



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CÓNCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 1037182499  
BANORTE  
PARTICIPACIONES

INSTITUCION BANCARIA  
NOMBRE DE LA CUENTA:  
PERIODO CONCILIADO: JUNIO 2020.  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020

22,379.98

CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
18/06/2020	649	BONIFACIO LEZAMA VICTORIANO	2,000.00	
				2,000.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
			0.00	
				0.00

ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

SALDO SEG. CONTAB. 20,379.98



*[Signature]*

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. JUAN TELLEZ JUSTO  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO  
SECRETARIO GENERAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.



SECRETARÍA  
GENERAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUEBLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018-2021





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

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-06-30		450.00	22,451.98
30-JUN-20	I.V.A. LIQ 2020-06-30		72.00	22,379.98

**OTROS ▾**

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
<b>Resumen por diente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

\*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 diente dentro de un mes calendario.

**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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](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 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) 3660 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

B.O. 11 de mayo de 2019. C.S.A.B. 11 de mayo de 2019.



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)

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

1.1.1.2.24		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CIA: 103718049-9	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,174,560.00	5,157,407.84	17,060.76
01 JUN 2020	E060000014	GASTOS VARIOS		30,000.00	-12,919.24
	Requisición:	0600000013			
	Cheque/clave:	CH - 0626			
	Beneficiario:	0000457			
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ			
		5.01			
01 JUN 2020	E060000016	PARTICIPACIONES		17,100.00	-30,019.24
	Requisición:	APOYO AL DIF MUNICIPAL			
	Cheque/clave:	0600000014			
	Beneficiario:	CH - 0628			
	Fuente financ.:	0000505			
		CENEVEVA DE NAHUEL DELLO			
		5.01			
01 JUN 2020	E060000017	PARTICIPACIONES		3,200.00	-33,019.24
	Requisición:	COMBUSTIBLE			
	Cheque/clave:	0600000015			
	Beneficiario:	CH - 0619			
	Fuente financ.:	0000529			
		GASOLINERA ELE, S.A. DE C.V.			
		5.01			
01 JUN 2020	I060000009	PARTICIPACIONES	754,644.01		700,024.77
	Cheque/clave:	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS			
	Fuente financ.:	1ER DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2020			
		TRANSFERENCIA			
		5.01			
02 JUN 2020	E060000007	PARTICIPACIONES		1,796.54	719,026.23
	Requisición:	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO DE			
	Cheque/clave:	TRANSPORTE			
	Beneficiario:	0600000006			
	Fuente financ.:	TRANSFERENCIA			
		0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		5.01			
03 JUN 2020	E060000010	PARTICIPACIONES		30,000.00	589,026.23
	Requisición:	REPARACIONES AUTOMOTRICES			
	Cheque/clave:	0600000016			
	Beneficiario:	CH - 0630			
	Fuente financ.:	0000458			
		JUAN TELLEZ JUSTO			
		5.01			
03 JUN 2020	E060000019	PARTICIPACIONES		30,000.00	559,026.23
	Requisición:	GASTOS VARIOS			
	Cheque/clave:	0600000017			
	Beneficiario:	CH - 0631			
	Fuente financ.:	0000457			
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ			
		5.01			
05 JUN 2020	E060000000	PARTICIPACIONES		40,000.00	519,026.23
	Requisición:	PAGO POR LOS SERVICIOS DE EVALUACION			
	Cheque/clave:	DEL FMD			
	Beneficiario:	0000000007			
	Fuente financ.:	TRANSFERENCIA			
		0000499			
		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES OC			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

05 JUN 2020	E060000009	PAGO DE ANTICIPO PARA LA EVALUACIÓN DE RPMO XXXIII	57,000.00	562,020.23
	Requisición:	0600000008		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000499		
	Fuente financ.:	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES OC		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 JUN 2020	E060000010	PAGO POR EL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE NSARC	22,040.00	539,980.23
	Requisición:	0600000009		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000110		
	Fuente financ.:	SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 JUN 2020	I070000010	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 2DO DEPOSITO DE JUNIO 2020	22,623.65	502,611.00
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 JUN 2020	E060000020	AYUDAS A PERSONAS PAQUETE FUNEBRE	5,220.00	557,391.00
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	CH - 0632		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 JUN 2020	E060000021	PAGO DE PARTICIPACIONES A INSPECTORIA COLONIA NUEVA	10,000.00	547,391.00
	Requisición:	0600000019		
	Cheque/clave:	CH - 0633		
	Beneficiario:	0000400		
	Fuente financ.:	GONZALO LINARES VICTORIANO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 JUN 2020	E060000022	AYUDA A LA INSPECTORIA DE COLONIA NUEVA PARA SUFRAGAR GASTOS	2,000.00	545,391.00
	Requisición:	0600000020		
	Cheque/clave:	CH - 0634		
	Beneficiario:	0000400		
	Fuente financ.:	GONZALO LINARES VICTORIANO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2020	E060000023	COMBUSTIBLE	3,800.00	541,591.00
	Requisición:	0600000021		
	Cheque/clave:	CH - 0635		
	Beneficiario:	0000529		
	Fuente financ.:	GASOLINERIA ELE, S.A. DE C.V.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2020	E060000024	GASTOS VARIOS	3,510.00	538,081.00
	Requisición:	0600000022		
	Cheque/clave:	CH - 0636		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2020	E060000025	SERVICIO AUTOMETRIZ	20,000.00	518,081.00

