



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA

CLAVE: 15-09

CONCILIACIONES BANCARIAS

SEPTIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1037182499
BANORTE
PARTICIPACIONES

INSTITUCION BANCARIA
NOMBRE DE LA CUENTA:
SEPTIEMBRE 2020.
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 246,203.55

CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
30/09/2020	CH.- 734	BURO DE SERVICIOS JURIDICOS POLITICAS PUBLICAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL A.C.	10,000.00	
				10,000.00

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. 236,203.55

C. BERNARDINO AQUINO
BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUEBLA
PRESIDENTE
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.

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020

Fecha de corte 30/Septiembre/2020

Moneda PESOS

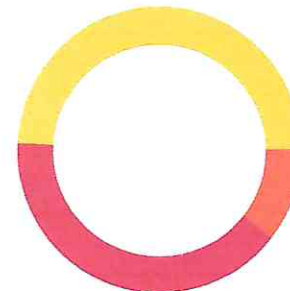
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037182499	072 670 01037182499 4	\$40,503.37	\$246,203.55
TOTAL			\$40,503.37	\$246,203.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 40,503.37
+ Total de depósitos	\$ 1,141,299.05
- Total de retiros	\$ 935,099.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 127.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 540.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 86.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 246,203.55
Saldo disponible al día*	\$ 246,203.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 545,909.84
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 127.38
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 127.38
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	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	\$ 360.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 180.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$40,503.37)



DEPÓSITOS	\$1,141,299.05
RETIROS	\$935,099.85
COMISIONES	\$540.00
OTROS CARGOS	\$86.40
SALDO FINAL	\$246,203.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			40,503.37
01-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001092020 , DE LA CUENTA 1093639328 REINTEGRO	184,200.00		224,703.37

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002670701032797021, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERMAIN NOLASCO DAMIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS DE DIFUSION CVE RASTREO: 8846APR2202009211077007938 RFC: NODG850113511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:49		4,060.00 ✓	455,106.88
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210920		e 5.00	455,101.88
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210920		o 0.80	455,101.08
21-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001124315801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RELLENO SANITARIO CVE RASTREO: 8846APR1202009211077020173 RFC: MAP850101PQ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:01		3,370.50 ✓	451,730.58
21-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210920		o 5.00	451,725.58
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210920		o 0.80	451,724.78
22-SEP-20	CERTIFICA.CHO. 0000727		4,106.00 ✓	447,618.78
22-SEP-20	COMISION CHEQUE CERT.0000727		o 150.00	447,468.78
22-SEP-20	IVA COMISION CHEQUE C0000727		o 24.00	447,444.78
23-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000726		8,000.00 ✓	439,444.78
23-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000723		28,500.00 ✓	410,944.78
23-SEP-20	A00200021200211041740000000000000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002120021104174000000000001001PES REF:0A00200211041700003721486600000255922483 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		1,360.10 ✓	409,584.68
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000728		12,000.00 ✓	397,584.68
25-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000729		3,000.00 ✓	394,584.68
25-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002509202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097896259 PAGO AL R.F.C. NOIS860627SL9		21,480.91 ✓	373,103.77
25-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002509201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235645113 PAGO DE INTERNET AL R.F.C. LOBL871119SM4		1,450.00 ✓	371,653.77
28-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000731		28,500.00 ✓	343,153.77
28-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000730		30,000.00 ✓	313,153.77
30-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000732		59,700.00 ✓	253,453.77
30-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000733		6,960.00 ✓	246,493.77
30-SEP-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-09-30	127.38		246,621.15
30-SEP-20	COM.CHEXPEL.LIQ 2020-09-30		o 360.00	246,261.15
30-SEP-20	I.V.A. LIQ 2020-09-30		+ 57.60	246,203.55

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 144,121.10

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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 respectivo.

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

Banorte - Miembros del Grupo Financiero Banorte S.A. de CV. Calle de la Reforma 100, Ciudad de México, CDMX, México. Tel: (55) 5140 5640. Banorte es un miembro del Grupo Financiero Banorte S.A. de CV.

