01
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$2,848,470.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 5100, Colonia Primavera C.P. 64880, Monterrey, Nuevo León. RFC: 640801200522



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,848,470.87
23-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,848,470.07

**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0504255364**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/08/19								
51 NTEGUB M6	399,314	\$12.337069				\$4,926,164.37	28.26	0.01
51 NTEGUB M7	934,685	\$13.379753				\$12,505,854.43	71.74	0.02
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>						<b>\$17,432,218.80</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
POSICION DISPONIBLE 30/08/19								
51 NTEGUB M6	1,315,748	\$12.198600				\$16,313,433.15	100.00	0.03
<b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b>						<b>\$16,313,433.15</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IOE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 89,000.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0314
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 236,997.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexicano del Norte S.A. Inscrito en el Banco Multiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Inscrito en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de Monterrey, Nuevo León, RFC: BNMV80201321

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1000785924 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 322516C1-59E8-47FA-9B0B-501103B55690  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-09-01T17:29:37  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-08-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

W2EqYI2mRyXRfC4s4T9FhLa78vfNoD1MXoUgDg1L7m6e3Wsl8GIOTM0DqvaismQ9qyFc3fFxyZlpS5cAkG4EXX2W0e/KRrhvXq2SS2Mapgyf5NEI/OP4ij4jRmZv2I/EKF6gJD/nmEcFrRZqwh7YlwFzt/IKyDJBqNrtLwvp8XxKXS9tY6VsZlaoNvrEdqvp7Lc8PWVEblUmlvrTA+wzlcZ1fh/VdfVF7eRbom1LrgWPESwLUkS3OaVd4HLq5PWqoW3XHDyX8qEUGtsuocgRnzoRdEzCVbRC9h2VnM1IRpCGToAET8egAqohD+owL7Jr2M1EoSEZOx8K/kvdQjblQ==

**Sello del SAT:**

Rq/dFKMvhGI6MTMvRYSz3r1U+p3XrQ3Ck++FagktpblRvNMIF5sfTuKfWBBW1+jbyZJNqorliAHhPq1a9dwFcgKfW+qnYHP9S/E10Ejwr7Mvv7o8ulqoqS3tccJwXiLrt0FZdgsouDvXAaEWuA+eqaHL6PAEzU0F1J2fJnpsI4ZX5XqJq+GA+fHdLN09kVFqdcdrUAsB62W9939FFKOFQ6NgU5xJM4mcZMz8+d8wF3rgSqNzP8qGgmodXVunLmUthTDIsK9ub6I2PE7ScviHIS/wKGmukt7aNh/wRyksVKFzc8cZU4ysEXFQvB2VP0Dx9FO1pfkON2Iq4diPvba==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|322516C1-59E8-47FA-9B0B-501103B55690|2019-09-01T17:29:37|DCD090706E42||W2EqYI2mRyXRfC4s4T9FhLa78vfNoD1MXoUgDg1L7m6e3Wsl8GIOTM0DqvaismQ9qyFc3fFxyZlpS5cAkG4EXX2W0e/KRrhvXq2SS2Mapgyf5NEI/OP4ij4jRmZv2I/EKF6gJD/nmEcFrRZqwh7YlwFzt/IKyDJBqNrtLwvp8XxKXS9tY6VsZlaoNvrEdqvp7Lc8PWVEblUmlvrTA+wzlcZ1fh/VdfVF7eRbom1LrgWPESwLUkS3OaVd4HLq5PWqoW3XHDyX8qEUGtsuocgRnzoRdEzCVbRC9h2VnM1IRpCGToAET8egAqohD+owL7Jr2M1EoSEZOx8K/kvdQjblQ==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA  
 RFC: MQP850101K29  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

1.1.1.2.14		BANCO/TESORERIA			
		BANCOTE FISM DF 2019 CTA. 1000765924	CARGOS:	ABOSOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			38,778,813.96	37,676,178.63	1,102,634.33
02 AGO 2019 808000001		1 ERA ESTIMACION.-190624 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA		512,502.37	390,131.96
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019 01			
	Beneficiario:	0000637			
		PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
02 AGO 2019 808000002		OBRA 190427 1 ER ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERE TES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISI		427,843.30	162,288.66
	Regulación:	080000001			
	Cheque/clave:	SPEI FISM 2019 02			
	Beneficiario:	0000637			
		PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
02 AGO 2019 808000003		OBRA 190428 1 ERA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFEREN TES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA H		546,796.20	-384,497.62
	Regulación:	080000002			
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019 03			
	Beneficiario:	0000636			
		SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTRA SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
02 AGO 2019 808000004		OBRA 190426 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFEREN TES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE XACAXOM		446,345.72	-830,843.34
	Regulación:	080000003			
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019 04			
	Beneficiario:	0000243			
		ATWORTH SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
02 AGO 2019 1080000021		FONDOS DE INVERSION FISM 2019	1,200,007.56		369,164.22
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
05 AGO 2019 1080000021		INGRESOS FISM 2019	0.39		369,164.61
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
07 AGO 2019 1080000023		MINISTRACION FISM 2019	6,213,134.60		6,582,289.21



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA  
RFC: MQP850101K29  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

