



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA

**CLAVE: 15-09**

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

**JUNIO 2019**



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1037182499  
BANORTE  
PARTICIPACIONES

PERIODO CONCILIADO:

INSTITUCION BANCARIA  
NOMBRE DE LA CUENTA:  
JUNIO 2019.  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

18,658.46

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. 18,658.46

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN TELLEZ JUSTO  
TESORERO MUNICIPAL

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO  
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA  
GENERAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.



PORT.



Cuentas de Cheques

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

2499 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior: 01/06/2019 al 30/06/2019

11/07/2019 12:03 PM

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 1037182499 | 072 670 01037182499 4  
2977 SUCURSAL THERMACAM CENTRO | 25/feb./2019

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$206,051.93 MXP  
Saldo Anterior: \$206,051.93 MXP  
Inicial del día: \$206,051.93 MXP  
Final Mes Anterior: \$18,699.46 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETTROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1037182499	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	2019060340014 TCT0000456361120	003	5662	\$1,010,542.56		\$1,010,742.16	252	SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 12:40:20, DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2019, DE LA CLASE 014630655071254362 CON RFC GEP990101156, CONCEPTO: PART FOR Y FECH: JUN 19, REFERENCIA: 5636112 CVE RAST: 2019060340014 TCT0000456361120	-
1037182499	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	COM CHEQ EXPED 01-JUN-19	539	0314		\$490.00	\$1,010,252.16	253	-	-
1037182499	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	I.V.A. 01-JUN-19	517	0314		\$72.00	\$1,010,180.16	254	-	-
1037182499	03/06/2019	03/06/2019	0000000199	CHEQUE 0000199	508	2977		\$30,000.00	\$980,180.16	255	-	-
1037182499	03/06/2019	03/06/2019	0000000200	CHEQUE 0000200	508	2977		\$47,000.00	\$933,180.16	256	-	-
1037182499	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$174,000.00	\$759,180.16	257	DE LA EMISORA : 02627	-
1037182499	05/06/2019	05/06/2019	0000000202	CHEQUE 0000202	508	2977		\$30,000.00	\$729,180.16	258	-	-
1037182499	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	2019060740014 TCT0000461338860	003	5662	\$216,017.00		\$945,237.16	259	SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:30, DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2019, DE LA CLASE 014630655071254362 CON RFC GEP990101156, CONCEPTO: PAGO FOMIC 156 JUN 19, REFERENCIA: 0138698 CVE RAST: 2019060740014 TCT0000461338860	-
1037182499	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	2019060740014 TCT0000461587770	003	5662	\$118,420.91		\$1,063,658.07	260	SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 12:55:40, DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2019, DE LA CLASE 014630655071254362 CON RFC GEP990101156, CONCEPTO: PART Y MPALES COOR JUN 19, REFERENCIA: 0126777 CVE RAST: 2019060740014 TCT0000461587770	-
1037182499	07/06/2019	07/06/2019	0000000203	CHEQUE 0000203	508	2977		\$120,000.00	\$943,658.07	261	-	-
1037182499	11/06/2019	11/06/2019	0000000205	CHEQUE 0000205	508	2208		\$23,830.00	\$919,828.07	262	DEPOSITO A CTA. 0238086688 RFC BAH760103926	-
1037182499	11/06/2019	11/06/2019	0000000212	CHEQUE 0000212	508	2977		\$42,500.00	\$877,328.07	263	-	-
1037182499	11/06/2019	11/06/2019	0000000210	CHEQUE 0000210	508	2977		\$47,500.00	\$829,828.07	264	-	-
1037182499	11/06/2019	11/06/2019	0000000204	CHEQUE 0000204	508	2977		\$12,000.00	\$817,828.07	265	-	-
1037182499	11/06/2019	11/06/2019	0000000208	CHEQUE 0000208	508	2977		\$30,000.00	\$787,828.07	266	-	-
1037182499	12/06/2019	12/06/2019	0000000216	CHEQUE 0000216	508	2977		\$45,150.00	\$742,678.07	267	-	-
1037182499	12/06/2019	12/06/2019	0000000212	CHEQUE 0000212	508	2977		\$5,312.00	\$737,366.07	268	-	-
1037182499	12/06/2019	12/06/2019	0000000214	CHEQUE 0000214	508	2977		\$19,300.00	\$718,066.07	269	-	-
1037182499	12/06/2019	12/06/2019	0000000209	CHEQUE 0000209	508	2977		\$8,120.00	\$709,946.07	270	-	-
1037182499	12/06/2019	12/06/2019	0000000218	CHEQUE 0000218	508	2977		\$25,000.00	\$684,946.07	271	-	-
1037182499	12/06/2019	12/06/2019	0000000221	CHEQUE 0000221	508	2977		\$20,000.00	\$664,946.07	272	-	-
1037182499	12/06/2019	12/06/2019	0000000219	CHEQUE 0000219	508	2977		\$20,000.00	\$644,946.07	273	-	-
1037182499	12/06/2019	12/06/2019	0000000220	CHEQUE 0000220	508	2977		\$11,500.00	\$633,446.07	274	-	-
1037182499	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$174,000.00	\$459,446.07	275	DE LA EMISORA : 02627	-
1037182499	13/06/2019	13/06/2019	0000000206	CHEQ CA0000206	512	0316		\$4,640.00	\$454,806.07	276	NEF0620212810	-