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 Adaraciones

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)		



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

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

1.1.1.2.24		BANCO/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 103710249-9	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,731,791.76	7,691,298.39	40,503.37
01 SEP 2020	E090000001	RECLASIFICACIÓN DEL PAGO A POLICIAS CON FAFOM	104,200.00		224,703.37
	Requisición:	0900000006			
	Cheque/clave:	RECLASIFICACION			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 SEP 2020	E090000011	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESY REG, COME, ADMIVOS Y OPERATIVOS		180,650.00	44,053.37
	Requisición:	0900000011			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000436			
		JUAN TELLEZ JUSTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
01 SEP 2020	E090000007	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NUEVAS 1ER DEPOSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	702,713.92		746,767.29
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
02 SEP 2020	E090000012	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,736.54	744,970.75
	Requisición:	0900000012			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
02 SEP 2020	E090000030	APOYO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS		17,160.00	727,810.75
	Requisición:	0900000030			
	Cheque/clave:	CH.- 0712			
	Beneficiario:	0000505			
		GENOVEVA PEÑAFIEL BELLO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
02 SEP 2020	E090000011	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PROTECC CIVIL		3,800.00	724,010.75
	Requisición:	0900000011			
	Cheque/clave:	CH.- 0713			
	Beneficiario:	0000534			
		SANTIAGO IBÁÑEZ PEÑAFIEL			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
02 SEP 2020	E090000012	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE		15,000.00	709,010.75
	Requisición:	0900000012			
	Cheque/clave:	CH.- 0714			
	Beneficiario:	0000527			
		INMOBILIARIA SOCORRO ROMERO SANCHEZ S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 SEP 2020	E090000013	PAGO DE REPARACIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,400.00	705,610.75

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

	Requisición:	0900000013		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000134		
		ALFREDO GINEZ XIMELLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 SEP 2020	ED90000014	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	675,070.75
	Requisición:	0900000014		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000540		
		AURIANA SANCHEZ SARRIENIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 SEP 2020	ED90000015	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	30,000.00	645,070.75
	Requisición:	0900000015		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000541		
		SOCORRO NORIEGA INIESTRA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 SEP 2020	ED90000016	PAGO POR LA ADQUISICION DE LIENZOS PATRIOS	2,593.60	613,078.15
	Requisición:	0900000016		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000278		
		ALEJANDRO CHAVEZ ATEVEDO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 SEP 2020	ED90000033	APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BAQUETE FUNERARIO	5,210.00	637,850.15
	Requisición:	0900000033		
	Cheque/clave:	CH.- 0715		
	Beneficiario:	0000457		
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 SEP 2020	ED90000034	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE COLONIA NUEVA	8,000.00	625,850.15
	Requisición:	0900000034		
	Cheque/clave:	CH.- 0716		
	Beneficiario:	0000468		
		GONZALO LINARES VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 SEP 2020	IO90000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 1DO DEPOSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,292.77	650,150.92
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 SEP 2020	IO90000009	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 3ER DEPOSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	22,503.00	672,653.92
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 SEP 2020	ED90000017	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FLAVERAS PARA LOS POLICIAS	2,923.00	669,730.72
	Requisición:	0900000017		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		

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

	Beneficiario:	0000276		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 SEP 2020	E090000035	C A N C E L A D O	0.00	669,730.72
	Cheque/clave:	CH.- 0717		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 SEP 2020	E090000036	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA JUNTA ANTI DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO	40,000.00	629,730.72
	Requisición:	0900000035		
	Cheque/clave:	CH.- 0718		
	Beneficiario:	0000492		
		TOMAS DAMIAN MARTINEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2020	E090000018	PAGO DE NOMINA, 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, PRESIDENC, COMPTANZA, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	178,750.00	450,980.72
	Requisición:	0900000018		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2020	E090000037	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMER AL PERSONAL DE SEGURIDAD MPAL	59,700.00	391,280.72
	Requisición:	0900000036		
	Cheque/clave:	CH.- 0719		
	Beneficiario:	0000475		
		EFREN LYNARES LOPEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2020	E090000038	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3,900.00	397,180.72
	Requisición:	0900000037		
	Cheque/clave:	CH.- 0720		
	Beneficiario:	0000534		
		SANTIAGO IBÁÑEZ PEÑAPIEL		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2020	E090000039	APOYO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS	17,100.00	370,080.72
	Requisición:	0900000038		
	Cheque/clave:	CH.- 0721		
	Beneficiario:	0000505		
		GENOVEVA PEÑAPIEL BELLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2020	I090000010	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 4TO DEPOSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	162,777.38	553,158.10
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 SEP 2020	E090000040	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE CUICUILATEPEC	8,000.00	545,158.10
	Requisición:	0900000039		
	Cheque/clave:	CH.- 0722		