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

	Requisición:	0600000013		
	Cheque/clave:	CH - 0637		
	Beneficiario:	0000457		
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2020	E060000011	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020, PERS Y RES, PERS DE CONFI PERS ADMIVO Y OPERATIVO	177,360.00	340,091.68
	Requisición:	0600000010		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000456		
		JUAN TELIEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2020	E060000018	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD	63,100.00	277,591.68
	Requisición:	0600000014		
	Cheque/clave:	CH - 0638		
	Beneficiario:	0000475		
		EIREN LINARES LOPEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2020	E060000017	PARTICIPACIONES LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ESTEBAN DEL MES DE JUNIO	50,000.00	227,591.68
	Requisición:	0600000015		
	Cheque/clave:	CH - 0639		
	Beneficiario:	0000492		
		TOMAS DANLIAN MARTINEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2020	E060000019	APOYO AL DIF MUNICIPAL	17,100.00	210,491.68
	Requisición:	0600000016		
	Cheque/clave:	CH - 0641		
	Beneficiario:	0000505		
		GENOVEVA PEÑAFIEL BELLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUN 2020	E060000020	COMBUSTIBLE	3,800.00	106,691.68
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH - 0642		
	Beneficiario:	0000531		
		GASOLINERAS SHARON SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUN 2020	E060000021	GASTOS VARIOS	6,500.00	100,191.68
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	CH - 0643		
	Beneficiario:	0000457		
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUN 2020	E060000022	COMBUSTIBLE	20,000.00	170,191.68
	Requisición:	0600000019		
	Cheque/clave:	CH - 0644		
	Beneficiario:	0000528		
		COMBUSTIBLES EL CRUCERO SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2020	E060000023	PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE	10,000.00	160,191.68

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA FUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

		LA LOBERA DEL MES DE JUNIO		
	Requisición:	0600000030		
	Cheque/clave:	CH - 0645		
	Beneficiario:	0000489		
		BONIFACIO LEZAMA VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2020	E060000036	CUMDUCTIBLE	30,000.00	100,131.00
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	CH - 0649		
	Beneficiario:	0000527		
		INMOBILIARIA SOCORRO ROMERO SANCHEZ S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUN 2020	I060000011	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 3ER DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2020	26,245.22	158,437.10
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 JUN 2020	E060000037	APOYO A INSPECTORIA LA LOBERA PARA GASTOS VARIOS	2,000.00	156,437.10
	Requisición:	0600000033		
	Cheque/clave:	CH - 0649		
	Beneficiario:	0000489		
		BONIFACIO LEZAMA VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 JUN 2020	E060000035	PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL	10,000.00	146,437.10
	Requisición:	0600000031		
	Cheque/clave:	CH - 0647		
	Beneficiario:	0000450		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 JUN 2020	E060000038	PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE CUITLAXTEPEC DEL MES DE JUNIO	10,000.00	136,437.10
	Requisición:	0600000034		
	Cheque/clave:	CH - 0650		
	Beneficiario:	0000490		
		ARON LEZAMA MUÑOZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 JUN 2020	E060000039	GASTOS VARIOS	30,000.00	106,437.10
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	CH - 0651		
	Beneficiario:	0000457		
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 JUN 2020	E060000040	AYUDAS	30,000.00	76,437.10
	Requisición:	0600000036		
	Cheque/clave:	CH - 0652		
	Beneficiario:	0000456		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 JUN 2020	E060000012	PAGO POR EL SERVICIO DE MANIOBRAS DE GRUAS Y LA ADQUISICIÓN DE TUBOS	25,578.00	50,859.10
	Requisición:	0600000011		

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000532		
		FRANCISCA OSEGUERA MARTINEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 JUN 2020	E060000012	C A J A	30,000.00	20,659.10
	Cheque/clave:	CH - 0654		
	Beneficiario:	0000457		
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	E060000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	5.00	20,654.10
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	E060000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	20,653.30
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	E060000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	5.00	20,648.30
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	E060000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	20,647.50
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	E060000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	5.00	20,642.50
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	E060000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	20,641.70
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	E060000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	5.00	20,636.70
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