1037182499	14/06/2019	14/06/2019	0000000224	CHEQUE 0000224	508	2977		\$17,564.00	\$437,242.07	277	-	-
1037182499	14/06/2019	14/06/2019	0000000225	CHEQUE 0000225	508	2977		\$110,000.00	\$327,242.07	278	-	-
1037182499	15/06/2019	15/06/2019	0000000226	CHEQUE 0000226	508	2977		\$9,000.00	\$318,242.07	279	-	-
1037182499	15/06/2019	15/06/2019	0000000227	CHEQUE 0000227	508	2977		\$30,000.00	\$288,242.07	280	-	-
1037182499	15/06/2019	15/06/2019	0000000230	CHEQUE 0000230	508	2977		\$10,000.00	\$278,242.07	281	-	-
1037182499	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	2019061740014 TCT00004648356130	003	5662	\$36,475.12		\$316,697.19	282	SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 12:44:50, DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2019, DE LA CLASE 014630655071254362 CON RFC GEP990101156, CONCEPTO: IMP GAS DIESEL Y FOMC JUN 19, REFERENCIA: 9485613 CVE RAST: 2019061740014 TCT00004648356130	-
1037182499	18/06/2019	18/06/2019	0000000223	CHEQ CA0000223	512	0316		\$9,280.00	\$307,417.19	283	JHM460124415	-
1037182499	18/06/2019	18/06/2019	0000000212	CHEQUE 0000212	508	2977		\$10,000.00	\$297,417.19	284	-	-
1037182499	18/06/2019	18/06/2019	0000000235	CHEQUE 0000235	508	2977		\$10,000.00	\$287,417.19	285	-	-
1037182499	19/06/2019	19/06/2019	0000000213	CHEQUE 0000213	508	2977		\$3,000.00	\$284,417.19	286	-	-
1037182499	19/06/2019	19/06/2019	0000000234	CHEQUE 0000234	508	2208		\$50,000.00	\$234,417.19	287	-	-
1037182499	20/06/2019	20/06/2019	0000000239	CHEQUE 0000239	508	1183		\$30,000.00	\$204,417.19	288	-	-
1037182499	20/06/2019	20/06/2019	0001340619	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846		\$62,644.93	\$141,772.26	289	=REFERENCIA CTA/CLASE: 012670001638990118, BEM SPEI, BCO.012 BENEF: MULTISERVICIOS ENFERMERIALES OC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FAC 134, CVE PARTIDO: 8849AFAB201906200779382304 RFC: MED08072119, IVA: 0000000000, DE BRVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:31	-
1037182499	20/06/2019	20/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846		\$5.00	\$141,767.26	290	REFERENCIA: 1340619	-
1037182499	20/06/2019	20/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846		\$0.80	\$141,766.46	291	REFERENCIA: 1340619	-
1037182499	20/06/2019	20/06/2019	0000240619	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	0846		\$15,080.00	\$126,686.46	292	=REFERENCIA CTA/CLASE: 012670001638990118, BEM SPEI, BCO.012 BENEF: MULTISERVICIOS ENFERMERIALES OC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FAC 134, CVE PARTIDO: 8849AFAB201906200779382304 RFC: MED08072119, IVA: 0000000000, DE BRVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:31	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
											VERIF. POR ESTA INST. PAGO FACTURA 024. CVE RACTIBED: 8846APAT201246200779005186 RRC: G00180022PVA, IVA: 0000000000,00 BPA/BANCOMER HORA LIQ: 12:42:52	
1037182499	20/06/2019	20/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0846	-	\$5.00	\$126,681.46	293	REFERENCIA: 0240619	-
1037182499	20/06/2019	20/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0846	-	\$0.00	\$126,680.66	294	REFERENCIA: 0240619	-
1037182499	24/06/2019	24/06/2019	0000000238	CHEQUE 0000238	508	2977	-	\$6,000.00	\$120,680.66	295	-	-
1037182499	24/06/2019	24/06/2019	0000000099	CERTIFICA CHQ. 0000236	526	2977	-	\$7,589.00	\$113,091.66	296	-	-
1037182499	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	COMISION CHEQUE CERT. 0000236	542	2977	-	\$150.00	\$112,941.66	297	-	-
1037182499	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	IVA COMISION CHEQUE 0000236	517	2977	-	\$24.00	\$112,917.66	298	-	-
1037182499	24/06/2019	24/06/2019	0000000241	CHEQUE 0000241	508	2977	-	\$30,000.00	\$82,917.66	299	-	-
1037182499	24/06/2019	24/06/2019	0000000240	CHEQUE 0000240	508	2977	-	\$22,380.00	\$60,537.66	300	-	-
1037182499	26/06/2019	26/06/2019	0000000242	CHEQUE 0000242	508	2977	-	\$30,000.00	\$30,537.66	301	-	-
1037182499	27/06/2019	27/06/2019	0000000243	CHEQUE 0000243	508	2977	-	\$10,000.00	\$20,537.66	302	-	-
1037182499	27/06/2019	27/06/2019	0000000000	DEV. CHQVEN. 0000244	554	2977	-	\$990.00	\$19,547.66	303	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA. NO. CHQ: 0000244. SUC: 2977 IMP: 2F.000.00 SDO. DIS: 20.537.66	-
1037182499	27/06/2019	27/06/2019	0000000000	IVA COM CHQ S/FONDOS 0000244	517	2977	-	\$108.40	\$19,389.26	304	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA. NO. CHQ: 0000244. SUC: 2977 IMP: 2F.000.00 SDO. DIS: 20.537.66	-
1037182499	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	LIQ. INT. BRUTOS LIQ 2019-06-30	023	0314	\$85.63	-	\$19,474.89	305	-	-
1037182499	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.S.R. LIQ 2019-06-30	533	0314	-	\$85.63	\$19,389.26	306	-	-
1037182499	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	COM CHQ EXPED. LIQ 2019-06-30	539	0314	-	\$630.00	\$18,759.26	307	-	-
1037182499	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.V.A. LIQ 2019-06-30	517	0314	-	\$100.80	\$18,658.46	308	-	-