	Fuente financ:	5.00		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
08 AGO 2019	B080000005	OBRA 190420 2 DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 1 KM STAPA	646,221.02	5,926,078.19
	Requisición:	080000004		
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019 25		
	Beneficiario:	0000437		
		PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV		
	Fuente financ:	5.00		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
09 AGO 2019	B090000005	OBRA 190429 1 ERA ESTIMACION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LO CALIDAD DE TOTOTEIN	635,414.66	5,300,681.53
	Requisición:	090000005		
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019 06		
	Beneficiario:	0000139		
		GRUPO CONSTRUCTOR AMAJAIL SA DE CV		
	Fuente financ:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
09 AGO 2019	B090000007	2 DA ESTIMACION OBRA 190514 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR CUAJALUPANO	343,603.50	4,907,061.03
	Requisición:	070000042		
	Cheque/clave:	SPEI FISM 2019 07		
	Beneficiario:	0000140		
		GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA NUEVA SA DE CV		
	Fuente financ:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
22 AGO 2019	B080000006	2 DA ESTIMACION OBRA 190411 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURAZMILLO	641,129.17	4,315,931.66
	Requisición:	070000041		
	Cheque/clave:	SPEI FISM 2019 41		
	Beneficiario:	0000137		
		ARQUITECTURA E INGENIERIA SOLQUIR SA DE CV		
	Fuente financ:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
23 AGO 2019	B080000009	OBRA 190618 7 DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JESUS M	347,826.20	3,948,011.66
	Requisición:	070000048		
	Cheque/clave:	SPEI FISM DF 2019 09		
	Beneficiario:	0000139		
		GRUPO CONSTRUCTOR AMAJAIL SA DE CV		
	Fuente financ:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
ADMINISTRACION 2018-2021.  
CONCILIACION BANCARIA

FECHA: 30/09/2019

BANCO: BANORTE NÚMERO DE CUENTA: 011000785924

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.14  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5.02 FISM 2019

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

5,300,254.65

SALDO →

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ASONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA

AUTOSUSCRITO

C. ARMANDO PIMENTEL GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CHEQUERA →



TESORERIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

C. GREGORIO PEÑA PEÑA  
TESORERO

5,300,254.65



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1000785924 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 1B0A2BD3-35F3-4374-A88F-59EBD7E7F83E  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02T04:41:09  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

lzFex/tCmWjjkogjLjwMrGkVLxZQAMBTgidmr0gEE+UnWixDvWfeHzAV9kuRh8NAr9L2k0csPYOnJMx1c4qjcg7u1UjQpEkcMnh9qp8E781ZCga+I+qD6uSIZRyGqzcpO/gwSLHVWENX15OUvvyMH4czmkvbXLI+Q4mAMXdbejus37R79jd+SVqsoOmb7NR0ilwDB13hJcaJ9casNHoJnNKm+QzHgfW2VLiDe41TLpqt0A97IKu8newIQGGtQuNjddr+jLAZQCK9aZk80eSsfhkEhNR4XeAwnX0ioMdQSLyITXNNalWXzl/gFw+r3xJXXMW8a9JPGKVs0LtPNyOxTw==

**Sello del SAT:**

fbd/eq2q3m2nlGdOF204Ri14JgWrQ39UQD5/Cz/G7VkOs2zkeHoo301jL0rEnaJhWZ5xsdcXw0cAHygXv2At1AQotJ3d3fPYtxVUE9+PCRxAEXs7TPrv0akJVXyuQHj31m+OEOeHXXPxVsMn2hUB9sF+xcBD6pEUyACEd/3vsCpdYutmhMNS7EusK5Rmnh05BensOBM2c9LHuTpevChBr0QB+Lup3LVP9utl9e6cf5ZCs8546wapp6V9KI6BmFigsrKMUVURmygLQrUti+GcvPhc4WNmQwEQktyw/YozrUstj3PBh3TShbeGqx7g8kPxU3rlnLB PAX/z2d/cxZy3A==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1B0A2BD3-35F3-4374-A88F-59EBD7E7F83E|2019-10-02T04:41:09|DCD090706E42||lzFex/tCmWjjkogjLjwMrGkVLxZQAMBTgidmr0gEE+UnWixDvWfeHzAV9kuRh8NAr9L2k0csPYOnJMx1c4qjcg7u1UjQpEkcMnh9qp8E781ZCga+I+qD6uSIZRyGqzcpO/gwSLHVWENX15OUvvyMH4czmkvbXLI+Q4mAMXdbejus37R79jd+SVqsoOmb7NR0ilwDB13hJcaJ9casNHoJnNKm+QzHgfW2VLiDe41TLpqt0A97IKu8newIQGGtQuNjddr+jLAZQCK9aZk80eSsfhkEhNR4XeAwnX0ioMdQSLyITXNNalWXzl/gFw+r3xJXXMW8a9JPGKVs0LtPNyOxTw==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
ADMINISTRACION 2018-2021.  
CONCILIACION BANCARIA

FECHA: 30/10/2019

BANCO: BANORTE NÚMERO DE CUENTA: 011000785924

LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL) 1.1.1.2.14  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5.02 FISM 2019

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO  
1,279,587.48

SALDO →

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+) 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+) 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA →

1,279,587.48

  
AUTORIZO  
  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021  
C. ARMANDO PIMENTEL GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
VO. BO.  
  
TESORERIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021  
C. GREGORIO PENABAZ  
TESORERO

