

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

| 1.1.1.2.14 | | BANCOS/TESORERIA | | | |
|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | BANORTE FISM DF 2019 CTA. 1000785924 | CARGOS: | ABNOC: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 46,191,958.51 | 43,343,484.44 | 2,848,470.07 |
| 02 SEP 2019 | 8090000001 | 2 DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPA | | 531,484.31 | 2,316,985.76 |
| | Requisición: | 0700000043 | | | |
| | Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| | Beneficiario: | 0000635 | | | |
| | Fuente financ.: | SARALBA CONSTRUCCIONES SA DE CV | | | |
| | | 3.02 | | | |
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 05 SEP 2019 | 8090000002 | 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA | | 896,213.18 | 1,420,772.58 |
| | Requisición: | 0700000045 | | | |
| | Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| | Beneficiario: | 0000637 | | | |
| | Fuente financ.: | PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV | | | |
| | | 3.02 | | | |
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 05 SEP 2019 | 8090000003 | OBRA 190412 2 DA ESTIMACION CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA | | 824,377.72 | 596,394.86 |
| | Requisición: | 0700000046 | | | |
| | Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| | Beneficiario: | 0000637 | | | |
| | Fuente financ.: | PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV | | | |
| | | 3.02 | | | |
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 06 SEP 2019 | 8090000004 | OBRA 190513 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA | | 841,510.88 | -345,115.72 |
| | Requisición: | 0700000047 | | | |
| | Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| | Beneficiario: | 0000636 | | | |
| | Fuente financ.: | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTRA SA DE CV | | | |
| | | 3.02 | | | |
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 06 SEP 2019 | 8090000005 | 2 DA ESTIMACION OBRA 190415 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XACAKOMULCO | | 784,825.93 | -1,129,942.36 |
| | Requisición: | 0700000048 | | | |
| | Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| | Beneficiario: | 0000138 | | | |
| | Fuente financ.: | SOKER ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV | | | |
| | | 3.02 | | | |
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |



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

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

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|
| Enlace Global Fin S/Intereses | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 30-SEP-19 | SALDO ANTERIOR | | | 5,300,254.65 |
| 07-OCT-19 | 002601001910070000432713 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL DE LA CLABE: 012650001125205402 CON RFC: GEP850101156 CONCEPTO: TALON 235599 REFERENCIA: 0235599 CVE RAST: 002601001910070000432713 | 6,213,134.60 | | 11,513,389.25 |
| 08-OCT-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 307,339.95 | 11,206,049.30 |
| 08-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 11,206,044.30 |
| 08-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 11,206,043.50 |
| 11-OCT-19 | CPA FONDOS DE INV. 0504255364 11/10 NTEGUB M6 | | 6,999,995.27 | 4,206,048.23 |
| 11-OCT-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | | 682,195.69 | 3,523,852.54 |
| 11-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 3,523,847.54 |
| 11-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 3,523,846.74 |
| 11-OCT-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 190937 30 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APAC201910110845289344 RFC: SAI180320745 IVA: 000000061228.69 INBURSA HORA LIQ: 10:57:06 | | 443,908.00 | 3,079,938.74 |
| 11-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 3,079,933.74 |
| 11-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 3,079,932.94 |
| 11-OCT-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 190734 1 ESTIMACION CVE RASTREO: 8846CAP3201910110845314738 RFC: PSP050208JWS IVA: 000000037074.21 SANTANDER HORA LIQ: 11:14:15 | | 268,788.05 | 2,811,144.89 |
| 11-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 2,811,139.89 |
| 11-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 2,811,139.09 |
| 11-OCT-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 190735 ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846CAP1201910110845322534 RFC: PSP050208JWS IVA: 000000030357.73 SANTANDER HORA LIQ: 11:20:13 | | 220,093.56 | 2,591,045.53 |
| 11-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 2,591,040.53 |
| 11-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 2,591,039.73 |
| 11-OCT-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500500220709, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ADAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190938 30 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846CAP1201910110845838295 RFC: CAR190207BE2 IVA: 000000039886.06 INBURSA HORA LIQ: 17:13:22 | | 285,173.91 | 2,301,865.82 |
| 11-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 2,301,860.82 |
| 11-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 2,301,860.02 |
| 18-OCT-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021650040616402232, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190940 ANTICIPO DE 30 CVE RASTREO: 8846CAP201910180849796733 RFC: TCS1007149N0 IVA: 000000042037.06 HSBC HORA LIQ: 12:18:13 | | 304,768.70 | 1,997,091.32 |
| 18-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 1,997,086.32 |
| 18-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 1,997,085.52 |
| 18-OCT-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014799606083370490, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA ANDRADE CALZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190941 30 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APA7201910180849808852 RFC: AACJB112102F3 IVA: 000000043692.24 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:19 | | 316,768.72 | 1,680,316.80 |
| 18-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 1,680,311.80 |
| 18-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 1,680,311.00 |
| 19-OCT-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021650040616402232, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190941 30 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846CAP4201910190850409413 RFC: TCS1007149N0 IVA: 000000043692.24 HSBC HORA LIQ: 10:27:03 | | 316,768.72 | 1,363,542.28 |
| 19-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 1,363,537.28 |
| 19-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 1,363,536.48 |
| 21-OCT-19 | 20191021400140PPR0000480628090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:29:54 DEL CLIENTE JOSEFINA ANDRADE CALZADA DE LA CLABE 014799606083370490 CON RFC AACJB112102F3 CONCEPTO: REGRESO DE ANTICIPO REFERENCIA: 8062809 CVE RAST: 20191021400140PPR0000480628090 | 316,768.72 | | 1,680,305.20 |
| 24-OCT-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014799606083370490, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA ANDRADE CALZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 190942 30 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APAB201910240852383634 RFC: AACJB112102F3 IVA: 000000072702.73 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:06 | | 527,094.77 | 1,153,210.43 |
| 24-OCT-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 1,153,205.43 |
| 24-OCT-19 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 1,153,204.63 |