DEPÓSITOS      RETIROS  
 OPERACIONES:      10                      104  
 TOTAL: \$2,767,082.44      \$2,730,164.72

=com \$ 2,586.80

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

1.1.1.2.24		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 103710049-9	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,822,390.80	4,787,191.20	35,199.60
01 JUN 2019	E060000006	GASTOS VARIOS TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	10,199.60
	Requisición:	060000004			
	Cheque/clave:	CH.- 0197			
	Beneficiario:	0000458 JUAN TELLEZ JUSTO			
	Fuente financ.:	5.01			
01 JUN 2019	E060000007	PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS PRESIDENTE MUNICIPAL		10,000.00	199.60
	Requisición:	060000005			
	Cheque/clave:	CH.- 0198			
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ			
	Fuente financ.:	5.01			
03 JUN 2019	E060000008	PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	-29,800.40
	Requisición:	060000006			
	Cheque/clave:	CH.- 0199			
	Beneficiario:	0000458 JUAN TELLEZ JUSTO			
	Fuente financ.:	5.01			
03 JUN 2019	E060000009	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY		47,000.00	-76,800.40
	Requisición:	060000007			
	Cheque/clave:	CH.- 0200			
	Beneficiario:	0000458 JUAN TELLEZ JUSTO			
	Fuente financ.:	5.01			
03 JUN 2019	E060000010	PARTICIPACIONES C A N C E L A D O		0.00	-76,800.40
	Cheque/clave:	CH.- 0201			
	Beneficiario:	0000458 JUAN TELLEZ JUSTO			
	Fuente financ.:	5.01			
03 JUN 2019	E060000055	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019		174,000.00	-250,800.40
	Requisición:	060000011			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000458 JUAN TELLEZ JUSTO			
	Fuente financ.:	5.01			
03 JUN 2019	I060000003	PARTICIPACIONES REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 1ER DEPOSITO JUNIO 2019	1,010,542.56		759,742.16
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.01			
04 JUN 2019	E060000011	PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS PRESIDENTE MUNICIPAL		30,000.00	729,742.16
	Requisición:	060000008			
	Cheque/clave:	CH.- 0203			
	Beneficiario:	0000458			

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 JUN 2019	E060000012	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL	100,000.00	609,742.16
	Requisición:	0600000009		
	Cheque/clave:	CH.- 0203		
	Beneficiario:	0000471 SAMUEL RODRIGUEZ ANTONIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 JUN 2019	I060000004	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 2DO DEPOSITO JUNIO 2019	216,017.00	825,759.16
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 JUN 2019	I060000005	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 3ER. DEPOSITO DE JUNIO 2019	118,420.91	914,180.07
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2019	E060000013	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE COLONIA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	12,000.00	932,180.07
	Requisición:	0600000010		
	Cheque/clave:	CH.- 0204		
	Beneficiario:	0000489 GONZALO LINARES VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2019	E060000014	PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	23,850.00	908,330.07
	Requisición:	0600000011		
	Cheque/clave:	CH.- 0205		
	Beneficiario:	0000467 JULIO CESAR BARBOSA HUESCA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 JUN 2019	E060000015	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS AUTOBUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS DE SAN ANTONIO A AJULLIEN	4,640.00	903,690.07
	Requisición:	0600000012		
	Cheque/clave:	CH.- 0206		
	Beneficiario:	0000490 GAUDENCIO EULOGIO NERI FERMIN		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 JUN 2019	E060000016	C A N C E L A D O	0.00	903,690.07
	Cheque/clave:	CH.- 0207		
	Beneficiario:	0000459 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 JUN 2019	E060000017	GASTOS VARIOS PRESIDENTE MUNICIPAL	30,000.00	873,690.07
	Requisición:	0600000013		
	Cheque/clave:	CH.- 0208		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