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

	Beneficiario:	0000450		
	Fuente financ.:	AARON LEBANA MUÑOZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 SEP 2020	E090000041	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	26,500.00	516,658.10
	Requisición:	0900000040		
	Cheque/clave:	CH.- 0723		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2020	E090000042	C A N C E L A D O	0.00	516,658.10
	Cheque/clave:	CH.- 0724		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2020	E090000043	GASTOS VARIOS	26,500.00	466,158.10
	Requisición:	0900000041		
	Cheque/clave:	CH.- 0725		
	Beneficiario:	0000450		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2020	I090000011	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 5TO DEPOSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	29,811.98	516,970.08
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 SEP 2020	E090000019	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPARACIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,400.00	513,570.08
	Requisición:	0900000019		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000404		
	Fuente financ.:	ALFREDO GOMEZ XIMELLO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 SEP 2020	E090000020	PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2020	20,430.00	493,140.08
	Requisición:	0900000020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000070		
	Fuente financ.:	SAT		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 SEP 2020	E090000021	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2020	31,307.00	461,833.08
	Requisición:	0900000021		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000070		
	Fuente financ.:	SAT		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 SEP 2020	E090000022	PAGO DE IMPUESTOS, JUNIO 2020	10,308.00	451,525.08
	Requisición:	0900000022		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000070		
	Fuente financ.:	SAT		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 SEP 2020	E090000023	PAGO DE IMPUESTOS, ABRIL 2020	20,835.00	430,690.08

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

	Requisición:	0900000023		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000070		
		SAT		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 SEP 2020	E090000024	PAGO POR EL SERVICIO DE DISPOSICION DE ACTI	4,060.00	426,670.08
	Requisición:	0900000024		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000536		
		GERMAIN NOLASCO DAMIAN		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 SEP 2020	E090000025	PAGO POR EL SERVICIO DE RELLENO SANITARI	3,370.50	423,259.50
	Requisición:	0900000025		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000110		
		MUNICIPIO DE AJALTAN PUEBLA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 SEP 2020	E090000044	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA	8,000.00	415,259.58
		DE LOBERA		
	Requisición:	0900000042		
	Cheque/clave:	CH.- 0726		
	Beneficiario:	0000400		
		BONIFACIO LEDAMA VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
22 SEP 2020	E090000045	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4,106.00	411,153.58
	Requisición:	0900000043		
	Cheque/clave:	CH.- 0727		
	Beneficiario:	0000110		
		CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
23 SEP 2020	E090000026	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO DE	1,360.10	408,793.48
		TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000026		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 SEP 2020	E090000046	C A J A 2	12,000.00	397,793.48
	Cheque/clave:	CH.- 0728		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 SEP 2020	E090000027	PAGO POR EL SERVICIO DE MITO A LA	21,480.91	376,312.57
		MAQUINARIA DEL MUNICIPIO		
	Requisición:	0900000027		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000541		
		SOCORRO NORIEGA INIESTA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 SEP 2020	E090000028	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET	1,450.00	374,862.57
	Requisición:	0900000028		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		

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

	Beneficiario:	0000537 LAURA LOPEZ BRAVO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
25 SEP 2020	E090000047	APOYO A LA ESCUELA BILINGUE NIÑOS HEROES PARA SUPPAGAR GASTOS VARIOS	3,000.00	371,902.57
	Requisición:	0900000044		
	Cheque/clave:	CH.- 0729		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
26 SEP 2020	E090000048	GASTOS VARIOS	30,000.00	341,902.57
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	CH.- 0730		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
28 SEP 2020	E090000049	GASTOS VARIOS	28,500.00	313,362.57
	Requisición:	0900000046		
	Cheque/clave:	CH.- 0731		
	Beneficiario:	0000456 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
29 SEP 2020	E090000050	PAGO DE NOMINA 1DA QUINCENA DE SEPTIEMBR PERSONAL DE SEGURIDAD	59,700.00	253,662.57
	Requisición:	0900000047		
	Cheque/clave:	CH.- 732		
	Beneficiario:	0000475 EFREN LINARES LOPEZ		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
29 SEP 2020	E090000051	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,900.00	246,762.57
	Requisición:	0900000049		
	Cheque/clave:	CH.- 0733		
	Beneficiario:	0000512 JOSE LUIS DAVILA LINARES		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
29 SEP 2020	E090000052	SERVICIOS LEGALES	10,000.00	236,762.57
	Requisición:	0900000049		
	Cheque/clave:	CH.- 734		
	Beneficiario:	0000513 BURE DE SERVICIOS JURIDICOS POLITICAS PUB Y PART SOCIAL A.C.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000019	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	5.00	236,697.57
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000019	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	0.60	236,696.77
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		