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

| | |
|---|-----------------|
| Mes: | OCTUBRE de 2019 |
| Excedentes de depósitos | \$ 6,029.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.1167 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 243,026.00 |

*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 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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **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) | | |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| ----- | | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.2.14 | BANCOS/TESORERIA | | | |
| SALDO INICIAL:..... | RESORTE FISM DF 2019 CTA. 1000725924 | CARGOS: | ABOROS: | SALDO: |
| 07 OCT 2019 1100000046 | MINISTRACIONES FISM 2019 OCTUBRE | 53,825,096.15 | 48,524,841.50 | 5,300,254.65 |
| Fuente financ.: 1 | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | 6,213,134.60 | | 11,513,389.25 |
| 08 OCT 2019 B100000001 | 2DA ESTIMACION OBRA 190733 CONSTRUCCION DE PARQUE EN CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLAHUITOMPA | | 307,339.95 | 11,206,049.30 |
| Requisición: | 0900000037 | | | |
| Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| Beneficiario: | 0000769 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS HOAMA SA DE CV | | | |
| Fuente financ.: 1 | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 11 OCT 2019 B100000002 | 301 ANTICIPO OBRA 190936 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCA- LIDAD DE TEPATZIN | | 682,195.49 | 10,523,853.61 |
| Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| Beneficiario: | 0000635 GARALBA CONSTRUCCIONES SA DE CV | | | |
| Fuente financ.: 1 | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 11 OCT 2019 B100000003 | 301 ANTICIPO OBRA 190937 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES CLARIDAD ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CALLEJON, CALLE CALLEJON | | 443,908.00 | 10,079,945.61 |
| Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| Beneficiario: | 0000138 SOKER ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV | | | |
| Fuente financ.: 1 | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 11 OCT 2019 B100000004 | OBRA 190734 ESTIMACION 1 PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV | | 268,789.05 | 9,811,157.56 |
| Requisición: | 1000000008 | | | |
| Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| Beneficiario: | 0000637 PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV | | | |
| Fuente financ.: 1 | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 11 OCT 2019 B100000005 | OBRA 190735 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE UNO HACIA EL PREESCOLAR COMUNITARIO PERA BLANCA | | 220,093.56 | 9,591,064.00 |
| Requisición: | 1000000009 | | | |
| Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | | |
| Beneficiario: | 0000637 PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV | | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|---|--------------|--------------|
| | Fuente financ.: | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 11 OCT 2019 | B10000000E | OBRA 190938 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCIO DE EMPEDRADO EN LA CALLE 2 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO A QUILLIAYO Y CARRETERA A XA SPEI FISM 2019 | 289,173.91 | 9,301,890.09 |
| | Cheque/clave: | 0000769 | | |
| | Beneficiario: | CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS BOAMA SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 11 OCT 2019 | B100000017 | FONDOS DE INVERSIÓN FISM 2019 SPEI FISM 2019 | 6,999,995.27 | 2,301,094.82 |
| | Cheque/clave: | 0000881 | | |
| | Beneficiario: | MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 18 OCT 2019 | B100000007 | OBRA 190940 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCIO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LO CALIDA DE RINCON DE PATLANALAN SPEI FISM 2019 | 364,768.70 | 1,997,126.12 |