11 JUN 2019	ED60000018	GASTOS VARIOS TESORERO MUNICIPAL	8,100.00	865,570.07
	Requisición:	0600000014		
	Cheque/clave:	CH.- 0209		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	5.01		
11 JUN 2019	ED60000019	ADQUISICIÓN DE REFRESCOS	47,500.00	819,070.07
	Requisición:	0600000015		
	Cheque/clave:	CH.- 0210		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	5.01		
11 JUN 2019	ED60000020	CANCELADO	0.00	819,070.07
	Cheque/clave:	CH.- 0211		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	5.01		
11 JUN 2019	ED60000021	ADQUISICIÓN DE REFRESCOS	42,500.00	775,570.07
	Requisición:	0600000016		
	Cheque/clave:	CH.- 0212		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	5.01		
11 JUN 2019	ED60000022	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PAGINA WEB Y SU CONTENIDO	3,000.00	772,570.07
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH.- 0213		
	Beneficiario:	0000462		
	Fuente financ.:	5.01		
12 JUN 2019	ED60000023	APOYO AL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PERSONAL	19,300.00	753,270.07
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	CH.- 0214		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	5.01		
12 JUN 2019	ED60000024	CANCELADO	0.00	753,270.07
	Cheque/clave:	CH.- 0215		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	5.01		
12 JUN 2019	ED60000025	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL	45,150.00	708,120.07
	Requisición:	0600000019		
	Cheque/clave:	CH.- 0216		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	5.01		
12 JUN 2019	ED60000026	CANCELADO	0.00	708,120.07
	Cheque/clave:	CH.- 0217		



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2019	ED60000027	GASTOS VARIOS	25,000.00	663,120.07
		TESORERIA MUNICIPAL		
	Requisición:	060000020		
	Cheque/clave:	CH.- 0218		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2019	ED60000028	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS QUE SE OTORGARON EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	20,000.00	663,120.07
	Requisición:	060000021		
	Cheque/clave:	CH.- 0219		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2019	ED60000029	APOYO PARA LAS PREMIACIONES DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA FERIA PATRONAL	11,500.00	651,620.07
	Requisición:	060000022		
	Cheque/clave:	CH.- 0220		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2019	ED60000030	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO	20,000.00	631,620.07
	Requisición:	060000023		
	Cheque/clave:	CH.- 0221		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2019	ED60000031	GASTOS VARIOS	5,312.00	626,308.07
		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD		
	Requisición:	060000014		
	Cheque/clave:	CH.- 0222		
	Beneficiario:	0000475		
		EFREN LINARES LOPEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2019	ED60000056	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	174,000.00	452,308.07
	Requisición:	060000042		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2019	ED60000059	PAGO POR EL SERVICIO DE VIDEOGRABACION INTERIOR EN BOLO	9,200.00	443,028.07
	Requisición:	060000045		
	Cheque/clave:	CH.- 0223		
	Beneficiario:	0000500		
		J. JESUS JIMENEZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

14 JUN 2019	E060000012	GASTOS VARIOS TESORERIA MUNICIPAL	17,564.00	425,464.07
	Requisición:	0600000015		
	Cheque/clave:	CH.- 0114		
	Beneficiario:	0000456 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
14 JUN 2019	E060000013	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL	110,000.00	315,464.07
	Requisición:	0600000016		
	Cheque/clave:	CH.- 0125		
	Beneficiario:	0000471 SAMUEL RODRIGUEZ ANTONIO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
15 JUN 2019	E060000014	ADQUISICIÓN DE PASTELES	9,000.00	306,464.07
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH.- 0126		
	Beneficiario:	0000456 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
15 JUN 2019	E060000015	GASTOS VARIOS PRESIDENTE MUNICIPAL	30,000.00	276,464.07
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	CH.- 0127		
	Beneficiario:	0000456 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
15 JUN 2019	E060000016	C A N C E L A D O	0.00	276,464.07
	Cheque/clave:	CH.- 0128		
	Beneficiario:	0000456 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
15 JUN 2019	E060000017	C A N C E L A D O	0.00	276,464.07
	Cheque/clave:	CH.- 0129		
	Beneficiario:	0000456 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
15 JUN 2019	E060000018	APYO PARA COMRA DE PAQUETES FUNERARIOS	10,000.00	266,464.07
	Requisición:	0600000019		
	Cheque/clave:	CH.- 0130		
	Beneficiario:	0000456 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
17 JUN 2019	E060000019	C A N C E L A D O	0.00	266,464.07
	Cheque/clave:	CH.- 0131		
	Beneficiario:	0000456 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
17 JUN 2019	I060000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 4TO. DEPOSITO DE JUNIO 2019	38,475.12	304,939.19