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

	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	5.00	236,681.77
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	0.00	236,690.97
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	5.00	236,685.97
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	0.00	236,685.17
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	5.00	236,690.17
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	0.00	236,679.37
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	5.00	236,674.37
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	0.00	236,673.57
	Requisición:	0900000029		
	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 SEPTIEMBRE DE 2020

30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	5.00	236,663.57
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	0.00	236,667.77
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	150.00	236,517.77
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	24.00	236,493.77
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	360.00	236,133.77
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	E090000029	COMISIONES; PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE	57.00	236,076.17
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2020	I090000012	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	127.38	236,003.55
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....		1,141,426.43	945,726.25	195,700.18
SALDO FINAL:.....		8,873,218.19	8,627,014.64	236,203.55



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA:

1037587937

BANORTE
RECURSOS PROPIOS

PERIODO CONCILIADO:

INSTITUCION BANCARIA
NOMBRE DE LA CUENTA:
SEPTIEMBRE 2020.

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

46,329.01

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. 46,329.01

C. BERNARDINO AQUINO
BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN TELLEZ JUSTO
TESORERO MUNICIPAL



L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO
SECRETARIO GENERAL



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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020

Fecha de corte 30/Septiembre/2020

Moneda PESOS

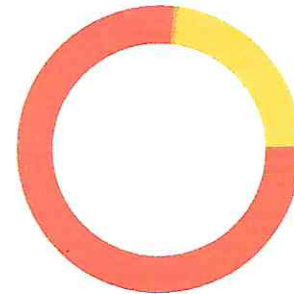
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037587937	072 670 01037587937 2	\$32,970.69	\$46,329.01
TOTAL			\$32,970.69	\$46,329.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32,970.69
+ Total de depósitos	\$ 13,726.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 321.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 46,329.01
Saldo disponible al día*	\$ 46,329.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 43,164.36
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.68
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	\$ 321.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$32,970.69)



DEPOSITOS	\$13,726.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$321.00
OTROS CARGOS	\$51.36
SALDO FINAL	\$46,329.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			32,970.69
02-SEP-20	DEFECTIVO	2,686.00		35,656.69
02-SEP-20	DEFECTIVO	105.00		35,761.69

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

© 2020 Banorte, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Banorte es una marca registrada de Banorte, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. BANORTE

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)		



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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: (55) 5140 5640. Fax: (55) 5140 5641. Correo electrónico: info@banorte.com

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

1.1.1.2.25		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 103756793-7 REC PROPIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			229,004.37	196,033.69	32,970.69
30 SEP 2020	D090000003	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRES RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE	3,290.00		36,250.69
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
30 SEP 2020	D090000003	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRES RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE	730.00		36,980.69
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
30 SEP 2020	D090000003	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRES RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE	1,210.00		38,190.69
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
30 SEP 2020	D090000003	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRES RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE	5,715.00		43,905.69
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
30 SEP 2020	D090000003	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRES RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE	2,596.00		46,501.69
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
30 SEP 2020	D090000003	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRES RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE	105.00		46,606.69
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
30 SEP 2020	E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020		3.00	46,603.69
	Requisición:	0900000056			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 SEP 2020	E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020		0.48	46,593.21
	Requisición:	0900000056			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 SEP 2020	E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2020		3.00	46,590.21
	Requisición:	0900000056			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 SEP 2020	E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS		0.48	46,589.73

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

	SEPTIEMBRE 2020		
Requisición:	0900000056		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000465		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2020 E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS	0.46	46,682.25
	SEPTIEMBRE 2020		
Requisición:	0900000056		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000465		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2020 E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS	3.00	46,682.25
	SEPTIEMBRE 2020		
Requisición:	0900000056		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000465		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2020 E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS	3.00	46,682.25
	SEPTIEMBRE 2020		
Requisición:	0900000056		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000465		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2020 E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS	0.46	46,682.77
	SEPTIEMBRE 2020		
Requisición:	0900000056		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000465		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2020 E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS	0.40	46,682.29
	SEPTIEMBRE 2020		
Requisición:	0900000056		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000465		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2020 E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS	3.00	46,679.29
	SEPTIEMBRE 2020		
Requisición:	0900000056		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000465		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2020 E090000059	COMISIONES, RECURSOS PROPIOS	3.00	46,676.29
	SEPTIEMBRE 2020		
Requisición:	0900000056		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000465		