| | Cheque/clave: | 0000879 | | |
| | Beneficiario: | TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 18 OCT 2019 | B100000008 | ANTICIPO DE OBRA SPEI FISM 2019 | 316,768.72 | 1,680,357.40 |
| | Cheque/clave: | 0000819 | | |
| | Beneficiario: | ANDRADE CALZADA JOSEFINA | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 19 OCT 2019 | B100000005 | OBRA 190941 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCIO DE EMPEDRADO EN CALLE NIROS HERMES ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE AYUNTAMI SPEI FISM 2019 | 316,768.72 | 1,363,588.68 |
| | Cheque/clave: | 0000819 | | |
| | Beneficiario: | ANDRADE CALZADA JOSEFINA | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 21 OCT 2019 | B100000001 | OBRA 19041 REINTEGRO DE 30% OBRA 190941 SPEI FISM 2019 | 316,768.72 | 1,680,357.40 |
| | Fuente financ.: | 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 24 OCT 2019 | B100000016 | OBRA 190942 ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE TECHADO EN BACHILLER MARTIRES DEL 68 CON CLAVE 21EBH0242W SPEI FISM 2019 | 527,094.77 | 1,153,262.63 |
| | Cheque/clave: | | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|--|--------------|--------------|
| | Beneficiario: | 0000818 | | |
| | Fuente financ.: | ANRADE CALSADA JOSEFINA | | |
| | | 5.02 | | |
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | |
| | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM | | |
| | | DF) | | |
| 25 OCT 2019 | B100000011 | 2 DA ESTIACION OBRA 190630 CONSTRUCCION | 630,647.01 | 922,610.62 |
| | | DE EMPEDRADO EN LAC ALLE MIGUEL HIDALGO | | |
| | | IER ESTAPA DE 0+000 AL 0+240 EN LA LOCAL | | |
| | | 080000004 | | |
| | Requisición: | | | |
| | Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | |
| | 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) | | |
| 25 OCT 2019 | B100000012 | OBRA 191047 ANTICIPO 30: CONSTRUCCION DE | 253,789.70 | 248,825.90 |
| | | EMPEDRADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE | | |
| | | CALLE PRINCIPAL Y CALLE MANZANARES Y CAL | | |
| | | SPEI FISM 2019 | | |
| | Cheque/clave: | | | |
| | Beneficiario: | 0000818 | | |
| | | ANRADE CALSADA JOSEFINA | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | |
| | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM | | |
| | | DF) | | |
| 28 OCT 2019 | B100000013 | OBRA 191048 ANTICIPO 30: CONSTRUCCION | 336,800.71 | -68,074.79 |
| | | DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE GUSTAVO | | |
| | | DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADE | | |
| | | SPEI FISM 2019 | | |
| | Cheque/clave: | | | |
| | 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) | | |
| 28 OCT 2019 | B100000018 | FONDOS DE INVERSION | 1,500,007.19 | 1,431,932.40 |
| | Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | |
| | Beneficiario: | 0000881 | | |
| | | MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | |
| | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM | | |
| | | DF) | | |
| 29 OCT 2019 | B100000014 | OBRA 191045 ANTICIPO 30: CONSTRUCCION DE | 73,075.04 | 1,350,056.06 |
| | | PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE 2 DE NOVIE | | |
| | | MRE ENTRE CALLE 2 DICIEMBRE PTE Y CALLE | | |
| | | SPEI FISM 2019 | | |
| | Cheque/clave: | | | |
| | Beneficiario: | 0000883 | | |
| | | GONZALEZ PEREZ LEONIDES | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | |
| | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM | | |
| | | DF) | | |
| 29 OCT 2019 | B100000015 | OBRA 191046 ANTICIPO DE 30: CONSTRUCCION | 79,182.38 | 1,279,674.48 |
| | | DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE CERRADA | | |
| | | AL AJUACATE ENTRE 2 DE DICIEMBRE PONENT | | |