30 JUN 2020	EC60000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.80	20,835.90
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	EC60000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	450.00	20,385.30
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	EC60000013	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2020	72.00	20,313.00
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2020	IC60000012	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	66.00	20,379.90
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:	.....	605,570.96	802,279.74	3,293.22
SALDO FINAL:	.....	5,980,147.50	5,959,767.58	20,379.90



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 CALLE PRINCIPAL 1  
 CENTRO  
 SAN ANTONIO CANADA PUE. C.P. 75860  
 SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 40455108  
 RFC: MSA9302157R3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020
Fecha de corte	30/Junio/2020
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1037587937	072 670 01037587937 2	\$10,633.34	\$17,361.32
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,633.34</b>	<b>\$17,361.32</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 10,633.34
+ Total de depósitos	\$ 7,078.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 303.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,361.32
Saldo disponible al día*	\$ 17,361.32

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 13,452.01
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.46
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1.46</b>

**Saldo no disponible al día**

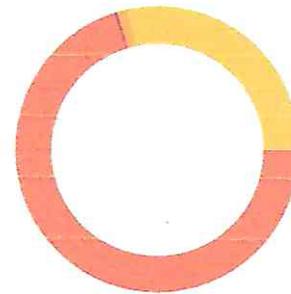
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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	\$ 303.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$10,633.34)



DEPOSITOS	\$7,078.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$303.00
OTROS CARGOS	\$48.48
SALDO FINAL	\$17,361.32

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			10,633.34
19-JUN-20	DEFEECTIVO	170.00		10,803.34
19-JUN-20	DEFEECTIVO	1,280.00		12,083.34

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3660 9040 | Resto del país: 800 - UNHECTA (3473782) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco de México S.A. de C.V. (Banco de México) y Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. (Banorte) inscritos en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S.C. (Banorte Fideicomisos) inscritos en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S.C.





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

1.1.1.2.25		BANCO/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 103759793-7 REC PROPIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			130,069.90	119,455.56	10,633.34
19 JUN 2020	D060000001		785.00		11,318.34
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 JUN 2020	D060000001		1,523.00		12,861.34
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 JUN 2020	D060000001		2,300.00		15,161.34
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 JUN 2020	D060000001		1,100.00		16,261.34
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 JUN 2020	D060000001		170.00		16,431.34
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 JUN 2020	D060000001		1,290.00		17,711.34
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 JUN 2020	E060000006	RECURSOS PROPIOS; COMISIONES JUNIO 2020		3.00	17,708.34
	Requisición:	060000005			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 JUN 2020	E060000006	RECURSOS PROPIOS; COMISIONES JUNIO 2020		0.16	17,707.86
	Requisición:	060000005			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 JUN 2020	E060000006	RECURSOS PROPIOS; COMISIONES JUNIO 2020		300.00	17,407.86
	Requisición:	060000005			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 JUN 2020	E060000006	RECURSOS PROPIOS; COMISIONES JUNIO 2020		40.00	17,359.86
	Requisición:	060000005			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 JUN 2020	I060000002	INTERESES GANADOS A LA CTA DE	1.46		17,361.32
		RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....	7,079.46	351.48	6,727.96
SALDO FINAL:.....	137,169.36	119,607.04	17,261.32

---



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1093639319  
BANORTE  
FISM 2020

INSTITUCION BANCARIA  
NOMBRE DE LA CUENTA:  
JUNIO 2020.  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020

4,847,819.13

CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

SALDO SEG. CONTAB. 4,847,819.13



PRESIDENCIA C. BERNARDINO AQUINO  
H. AYUNTAMIENTO DE BELENDEZ  
SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
2018-2021

C. JUAN TELLEZ JUSTO  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO CAÑADA, PUE.

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO  
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA GENERAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO CAÑADA, PUE.

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUN-20	002601002006040000007752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO MÉR HR LIQ: 12:47:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 240813 REFERENCIA: 0240813 CVE RAST: 002601002006040000887752	1,008,556.70		5,047,108.72
04-JUN-20	0026010020060400000902382 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO MÉR HR LIQ: 13:50:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 241247 REFERENCIA: 0241247 CVE RAST: 002601002006040000902382	252.13		5,047,360.85
23-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202040 IVA-00000000 00, A LA CUENTA: 1067602592 ANTICIPO DE 0202040 AL R.E.C. IIC190218KQ6		200,683.47	4,846,677.38
25-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002562020 DE LA CUENTA 1067602592 Devolucion	0.06		4,846,677.44
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	1,141.69		4,847,819.13

**OTROS ▾**

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

\*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.