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:

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020

Fecha de corte 30/Septiembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093639319	072 670 01093639319 0	\$5,168,913.80	\$5,083,178.71
TOTAL			\$5,168,913.80	\$5,083,178.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,168,913.80
+ Total de depósitos	\$ 1,008,713.58
- Total de retiros	\$ 1,095,666.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,223.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,083,178.71
Saldo disponible al día*	\$ 5,083,178.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 5,244,992.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,223.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,223.83

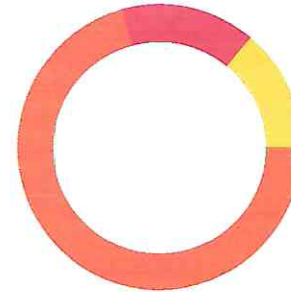
Saldo no disponible al día

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,168,913.80)



DEPÓSITOS	\$1,008,713.58
RETIROS	\$1,095,666.70
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$5,083,178.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			5,168,913.80

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 6156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

© 2020 BANORTE. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	0026010020090400000871928 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:47:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 243851 REFERENCIA: 0243851 CVE RAST: 0026010020090400000871928	156.88		5,169,070.68
04-SEP-20	0026010020090400000912852 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 243417 REFERENCIA: 0243417 CVE RAST: 0026010020090400000912852	1,008,556.70		6,177,627.38
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202044 IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 1067602592 1ra estimaci n obra 202044 AL R.F.C. IIC190218KQ6		300,266.85	5,877,360.53
07-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202045 IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 1070659859 1RA ESTIMACION 0202045 AL R.F.C. IDC180315E39		440,065.30	5,437,295.23
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202046 IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 1061961372 PAGO DE ESTIMACION UNO OBRA 202046 AL R.F.C. GAVA800117D3A		149,671.16	5,287,624.07
15-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002670701263029225, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SONIA RUIZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE LA 0202037 CVE RASTREO: 8846APR1202009151072936245 RFC: RUCS800113GK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:08		205,663.39	5,081,960.68
15-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0202037		5.00	5,081,955.68
15-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0202037		0.80	5,081,954.88
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	1,223.83		5,083,178.71

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 144,121.10

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1093639319 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 80036136-CA5E-446C-AD0B-B9B90BFCCF6E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T07:17:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IQmciU5a7sEmMp7R7pj7lcm/5qt75MIPajt/3Q2xuLjKqa9pDpegTRSTZI9qUUuCZmVknptNt/2dNm1pav3hC7JdGA3NuvWncb8GwsZiKWQlczXEyB0IHYGiCschSxmNBLYHnZi2KLVBSXVmQj9bcmuRMdC1O4kg/p9V2pfJNolaw8BQM6+GzmavOkPnhwISPACIEgM3/GMOBv5NeV6BGfhH6XlvZogiMMntliB6XFJohCX067Wz5WjBJSfClleuLzrgsi3HLwDwG93hcWdRUTFViLrupMb4qx91HuCvNf4V1uCn2VSdHuABv7Jlr4ezfp2rPs/eog5mMUY1bRSmsQ==

Sello del SAT:

AyZ0E/SYcYnSzfxbrAGuKE1ZRAHrf27GZM2YAVq8b77yIHQzcX5CQQY3vGv79SzhAMZery1TNODBy0M3vSyHllrus4nWAnn77jtm4rcgCSod4Md201DE55XuUXh+xR9yHxx2DMMFsgGjrl1qIbgFIEONK+DvJXfqloJcXpqTJmX4HYTa1iRrfsTUelcUGsviGGpS4Iddi3GAeO3k0Bdw95zLzsgekjUnv/SA8aCflz/bFQ2gfuaHP0lq+L7hdplbWvauzmSasPluPG+pYogbFhUllcEWib36kZd8SR5m1jssjfnVXJ3+X+xWb7LyMz+tHQPoqa6/JE03+khZHkpQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|80036136-CA5E-446C-AD0B-B9B90BFCCF6E|2020-10-02T07:17:51|DCD090706E42||IQmciU5a7sEmMp7R7pj7lcm/5qt75MIPajt/3Q2xuLjKqa9pDpegTRSTZI9qUUuCZmVknptNt/2dNm1pav3hC7JdGA3NuvWncb8GwsZiKWQlczXEyB0IHYGiCschSxmNBLYHnZi2KLVBSXVmQj9bcmuRMdC1O4kg/p9V2pfJNolaw8BQM6+GzmavOkPnhwISPACIEgM3/GMOBv5NeV6BGfhH6XlvZogiMMntliB6XFJohCX067Wz5WjBJSfClleuLzrgsi3HLwDwG93hcWdRUTFViLrupMb4qx91HuCvNf4V1uCn2VSdHuABv7Jlr4ezfp2rPs/eog5mMU Y1bRSmsQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CINCO 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 SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA
 RFC: MSA9302157R3
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