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2019	E060000040	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE CUITLAXTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	10,000.00	234,939.19
	Requisición:	0600000030		
	Cheque/clave:	CH.- 0232		
	Beneficiario:	0000430		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2019	E060000041	C A N C E L A D O	0.00	234,939.19
	Cheque/clave:	CH.- 0233		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2019	E060000042	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUXIL DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO CORRESPONDIENT AL MES DE JUNIO DE 2019	50,000.00	244,939.19
	Requisición:	0600000031		
	Cheque/clave:	CH.- 0234		
	Beneficiario:	0000432		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 JUN 2019	E060000043	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE LOBERA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	10,000.00	234,939.19
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	CH.- 0235		
	Beneficiario:	0000439		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 JUN 2019	E060000047	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TIMBRADO DE NOMINAS PENDIENTES	62,644.93	172,294.26
	Requisición:	0600000043		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000439		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 JUN 2019	E060000048	PAGO POR PARCIALIDAD DE LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	15,080.00	157,214.26
	Requisición:	0600000045		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000491		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 JUN 2019	E060000044	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,589.00	149,625.26
	Requisición:	0600000033		
	Cheque/clave:	CH.- 0236		
	Beneficiario:	0000110		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 JUN 2019	E060000045	C A N C E L A D O	0.00	149,625.26

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

	Cheque/clave:	CH.- 0137		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
24 JUN 2019	E060000016	PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS	6,000.00	143,625.26
		REGIDURIA DE SALUD		
	Requisición:	0600000034		
	Beneficiario:	0000406		
		JAVIER JUSTO TELLEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
24 JUN 2019	E060000017	PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS	30,000.00	113,625.26
		PRESIDENTE MUNICIPAL		
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	CH.- 0138		
	Beneficiario:	0000457		
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
24 JUN 2019	E060000018	PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS	22,380.00	91,245.26
		TESORERO MUNICIPAL		
	Requisición:	0600000036		
	Cheque/clave:	CH.- 0240		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
24 JUN 2019	E060000019	PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS	30,000.00	61,245.26
	Requisición:	0600000037		
	Cheque/clave:	CH.- 0141		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
24 JUN 2019	E060000050	PARTICIPACIONES ADQUISICIÓN DE REFRESCOS	30,000.00	31,245.26
	Requisición:	0600000038		
	Cheque/clave:	CH.- 0242		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
25 JUN 2019	E060000052	PARTICIPACIONES ARTICULOS VARIOS DE PASELERIA	10,000.00	21,245.26
	Requisición:	0600000039		
	Cheque/clave:	CH.- 0143		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
27 JUN 2019	E060000053	PARTICIPACIONES C A N C E L A D O	0.00	21,245.26
	Cheque/clave:	CH.- 0144		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2019	E060000054	PARTICIPACIONES COMISIONES, PARTICIPACIONES	450.00	20,795.26
		JUNIO 2019		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2019	72.00	20,723.26
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2019	5.00	20,718.26
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2019	0.80	20,717.46
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2019	5.00	20,712.46
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2019	0.60	20,711.86
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2019	150.00	20,561.86
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES JUNIO 2019	24.00	20,537.86
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES	990.00	19,547.86



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

		JUNIO 2019		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		FARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES	158.40	19,389.26
		JUNIO 2019		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		FARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES	610.00	19,759.26
		JUNIO 2019		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		FARTICIPACIONES		
30 JUN 2019	E060000058	COMISIONES, PARTICIPACIONES	100.80	19,658.46
		JUNIO 2019		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		FARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....			1,383,455.59	1,389,990.73
SALDO FINAL:.....			6,205,846.39	6,167,107.93
				-16,541.14
				18,950.46



R.P.



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-990209-927

11/07/2019 11:57 AM

7937 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 1037587937 | 072 670 01037587937 2  
2977-SUCURSAL TEHUACAN CENTRO | 29/oct./2018

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$97,394.04 MXP  
Saldo Actual: \$97,394.04 MXP  
Inicial del día: \$97,394.04 MXP  
Final Mes Anterior: \$97,394.04 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1037587937	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2977	\$47,000.00	-	\$60,176.04	53	-	-
1037587937	14/06/2019	14/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2977	\$2,500.00	-	\$62,676.04	54	-	-
1037587937	14/06/2019	14/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2977	\$900.00	-	\$63,576.04	55	-	-
1037587937	14/06/2019	14/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2977	\$1,650.00	-	\$65,226.04	56	-	-
1037587937	14/06/2019	14/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2977	\$12,514.00	-	\$97,742.04	57	-	-
1037587937	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	0046	-	\$300.00	\$97,442.04	58	RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000374052	-
1037587937	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517	0046	-	\$48.00	\$97,394.04	59	RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000374052	-
1037587937	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	LIQ INT BRUTOS LIQ 2019-06-30	023	0314	\$15.94	-	\$97,409.98	60	-	-
1037587937	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.S.P. LIQ 2019-06-30	533	0314	-	\$15.94	\$97,394.04	61	-	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS 6 RETIROS 3  
TOTAL: \$64,579.94 \$363.94

com \$ 348.5

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

1.1.1.2.25		BANCOS/TESORERÍA			
BANORTE CTA: 103/50793-7 REC PROPIOS			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			100,459.00	67,281.76	33,178.04
03 JUN 2019	D060000001	DEPOSITO POR COBRO ERRONEO DE CHEQUE	47,000.00		80,178.04
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 JUN 2019	D060000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO 2019	2,500.00		82,678.04
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 JUN 2019	D060000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO 2019	900.00		83,578.04
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 JUN 2019	D060000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO 2019	1,650.00		85,228.04
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 JUN 2019	D060000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO 2019	12,514.00		97,742.04
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 JUN 2019	E060000001	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS JUNIO 2019		300.00	97,442.04
	Requisición:	0600000047			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 JUN 2019	E060000001	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS JUNIO 2019		40.00	97,304.04
	Requisición:	0600000047			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERDIDO:.....			64,564.00	340.00	64,216.00
SALDO FINAL:.....			165,023.80	67,629.76	97,394.04