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

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | |
| Beneficiario: | 0000860 | | |
| | GONZALEZ PEREZ LEONIDES | | |
| Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | |
| | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM | | |
| | DF) | | |
| 29 OCT 2019 M100000016 | COMISIONES BANCARIAS FISM 2019 OCTUBRE | 81.00 | 1,279,567.48 |
| Requisición: | 1000000010 | | |
| Cheque/clave: | SPEI FISM 2019 | | |
| Beneficiario: | 0000039 | | |
| | BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | | |
| | INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | | |
| Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | |
| | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM | | |
| | DF) | | |
| SUMA PERIODO:..... | 8,029,910.51 | 12,050,577.68 | -4,020,667.17 |
| BALDO FINAL:..... | 61,853,006.66 | 60,573,419.18 | 1,279,587.48 |



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

FECHA: 30/11/2019

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

872,959.49

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 →

872,959.49


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


VO. B.
C. GREGORIO DE LA PEÑA
TESORERÍA 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:
 DIRECCIÓN: CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 220 LOS PINOS
 TELÉFONO: 2205640

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
 Fecha de corte 30/Noviembre/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 | \$1,279,587.48 | \$872,959.49 |
| CONTRATO SCAT | 0504255364 | | \$20,562,735.99 | \$20,655,068.32 |
| TOTAL | | | \$21,842,323.47 | \$21,528,027.81 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

| Resumen del periodo | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1,279,587.48 |
| + Total de depósitos | \$ 6,213,134.60 |
| - Total de retiros | \$ 6,619,687.19 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 65.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 10.40 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 872,959.49 |
| Saldo disponible al día* | \$ 872,959.49 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: | \$ 2,046,971.65 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interes Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depositos 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 |

| | |
|------------------------------|----------|
| 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 | \$ 65.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,279,587.48)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS | \$6,213,134.60 |
| RETIROS | \$6,619,687.19 |
| COMISIONES | \$65.00 |
| OTROS CARGOS | \$10.40 |
| SALDO FINAL | \$872,959.49 |

Línea Directa para su empresa:

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

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Informe Global PM S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 22-NOV-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655070170188, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST). OBRA 191053 FINQUITO CVE RASTREO: 8846AP1201911220872181242 RFC: EPU160531495 IVA: 000000110034.60 SANTANDER HORA LIQ: 18.08.19 | | 797,750.82 | 1,352,789.71 |
| 22-NOV-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 1,352,784.71 |
| 22-NOV-19 | L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 1,352,783.91 |
| 26-NOV-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 191056 3D ANTICIPO CVE RASTREO: 8846CAP1201911260873368433 RFC: PSP05020BJWS IVA: 000000066181.88 SANTANDER HORA LIQ: 09.26.19 | | 479,818.67 | 872,965.29 |
| 26-NOV-19 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 872,960.29 |
| 26-NOV-19 | L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 872,959.49 |



**TUS COMPRAS
REQUIEREN TU NIP,
¡ACTÍVALO!**

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, activado.

Sigue estos pasos y compra seguro!



En caso de alguna duda o comentario que no se resuelva vía NIP, puedes llamar al área de atención al cliente en la **Línea Directa: 01 8770 3040**

CONTRATO 0504255364

POSICIÓN INICIAL 01/11/19

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------|------|
| 51 NTEGUB M6 | 1,642,281 | \$12,520,839 | \$20,562,735.99 | 100.00 | 0.04 |
| TOTAL VALOR CARTERA INICIAL | | | \$20,562,735.99 | 100.00 | 0.00 |

POSICIÓN DISPONIBLE 29/11/19

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------|------|
| 51 NTEGUB M6 | 1,642,281 | \$12,577,061 | \$20,655,068.32 | 100.00 | 0.04 |
| TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE | | | \$20,655,068.32 | 100.00 | 0.00 |

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 (PEI) mayores a \$15,000 pesos

| Mes: | NOVIEMBRE de 2019 |
|---|-------------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 45,886.80 |
| Tipo de Cambio | \$ 19,5607 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 288,912.80 |