1.1.1.2.34		BANCO/TESORERÍA			
		FISM 2020 CTA: 1093639319	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,000,590.82	1,000,677.02	5,100,913.80
04 SEP 2020	E090000006	RAMO XXXIII; PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA 20-2016		300,000.00	4,800,913.80
	Requisición:	090000007			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000510			
	Fuente financ.:	I-M-C IMPULSORA CARRERA S.A. DE C.V.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
04 SEP 2020	E090000004	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FISM SEPTIEMBRE 2020	1,000,550.70		5,877,203.65
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
04 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; REGISTRO DE INTERESES FISM SEPTIEMBRE 2020	156.00		5,877,360.53
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 SEP 2020	E090000007	RAMO XXXIII; PAGO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE LA O.- 20-2016		440,065.30	5,437,295.23
	Requisición:	090000008			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000515			
	Fuente financ.:	INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO SA DE CV			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 SEP 2020	E090000008	RAMO XXXIII; PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE O.- 20-2016		140,671.16	5,297,624.07
	Requisición:	090000009			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000514			
	Fuente financ.:	ANTONIO GARCIA VIERA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
15 SEP 2020	E090000009	RAMO XXXIII; COMISIONES FISM 2020 SEPTIEMBRE		5.00	5,297,619.07
	Requisición:	090000010			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000185			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
15 SEP 2020	E090000009	RAMO XXXIII; COMISIONES FISM 2020		0.80	5,297,618.27

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

	Requisición:	SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	0900000010		
	Beneficiario:	TRANSFERENCIA		
		0000405		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DE)		
15 SEP 2020	E090000010	RAMO XXXIII; ANTICIPO DE O.- 20-2017	105,663.39	5,081,954.00
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000477		
		SONIA RUIZ CASTILLO		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DE)		
30 SEP 2020	I090000006	RAMO XXXIII; REGISTRO DE PENDIENTES	1,223.83	5,083,178.71
		FINANCIEROS FISM; SEPTIEMBRE 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DE)		
SUMA PERIODO:			1,009,937.41	1,005,672.50
Saldo FINAL:			8,078,526.23	2,995,349.52
				5,083,178.71



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1093639328
BANORTE
FORTAMUN 2020

PERIODO CONCILIADO:

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

555,483.03

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.

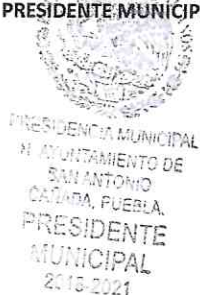
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

SALDO SEG.CONTAB. 555,483.03

C. BERNARDINO AQUINO
BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN TELLEZ JUSTO
TESORERO MUNICIPAL



L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO
SECRETARIO GENERAL



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

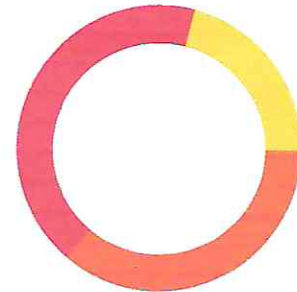
Periodo	Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093639328	072 670 01093639328 4	\$889,677.97	\$555,483.03
TOTAL			\$889,677.97	\$555,483.03

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 889,677.97
+ Total de depósitos	\$ 330,068.08
- Total de retiros	\$ 664,257.41
+ Intereses Netos Ganados	\$ 197.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 175.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 555,483.03
Saldo disponible al día*	\$ 555,483.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 845,965.65
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 197.39
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 197.39
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	\$ 175.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$889,677.97)