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1037181148  
BANORTE  
FISM 2018

PERIODO CONCILIADO:

INSTITUCION BANCARIA  
NOMBRE DE LA CUENTA:  
JUNIO 2019.  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

6,260.82

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. 6,260.82

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.

Fism18



Cuentas de Cheques

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

11/07/2019 12:05 PM

1148 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 1037181148 | 072 670 01037181148 6  
2977-SUCURSAL TEHUACAN CENTRO | 25/oct./2018

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$6,260.82 MXP  
Saldo Actual: \$6,260.82 MXP  
Inical del día: \$6,260.82 MXP  
Final Mes Anterior: \$6,260.82 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1037181148	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314	-	\$390.00	\$6,323.22	25	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201906	-
1037181148	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.V.A. LIO 2019-06-30	517	0314	-	\$62.40	\$6,260.82	26	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2
TOTAL:	\$0.00	\$452.40

com \$ 452.40

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

1.1.1.2.26		BANCOS/TESORERÍA		
		BANQUE CTA: 102710114-8 FISM 2018		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
26 JUN 2019	ED060000002	8,543.70	1,810.48	6,713.22
			390.00	6,323.22
	Requisición:			
	Cheque/clave:			
	Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
		COMISIONES; FISM 2018		
		JUNIO 2019		
		0600000040		
		TRANSFERENCIA		
		0000165		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DE)		
26 JUN 2019	ED060000002		82.40	6,260.82
	Requisición:			
	Cheque/clave:			
	Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
		COMISIONES; FISM 2018		
		JUNIO 2019		
		0600000040		
		TRANSFERENCIA		
		0000165		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DE)		
SUMA PERIODO:.....		0.00	452.40	-452.40
SALDO FINAL:.....		8,543.70	2,192.00	6,260.82



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 104070926-1  
BANORTE  
FISM 2019

PERIODO CONCILIADO:

INSTITUCION BANCARIA  
NOMBRE DE LA CUENTA:  
JUNIO 2019.  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

2,235,643.85

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. 2,235,643.85

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. JUAN TELLEZ JUSTO  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018- 2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUEBLA

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO  
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA  
GENERAL  
2018- 2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.



Flom 19



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-027

11/07/2019 12:08 PM

9261 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior, 04/06/2019 al 30/06/2019

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 1040709261 | 072 670 01040709261 6  
2977 SUCCURSAL TEHUACAN CENTRO | 06/ene/2019

SALDO TOTAL: Pagar  
Saldo Disponible: \$3,225,205.75 MXP  
Saldo Actual: \$3,225,205.75 MXP  
Iniciál del día: \$3,225,205.75 MXP  
Final Mes Anterior: \$2,225,643.85 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DÉPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1040709261	04/06/2019	04/06/2019	0000192010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$493,775.53	\$1,406,931.23	11	=REFERENCIA CTA/CLABE: 7012000006302923 . BEN SPEI, BCO. 002 BENEF:SONIA RUIZ CASTILL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS OBRAS192010. CVE RASTRO: 8846ARA7201906040771345851 RFC: RUCS001130K1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:56	-
1040709261	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,406,926.23	12	REFERENCIA: 0192010	-
1040709261	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$1,406,926.43	13	REFERENCIA: 0192010	-
1040709261	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	DEV. DE CUENTA NO FERTE A BCO	001	5063	\$493,775.53	-	\$1,900,700.96	14	REFERENCIA: 0192010 MOT DEV. S CUENTA NO FERTE A BCO RECEPTOR: BCO. 40002 BENEFIC:SONIA RUIZ CASTILLO, ORDENANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, CVE CASTR: 8846AFAT201906040771345851, HORA LIQ: 17:24:32 hrs.	-
1040709261	05/06/2019	05/06/2019	0000192010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$493,775.53	\$1,406,926.43	15	=REFERENCIA CTA/CLABE: 001670701263019135 . BEN SPEI, BCO. 002 BENEF:SONIA RUIZ CASTILL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS O 192010. CVE RASTRO: 8846AFAT201906060772170732 RFC: RUCS001130K1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:24	-
1040709261	05/06/2019	05/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,406,920.43	16	REFERENCIA: 0192010	-
1040709261	05/06/2019	05/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,406,919.63	17	REFERENCIA: 0192010	-
1040709261	06/06/2019	06/06/2019	0000192011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$160,921.88	\$1,245,997.75	18	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014670659071744328 . BEN SPEI, BCO. 018 BENEF:GRUPO EFECTOS S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS O 192011. CVE RASTRO: 8846AFAT201906060772377209 RFC: GEF1010200005, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:54	-
1040709261	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,245,992.75	19	REFERENCIA: 0192011	-
1040709261	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,245,991.95	20	REFERENCIA: 0192011	-
1040709261	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	002601001906070000746932	003	5063	\$989,651.90	-	\$2,225,643.85	21	CRIE RECIBIMOS, BCO. 0012 BENA BANK OBRER HR LIQ. 13:45:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, DE LA CLASE 012830001125205402 CON RPC 02F880101156, CONCEPTO: TALON 033869, REFERENCIA: 033869 CVE RAST: 002601001906070000746932	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS 2 RETIROS 9  
TOTAL: \$1,493,427.43 \$1,140,490.34