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

Este informe es un resumen de los movimientos de su cuenta de valores. Para obtener información detallada de los movimientos de su cuenta de valores, consulte el Estado de Cuenta correspondiente.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: ED484D29-5C84-4D38-AC8D-EBCF0A4BE1FF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T06:18:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DoEKYMDXP8FYhePiM3FdFHogMovpqVAXaU++bCocRSbiZ7xJWInkOgk8323EptX8SCWhLx2sE2vTKny9WddTfXPtTPVNBg9FC4ZFwYEs4ptu
 wdFMwHPBUFLrylsR6DT5Y7RWHAbglr6T3v/idMmlr/zyfgeFmSxuRAklrwCgVUn+0R2OeqA1du+GQyGcVOPrKRraOldRf2HeulWpPnbdj+n2J
 Q1xfg8uYovfvcS2H9aMxelGbl10GMMbw0+VUxlyranOBdwQ5DKMDugaacYIGGr1qAyS151KKyew6tHHpL+hht+YJndWk3xhADG3P9lrpHBalJ
 byaXv7/X6+g4Kh4Qg==

Sello del SAT:

gXxCyaiQCUJtYFyF0tsV7joHapedCkTI35RscjRpHARuDOYloik1s/owr5slkbnu7ncuRLXR1cN4jp1oHqwEzNkE1k4Bw/fkjbLFxrW1m/enEu8+/G
 3TrXavt8+sp4a/MupTrH+WPIQhXJEtAbFph2+if44RzMJqB8I7bEs6tOONskjkCLBE0YqX199sUZihBGi8bT/5Rm9k8m7Q0Cw946ghT2aL/hX65j
 STlwSCBESLHIOXce3MILvQI9FZJwri70nNQxoKF/e90yCimoK5Hv7pkR6uyEP0ryU0tPLZLyV2kyaPluVEMAK9erbyqBbVyR1INJFcvSQNXcCMD9
 KAsQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ED484D29-5C84-4D38-AC8D-EBCF0A4BE1FF|2019-12-
 02T06:18:15|DCD090706E42||DoEKYMDXP8FYhePiM3FdFHogMovpqVAXaU++bCocRSbiZ7xJWInkOgk8323EptX8
 SCWhLx2sE2vTKny9WddTfXPtTPVNBg9FC4ZFwYEs4ptuwdFMwHPBUFLrylsR6DT5Y7RWHAbglr6T3v/idMmlr/zyfg
 eFmSxuRAklrwCgVUn+0R2OeqA1du+GQyGcVOPrKRraOldRf2HeulWpPnbdj+n2JQ1xfg8uYovfvcS2H9aMxelGbl10
 GMMbw0+VUxlyranOBdwQ5DKMDugaacYIGGr1qAyS151KKyew6tHHpL+hht+YJndWk3xhADG3P9lrpHBalJbyaXv
 7/X6+g4Kh4Qg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: SETENTA Y CINCO 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 NOVIEMBRE DE 2019

| 1.1.1.2.18 | | BANCO/TERCERIA | | | |
|----------------|----------------|---|---------------|---------------|--------------|
| BALDO INICIAL: | | BANORTE FISM DF 2019 CTA. INFRAS | CARGOS: | ABGROS: | SALDO: |
| 26 NOV 2019 | 811000000 | Y ERA ESTIMACION NOTIS CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLAMITLMA | 51,855,004.48 | 90,573,419.18 | 1,279,587.48 |
| | Requisición: | 090000037 | | 365,087.29 | 1,010,480.19 |
| | Cheque/clave: | 0901 FISM 2019 01 | | | |
| | Beneficiario: | 0000749 | | | |
| | Fuente financ: | CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMA SA DE CV | | | |
| | | 3.32 | | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 27 NOV 2019 | 811000000 | OBRA 190939 ESTIMACION I CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TEJADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TLAMITLMA | | 449,453.27 | 562,036.32 |
| | Requisición: | 110000001 | | | |
| | Cheque/clave: | 0901 FISM 2019 02 | | | |
| | Beneficiario: | 0000136 | | | |
| | Fuente financ: | POKER ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV | | | |
| | | 3.30 | | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 27 NOV 2019 | 811000000 | 00 ANTICIPO OBRA 191049 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA JUNTA AUXILIAR DE TOZINTIC | | 489,311.40 | -126,276.48 |
| | Cheque/clave: | 0901 FISM 2019 03 | | | |
| | Beneficiario: | 0000768 | | | |
| | Fuente financ: | CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMA SA DE CV | | | |
| | | 3.42 | | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 27 NOV 2019 | 111000000 | REGISTRACION FISM 2019 NOVIEMBRE 2019 | 6,212,124.40 | | 6,086,860.12 |
| | Fuente financ: | 3.02 | | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 28 NOV 2019 | 811000000 | OBRA 190939 ESTIMACION I CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO A QUILLALLO Y CARRETERA A XALAPA | | 487,515.47 | 5,599,344.65 |
| | Requisición: | 110000002 | | | |
| | Cheque/clave: | 0901 FISM 2019 04 | | | |
| | Beneficiario: | 0000749 | | | |
| | Fuente financ: | CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMA SA DE CV | | | |
| | | 3.42 | | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | | |
| 28 NOV 2019 | 811000000 | OBRA 190941 ESTIMACION I CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE NIKO ROMERO ENTRE AV EMILIANO SAPATA Y CALLE AYUNTAMIENTO DR1 | | 326,906.08 | 5,272,438.57 |
| | Requisición: | 110000003 | | | |
| | Cheque/clave: | 0901 FISM 2019 05 | | | |
| | Beneficiario: | 0000879 | | | |
| | Fuente financ: | TERRACENAS Y CAMINOS DE LA SIENA SA DE CV | | | |