**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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](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 800 999 8080.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

1.1.1.2.34		BANCOS/TESORERÍA			
		FISM 2020 CTA: 1093639319	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,038,552.02	0.00	4,038,552.02
04 JUN 2020	1060000003	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FISM JUNIO 2020	1,008,556.70		5,047,108.72
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
04 JUN 2020	1060000004	RAMO XXXIII; REGISTRO DE INTERESES DE FISM JUNIO 2020	252.13		5,047,360.85
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
23 JUN 2020	E060000005	RAMO XXXIII; FISM, 30% DE ANTICIPO PARA LA O.-20-2040; REAH. DEL SIST DE AGUA PO Y DEL POZO PROF BARRAJ MALANCANILA SAC		200,693.47	4,846,677.38
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000518			
	Fuente financ.:	I-M-C IMPULSORA CABRERA S.A. DE C.V.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
23 JUN 2020	E060000005	RAMO XXXIII; FISM, 30% DE ANTICIPO PARA LA O.-20-2040; REAH. DEL SIST DE AGUA PO Y DEL POZO PROF BARRAJ MALANCANILA SAC	0.06		4,846,677.44
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000518			
	Fuente financ.:	I-M-C IMPULSORA CABRERA S.A. DE C.V.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 JUN 2020	1060000005	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM JUNIO 2020	1,141.60		4,847,819.13
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....			1,209,950.58	200,693.47	508,267.11
SALDO FINAL:.....			5,046,502.60	200,693.47	4,847,819.13



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 CALLE PRINCIPAL 1  
 CENTRO  
 SAN ANTONIO CANADA PUE. C.P. 75860  
 SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 40455108  
 RFC: MSA9302157R3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 117 TEHUACAN CENTRO  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093639328	072 670 01093639328 4	\$338,416.85	\$423,871.56
<b>TOTAL</b>			<b>\$338,416.85</b>	<b>\$423,871.56</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 338,416.85
+ Total de depósitos	\$ 330,099.25
- Total de retiros	\$ 244,576.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 117.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 160.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 423,871.56
Saldo disponible al día*	\$ 423,871.56

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 501,670.00
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 117.06
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 117.06

**Saldo no disponible al día**

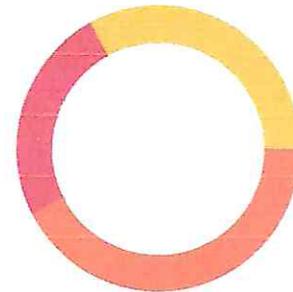
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00

**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	\$ 160.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$338,416.85)



DEPÓSITOS	\$330,099.25
RETIROS	\$244,576.00
COMISIONES	\$160.00
OTROS CARGOS	\$25.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$423,871.56</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			338,416.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 2640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



**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](mailto: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](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 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. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

1.1.1.2.35		BANCOS/TESORERÍA			
		FORTAMUN 2020 CTA; 1099639326	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,321,167.70	982,770.85	338,416.85
04 JUN 2020	1060000006	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN JUNIO 2020	330,016.75		668,433.60
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
04 JUN 2020	1060000007	RAMO XXXIII; REGISTRO DE INTERESES DE FORTAMUN JUNIO 2020	82.50		668,516.10
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
05 JUN 2020	1060000002	RAMO XXXIII; FORTAMUN O.- 202042 GASTOS INDIRECTOS, POR CONCEPTO DE ELABO D PROY F/MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA		93,000.00	575,516.10
	Requisición:	060000002			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000479 GUADALUPE ARANDA CASTILLO			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
19 JUN 2020	1060000001	RAMO XXXIII; PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		95,510.00	479,960.10
	Requisición:	060000001			
	Cheque/clave:	CH.- 006 FAFOMED			
	Beneficiario:	0000210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
23 JUN 2020	1060000003	RAMO XXXIII; FORTAMUN O.- 202036 GASTOS INDIRECTOS, POR CONCEPTOS DE ESTUDI GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAV ESTUDIO D MEC		56,025.00	423,940.10
	Requisición:	060000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000321 RICARDO SANCHEZ RAMOS			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
30 JUN 2020	1060000004	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN2020 JUNIO 2020		5.00	423,935.10
	Requisición:	060000004			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

30 JUN 2020	E060000004	(FORTAMUN DF) RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN2020 JUNIO 2020	0.80	423,934.30
	Requisición:	0600000004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 JUN 2020	E060000004	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN2020 JUNIO 2020	150.00	423,784.30
	Requisición:	0600000004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 JUN 2020	E060000004	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN2020 JUNIO 2020	24.00	423,760.30
	Requisición:	0600000004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 JUN 2020	E060000004	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN2020 JUNIO 2020	5.00	423,755.30
	Requisición:	0600000004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 JUN 2020	E060000004	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN2020 JUNIO 2020	0.80	423,754.50
	Requisición:	0600000004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 JUN 2020	I0600000009	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN JUNIO 2020	117.06	423,971.56
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
SUMA PERIODO:.....		330,216.31	244,761.60	85,454.71
SALDO FINAL:.....		1,651,404.81	1,227,532.45	423,871.56