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

1.1.1.2.29		BANCOS/TESORERÍA			
		FISM 2019 CTA: 104070916-1	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,950,507.00	2,057,900.94	1,892,606.06
04 JUN 2019	E060000001	FUNO XXXIII; 30% ANTICIPO A CONTRATISTAS O.- 19-2010 "CONST D COMEDOR ESC EN ESTR REGIONAL C EN SECUNDARIA JAIME TORRES"		493,775.53	1,408,830.53
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	6000477			
	Fuente financ.:	SONIA RUIZ CASTILLO			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
06 JUN 2019	E060000002	FUNO XXXIII; 30% ANTICIPO A CONTRATISTAS O.- 19-2011 "REHAB D LIN D COMDU Y CASET D POZO D SIST DE AGUA POT D CARECE MEAL"		160,921.00	1,248,909.53
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	6000497			
	Fuente financ.:	GRUPO EFECTOS S.A. DE C.V.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
06 JUN 2019	E060000003	COMISIONES; FISM 2019 JUNIO		5.00	1,248,914.53
	Requisición:	0600000001			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	6000405			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
06 JUN 2019	E060000003	COMISIONES; FISM 2019 JUNIO		0.00	1,248,914.53
	Requisición:	0600000001			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	6000405			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
06 JUN 2019	E060000003	COMISIONES; FISM 2019 JUNIO		5.00	1,248,919.53
	Requisición:	0600000001			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	6000405			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
06 JUN 2019	E060000003	COMISIONES; FISM 2019 JUNIO		0.00	1,248,924.53
	Requisición:	0600000001			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	6000405			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
05 JUN 2019	E060000003	COMISIONES; FISM 2019 JUNIO	5.00	1,245,992.65
	Requisición:	0600000001		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
06 JUN 2019	E060000003	COMISIONES; FISM 2019 JUNIO	0.00	1,245,991.85
	Requisición:	0600000001		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
07 JUN 2019	I060000007	REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FISM JUNIO 2019	989,651.90	2,235,643.75
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
SUMA PERIODO:.....			989,651.90	654,714.81
SALDO FINAL:.....			4,249,259.50	2,712,615.75
				334,937.00
				2,235,643.75





Fortamun 19



Cuentas de Cheques

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

9170 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

11/07/2019 12:12 PM

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 1040709270 | 072 670 01040709270 0  
2977 SUCURSAL TETUACAN CENTRO | 06/06/2019

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$1,131,086.43 MXP  
Saldo Actual: \$1,131,086.43 MXP  
Inicial del día: \$1,131,086.43 MXP  
Final Mes Anterior: \$810,802.85 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1040709270	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	002801001906070000752922	003	5663	\$320,285.50	-	\$817,500.85	36	SEFI RECIBIDO, RCO.0012 ESTA BANCAJERÍA HE LIQ 14:06:47, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA CLABE 01 26300011 51103 996 CON RFC CEM80101156, CONCEPTO: TALON 213870 REFERENCIA: 0137870 CVE RAST: 002801001906070000752922	-
1040709170	21/06/2019	21/06/2019	0000000000	CERTIFICA.CHQ 0000012	526	2977	-	\$106,524.00	\$810,976.85	39	-	-
1040709270	21/06/2019	21/06/2019	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000012	542	2977	-	\$150.00	\$810,826.85	40	-	-
1040709270	21/06/2019	21/06/2019	0000000000	IVA COMISION CHEQUE 00000012	517	2977	-	\$24.00	\$810,802.85	41	-	-
1040709270	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	LIQ INT. BRUTOS LIQ 2019- 06-30	023	0314	\$190.84	-	\$810,993.69	42	-	-
1040709270	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.S.R. LIQ 2019-06-30	533	0314	-	\$190.84	\$810,802.85	43	-	-