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

| | | | | |
|-------------|----------------|--|------------|--------------|
| | Fuente financ: | 3.02 | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE) | | |
| 08 NOV 2019 | B110000004 | OBRA 180937 ESTIMACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES CLARIDAD ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CALLEJON | 596,163.41 | 4,674,275.16 |
| | Requisición: | 110000004 | | |
| | Cheque/clave: | SEI FISM 2019 04 | | |
| | Beneficiario: | 0000128 | | |
| | Fuente financ: | 3.02 | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE) | | |
| 08 NOV 2019 | B110000007 | OBRA 180938 ESTIMACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPE | 944,275.29 | 3,727,999.87 |
| | Requisición: | 110000007 | | |
| | Cheque/clave: | SEI FISM 2019 07 | | |
| | Beneficiario: | 0000635 | | |
| | Fuente financ: | 3.02 | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE) | | |
| 08 NOV 2019 | B110000009 | OBRA 180940 ESTIMACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PALLANALÓN | 422,476.87 | 3,355,523.90 |
| | Requisición: | 110000009 | | |
| | Cheque/clave: | SEI FISM 2019 09 | | |
| | Beneficiario: | 0000879 | | |
| | Fuente financ: | 3.02 | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE) | | |
| 08 NOV 2019 | B110000009 | OB ANTI-CIPRO OBRA 180939 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEI FISM 2019 09 | 581,921.37 | 3,724,191.63 |
| | Cheque/clave: | 0000139 | | |
| | Beneficiario: | 0000139 | | |
| | Fuente financ: | 3.02 | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE) | | |
| 22 NOV 2019 | B110000010 | OBRA 190733 ESTIMACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLACHITOMPA | 191,412.82 | 2,422,578.81 |
| | Requisición: | 091000017 | | |
| | Cheque/clave: | SEI FISM 2019 10 | | |
| | Beneficiario: | 0000789 | | |
| | Fuente financ: | 3.02 | | |
| | | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE) | | |
| 22 NOV 2019 | B110000011 | OBRA 191054 ESTIMACION Y CONSTRUCCION DE | 471,974.48 | 3,150,604.33 |

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

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--|---------------|---------------|
| | Requisición: | EMPEDRADO EN LA CALLE AVANCEMIENTO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. PRINCIPAL DE | | |
| | Cheque/clave: | 110000001 | | |
| | Beneficiario: | PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 22 NOV 2019 | R110000012 | OBRA INIICIA PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTO | 791,700.81 | 1,352,853.91 |
| | Requisición: | 110000009 | | |
| | Cheque/clave: | EPRI FISM 2019 12 | | |
| | Beneficiario: | ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S. DE R.L. DE C. V | | |
| | Fuente financ.: | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 28 NOV 2019 | R110000013 | FO ANTICIPO OBRA INIICIA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ALCEDO LOPEZ NATE OS ENTRE IGLECIA Y EL RINDER DE LA LOCAL | 479,818.62 | 873,034.89 |
| | Cheque/clave: | EPRI FISM 2019 13 | | |
| | Beneficiario: | PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VERACRUZ ASOC SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| 28 NOV 2019 | R110000014 | COMISIONES BANCARIAS FISM 2019 NOVIEMBRE | 75.40 | 872,959.49 |
| | Requisición: | 110000009 | | |
| | Cheque/clave: | EPRI FISM 2019 | | |
| | Beneficiario: | BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | | |
| | Fuente financ.: | FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 9,213,134.40 | 6,419,762.99 |
| SALDO FINAL:..... | | | 68,948,341.28 | 87,195,181.77 |