DEPÓSITOS	\$330,068.08
RETIROS	\$664,257.41
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$555,483.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			889,677.97
01-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001092020 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 1037182499 REINTEGRO AL R.F.C. MSA9302157R3		184,200.00	705,477.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	0026010020090400000885926 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 243852 REFERENCIA: 0243852 CVE RAST: 0026010020090400000885926	51.33		705,529.30
04-SEP-20	0026010020090400000922784 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 243418 REFERENCIA: 0243418 CVE RAST: 0026010020090400000922784	330,016.75		1,035,546.05
18-SEP-20	CERTIFICADO 0000013		93,542.00	942,004.05
18-SEP-20	COMISION CHEQUE CERT.0000013		150.00	941,854.05
18-SEP-20	IVA COMISION CHEQUE C0000013		24.00	941,830.05
22-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1741306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002017413063, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA CONSOLIDADA DE MUNICIONES 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202009221077390834 RFC: GEP850101156 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:55		18,130.00	923,700.05
22-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1741306		5.00	923,695.05
22-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1741306		0.80	923,694.25
22-SEP-20	DEV.SPEITRUCTURA DE INF. ADICI REFERENCIA:1741306 MOT DEV:ESTRUCTURA DE INF. ADICIONAL INC BCO:40012 BENEFIC:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA CVE.RASTR: 8846APR2202009221077390834 HORA LIQ: 09:17:04 hrs.		18,130.00	941,824.25
22-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001157389545, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA CONSOLIDADA DE ARMAMENTO 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202009221077396681 RFC: GEP850101156 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:57		162,828.77	778,995.48
22-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220920		5.00	778,990.48
22-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220920		0.80	778,989.68
22-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5019215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002017413063, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQUISICION MUNICIONES SN ANTONIO CANADA CVE RASTREO: 8846APR2202009221077657286 RFC: GEP850101156 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:46		18,130.00	760,859.68
22-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5019215		5.00	760,854.68
22-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5019215		0.80	760,853.88
22-SEP-20	DEV.SPEITRUCTURA DE INF. ADICI REFERENCIA:5019215 MOT DEV:ESTRUCTURA DE INF. ADICIONAL INC BCO:40012 BENEFIC:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA CVE.RASTR: 8846APR2202009221077657286 HORA LIQ: 14:19:53 hrs.		18,130.00	778,983.88
22-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001157389545, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MUNICIONES SAN ANTONIO CANADA CVE RASTREO: 8846APR2202009221077669719 RFC: GEP850101156 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:52		18,130.00	760,853.88
22-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209202		5.00	760,848.88
22-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209202		0.80	760,848.08
22-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0203043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001122894586, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES LESSING S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UNIFORMES CVE RASTREO: 8846APR2202009221077734570 RFC: SIL1802168A2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:11		205,556.64	555,291.44
22-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0203043		5.00	555,286.44
22-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0203043		0.80	555,285.64
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	197.39		555,483.03

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 144,121.10

*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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

© 2020 Banorte S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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)		



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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1093639328 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9521D4E3-E242-4390-9A4E-EB457FEF2D5B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T07:17:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SwPrB+hX//Sofx3CkrsPK5/7ny+btVbjO47B6j0+BWw7dPCc7x6s2g3wejr3hyxjzut+7BYGvQMqoZPTwlqusl5fcm6fO5AYdQOy7D+PggdSUcrC9tQPqz+By0DgQMQRalhxNVGgd1iGj54NelZyNzr7DXmEXgUuRqG0M03GHj8ITMEUa+BPuZVonaWeiaMo3G+0IF/YzlrD3oo9lu+h0z7/NnDYZDcc8FGSiMazRhwEOjVtKjR1p5pPRRm79kcf80UMFHLqm3tgg/76XqZep+PV1atYcmIGNo4cQ/bp9ROTvezw84VtHSXaSSib/m2T4b3M7K4Hhd8H1QytcQSA==

Sello del SAT:

OraK5QqXwkJptYKs3FWN9GKqRcBbc+3C/HcdnRsPaUSQnPHLXPCvPVOj/zuDPDQpwwUHkIHurDmLkTqpbCj1znmedTxedMgi1K6Zc2KZADLMPRQ+24ruQNM3DdSLn+cON3g075xUkdaAQyxqz3jcsr/VccExrYls4eM9XfR7ANUCkdVgdpAFOUdosMo6rpd5By7H995kkNF7IXVVs6BKp9emxnEEswAc+pZknPfkF9wrTHGaLrGWDGAXt/Zz/7Gm+wJkwanxd1Yjg4JkJOB+wwQQAejCKig2oQokL4oer0TDU2v2HZS5LheyDofu25YGpEkBPXGJPYxKNOHZAw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9521D4E3-E242-4390-9A4E-EB457FEF2D5B|2020-10-02T07:17:51|DCD090706E42||SwPrB+hX//Sofx3CkrsPK5/7ny+btVbjO47B6j0+BWw7dPCc7x6s2g3wejr3hyxjzut+7BYGvQMqoZPTwlqusl5fcm6fO5AYdQOy7D+PggdSUcrC9tQPqz+By0DgQMQRalhxNVGgd1iGj54NelZyNzr7DXmEXgUuRqG0M03GHj8ITMEUa+BPuZVonaWeiaMo3G+0IF/YzlrD3oo9lu+h0z7/NnDYZDcc8FGSiMazRhwEOjVtKjR1p5pPRRm79kcf80UMFHLqm3tgg/76XqZep+PV1atYcmIGNo4cQ/bp9ROTvezw84VtHSXaSSib/m2T4b3M7K4Hhd8H1QytcQSA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 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