DEPÓSITOS    RETIROS  
OPERACIONES:            2            4  
TOTAL: \$320,476.42    \$106,888.84

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

1.1.1.2.30		BANCOS/TESORERÍA			
		FORTAMUN 2019 CTA: 104070297-0	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,298,930.32	691,115.15	597,215.17
07 JUN 2019	I060000009	REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN JUNIO 2019	320,265.58		917,500.75
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
21 JUN 2019	E060000004	PAGO XXXIII; PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		106,524.00	810,976.75
	Requisición:	0600000002			
	Cheque/clave:	CH.- 012 EAFOM19			
	Beneficiario:	0000110			
	Fuente financ.:	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.03			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
21 JUN 2019	E060000005	COMISIONES; FORTAMUN 2019 JUNIO		150.00	810,826.75
	Requisición:	0600000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000165			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.03			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
21 JUN 2019	E060000005	COMISIONES; FORTAMUN 2019 JUNIO		24.00	810,802.75
	Requisición:	0600000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000165			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.03			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....			320,265.58	106,698.00	213,587.58
SALDO FINAL:.....			1,509,615.90	797,813.15	810,802.75



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1068248465  
BANORTE

PROGRAMA UNO MAS UNO  
APORTACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCION BANCARIA  
NOMBRE DE LA CUENTA:

PERIODO CONCILIADO: JUNIO 2019.  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

1,485,000.00

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. 1,485,000.00

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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 PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

1.1.1.2.31		BANCOS/TESORERÍA		
		PROGR UNO MAS UNO APORT MPRL		
		CTA1068140165		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
10 JUN 2019 1060000009	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA	1,485,000.00		1,485,000.00
	PROGRAMA UNO MAS UNO APORTACIÓN			
	MUNICIPAL			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Fuente financ:	7.01			
	(ETIQ) OTROS RECURSOS			
SUMA PERIODO:.....		1,485,000.00	0.00	1,485,000.00
SALDO FINAL:.....		1,485,000.00	0.00	1,485,000.00



MUNICIPAL.



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-327

11/07/2019 12:15 PM

8465 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | Enlace Productiva | 1068248465 | 072 670 0104#248465 4  
2377-SUCURSAL TEHUACAN CENTRO | 30/may./2019

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$1,040,263.09 MXP  
Saldo Actual: \$1,040,263.09 MXP  
Inicial del día: \$1,040,263.09 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,485,000.10 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1068248465	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	2019061040014 TCT0000492684420	003	5662	\$1,485,000.00	-	\$1,485,000.10	3	SPEI RECIBIDO, BIC: 0014 SANTANDER HR LIQ: 12.19.25, DEL CLIENTE DIV CIBRAS SN ANTONIO CAÑADA 19 UMO MAS U, DE LA CLABE 014250655074325803 CON RFC GEP650101156, CONCEPTO: TALON 631941, REFERENCIA: 5258442 CVE RAST: 2019061040014 TCT0000492684420	-
1068248465	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	LIQ INT.BRUTOS LIQ 2019-06-30	023	0314	\$242.55	-	\$1,485,242.55	4	-	-
1068248465	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.S.R. LIQ 2019-06- 30	533	0314	-	\$242.55	\$1,485,000.10	5	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	1
TOTAL:	\$1,485,242.55	\$242.55



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA:

1068244908

BANORTE  
PROGRAMA UNO MAS UNO  
APORTACIÓN ESTATAL

INSTITUCION BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA:

PERIODO CONCILIADO:

JUNIO 2019.

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

1,485,000.00

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. 1,485,000.00

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. JUAN TELLEZ JUSTO  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.

L.A. ELÍAS BELENDEZ IGNACIO  
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA  
GENERAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

1.1.1.2.32		BANCOS/TESORERÍA		
		PROGR. UNO MAS UNO ABORT. ESTATAL.		
		CTA1000244906		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
10 JUN 2019 1060000010	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA	1,485,000.00		1,485,000.00
	PROGRAMA UNO MAS UNO ABORTACIÓN ESTATAL			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.: 7.01			
	(BT12) OTROS RECURSOS			
SUMA PERÍODO:.....		1,485,000.00	0.00	1,485,000.00
SALDO FINAL:.....		1,485,000.00	0.00	1,485,000.00

Estatal



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RPC: BMN-830205-827

11/07/2019 12:17 PM

4906 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | Entidad Productiva | 1068244906 | 072 670 01068244906 4  
2977 SUCURSAL TEHUACÁN CENTRO | 30/may /2019

SALDO TOTAL: Pases  
Saldo Disponible: \$1,040,083.11 MXP  
Saldo Actual: \$1,040,083.11 MXP  
Inicial del día: \$1,040,083.11 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,485,000.10 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCRSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
1068244906	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	002601001906100000881431	003	5663	\$1,485,000.00	-	\$1,485,000.10	3	SPEI RECIBIDO B00-0012 BENVA BANCOMER HR LIQ: 14:14:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLASE 01263000112509910 CON RPC 06390101156, CONCEPTO: TAJ-OM 011944, REFERENCIA: 0631944 CVE RAST: 002601001906100000881431	-	
1068244906	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2019-06-30	023	0314	\$242.55	-	\$1,485,242.65	4	-	-	
1068244906	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.S.R. LIQ 2019-06-30	533	0314	-	\$242.55	\$1,485,000.10	5	-	-	
										DEPÓSITOS	RETIROS		
										OPERACIONES:	2	1	
										TOTAL:	\$1,485,242.55	\$242.55	