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

Banco Banorte S.A. de C.V. - Institución de Banca Múltiple del Grupo Banorte - Banco Banorte, Av. República No. 2000, Col. Jardines del Bosque, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64460

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

1.1.1.2.35		BANCOS/TESORERÍA			
		FORTAMUN 2020 CTA; 1090639310	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,311,978.42	1,422,390.45	889,577.97
01 SEP 2020	0090000002	RECLASIFICACIÓN DEL PAGO A POLICIAS CON FAFOM		191,200.00	708,477.97
	Requisición:	0900000000			
	Cheque/clave:	RECLASIFICACION			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
01 SEP 2020	1090000001	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020	310,016.75		1,535,494.72
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
04 SEP 2020	1090000002	RAMO XXXIII; REGISTRO DE INTERESES DE FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020	51.33		1,035,546.05
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
18 SEP 2020	0090000001	RAMO XXXIII; PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		93,542.00	942,004.05
	Requisición:	0900000001			
	Cheque/clave:	CH.- 0013 FAFOM			
	Beneficiario:	0000210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
22 SEP 2020	0090000002	RAMO XXXIII; PAGO DE O.- 20-3050, "ADQUI DE ARMAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL"		18,130.00	923,874.05
	Requisición:	0900000002			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000211 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
22 SEP 2020	0090000003	RAMO XXXIII; PAGO DE O.- 20-3050 "ADQUI DE ARMAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL"		162,026.77	761,845.28
	Requisición:	0900000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000211 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
22 SEP 2020	0090000004	RAMO XXXIII; PAGO DE O.- 20-3043 "ADQUI DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENT DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL"		205,506.64	555,498.64

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

	Requisición:	0900000004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000520		
		SOLUCIONES INTEGRALES LESSING S.A. DE C. V.		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020	150.00	555,339.64
	Requisición:	0900000005		
	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 (FORTAMUN DF)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020	24.00	555,314.64
	Requisición:	0900000005		
	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 (FORTAMUN DF)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020	5.00	555,309.64
	Requisición:	0900000005		
	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 (FORTAMUN DF)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020	0.00	555,309.64
	Requisición:	0900000005		
	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 (FORTAMUN DF)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020	5.00	555,303.64
	Requisición:	0900000005		
	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 (FORTAMUN DF)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN	0.00	555,303.64

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

	Requisición:	SEPTIEMBRE 2020		
	Cheque/clave:	0900000005		
	Beneficiario:	TRANSFERENCIA		
		0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN	5.00	555,296.04
		SEPTIEMBRE 2020		
	Requisición:	0900000005		
	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)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN	0.00	555,297.24
		SEPTIEMBRE 2020		
	Requisición:	0900000005		
	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)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN	5.00	555,292.44
		SEPTIEMBRE 2020		
	Requisición:	0900000005		
	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)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN	0.00	555,291.44
		SEPTIEMBRE 2020		
	Requisición:	0900000005		
	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)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN	5.00	555,286.44
		SEPTIEMBRE 2020		
	Requisición:	0900000005		
	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)		
22 SEP 2020	E090000005	RAMO XXXIII; COMISIONES FORTAMUN	0.00	555,285.04

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

	SEPTIEMBRE 2020		
Requisición:	0900000005		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Beneficiario:	0000405		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
Fuente financ.:	5.03		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 SEP 2020 1090000003	FNMO XXXIII; REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020	197.39	555,403.03
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
Fuente financ.:	5.03		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
SUMA PERIODO:.....		330,265.47	664,460.41
SALDO FINAL:.....		2,642,243.89	-334,194.94
		2,596,750.06	555,403.03