



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1037182499  
BANORTE  
PARTICIPACIONES

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

44,589.64

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	
				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. 44,589.64

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
M. 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. 75060  
 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/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/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	\$509.73	\$44,589.64
<b>TOTAL</b>			<b>\$509.73</b>	<b>\$44,589.64</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 509.73
+ Total de depósitos	\$ 865,174.12
- Total de retiros	\$ 820,126.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 39.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 868.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 138.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 44,589.64
Saldo disponible al día*	\$ 44,589.64

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 213,413.44
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 39.13
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 39.13</b>

**Saldo no disponible al día**

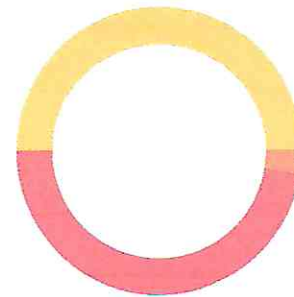
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	\$ 306.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 562.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$509.73)



DEPOSITOS	\$865,174.12
RETIROS	\$820,126.46
COMISIONES	\$868.00
OTROS CARGOS	\$138.88
SALDO FINAL	\$44,589.64

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			509.73

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473182) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Depósito de Cheques S.B.C. | Depósito de Cheques sin Comisión | Depósito de Cheques con Comisión | Depósito de Cheques con Comisión y Retención de ISR | Depósito de Cheques con Comisión y Retención de ISR y Retención de ISR



**OTROS (CONTINUACIÓN) ▼**

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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
CLADE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

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

1.1.1.2.24		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 1037162149-9	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			3,044,555.53	3,044,045.80	509.73
01 ABR 2020	1040000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 1ER DEPOSITO DEL MES DE ABRIL DE 2020	776,066.26		777,176.01
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
02 ABR 2020	E040000006	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, CAMIONETA HILUX		1,728.54	775,379.47
	Requisición:	040000006			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
02 ABR 2020	E040000007	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO DE PRESIDENTE Y REG., PERS D CONFIANZA, ADMIVO Y OPERATIVO		170,100.00	597,179.47
	Requisición:	040000007			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000456			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ABR 2020	E040000013	GASTOS VARIOS		30,000.00	567,179.47
	Requisición:	040000013			
	Cheque/clave:	CH.- 0487			
	Beneficiario:	0000458			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ABR 2020	E040000014	C A N C E L A D O		0.00	567,179.47
	Cheque/clave:	CH.- 0489			
	Beneficiario:	0000458			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ABR 2020	E040000015	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		50,900.00	506,279.47
	Requisición:	040000014			
	Cheque/clave:	CH.- 0490			
	Beneficiario:	0000458			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ABR 2020	E040000016	GASTOS VARIOS		30,000.00	476,279.47
	Requisición:	040000015			
	Cheque/clave:	CH.- 0570			
	Beneficiario:	0000458			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ABR 2020	E040000017	APOYO AL DIF MUNICIPAL		21,900.00	456,379.47
	Requisición:	040000016			
	Cheque/clave:	CH.- 0571			
	Beneficiario:	0000457			
	Fuente financ.:	5.01			
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ			

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

06 ABR 2020	E040000008	PARTICIPACIONES PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,063.92	445,315.55
	Requisición:	0400000008		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000455		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 5.01		
07 ABR 2020	E040000009	PARTICIPACIONES DECLARACIÓN DE ISR DE NOVIEMBRE 2019	23,105.00	422,130.55
	Requisición:	0400000009		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000459		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
07 ABR 2020	E040000010	PARTICIPACIONES DECLARACION DE ISR DE DICIEMBRE 2019	34,247.00	307,893.55
	Requisición:	0400000010		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000459		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
07 ABR 2020	E040000011	PARTICIPACIONES PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	25,584.00	362,299.55
	Requisición:	0400000011		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000459		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
07 ABR 2020	E040000018	PARTICIPACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA	22,000.00	340,299.55
	Requisición:	0400000017		
	Cheque/clave:	CH.-0572		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ 5.01		
07 ABR 2020	E040000019	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES PENDIENTES SAN ESTEBAN	5,000.00	335,299.55
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH.- 0573		
	Beneficiario:	0000492		
	Fuente financ.:	TOMAS DAMIAN MARTINEZ 5.01		
07 ABR 2020	E040000020	PARTICIPACIONES C A N C E L A D O	0.00	335,299.55
	Cheque/clave:	CH.- 0574		
	Beneficiario:	0000459		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
07 ABR 2020	E040000021	PARTICIPACIONES PAGO DE TENENCIA	13,800.00	321,499.55
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH.- 0575		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ 5.01		
07 ABR 2020	I040000007	PARTICIPACIONES REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS SDO Y SER DEPOSITO DEL MES DE ABRIL	21,103.00	342,602.55

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

		DE 2020		
		DEPOSITO ISR		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 ABR 2020	IC40000007	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS	23,462.86	366,065.41
		2DO Y 3ER DEPOSITO DEL MES DE ABRIL		
		DE 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
08 ABR 2020	ED4000002E	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPARACIONES	11,600.00	354,465.41
		VARIAS PARA EL SERVICIO DE MITO DE		
		EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	040000002D		
	Cheque/clave:	CH.- 0576		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 ABR 2020	DO40000005	DEPOSITO DE FORTAMUN	6,445.74	360,931.15
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 ABR 2020	ED400000023	PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUXILIAR DE	10,000.00	350,931.15
		COLOMIA NUEVA DEL MES DE ABRIL DE 2020		
	Requisición:	0400000021		
	Cheque/clave:	CH.- 0577		
	Beneficiario:	0000466		
		GONZALO LINARES VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 ABR 2020	ED400000024	AYUDO A LA INSPECTORIA DE COL NUEVA	2,000.00	348,931.15
		PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS		
	Requisición:	0400000022		
	Cheque/clave:	CH.- 0578		
	Beneficiario:	0000466		
		GONZALO LINARES VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 ABR 2020	ED400000012	PAGO DE NOMINA; 1RA QUINCENA DEL MES DE	169,550.00	169,381.15
		ABRIL 2020, PRESIDENTE Y REG, PERS DE		
		CONFIANZA, ADMIVO, OPERATIVO		
	Requisición:	0400000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000459		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 ABR 2020	ED400000025	ADQUISICIÓN DE REPARACIONES PARA EL SERV	10,100.00	159,281.15
		DE MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLTEO		
	Requisición:	0400000023		
	Cheque/clave:	CH.- 0579		
	Beneficiario:	0000457		
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 ABR 2020	ED400000026	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	30,000.00	129,281.15
		ADQUISICIÓN DE REPARACIONES		
	Requisición:	0400000024		

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

	Cheque/clave:	CH.- 0580		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 ABR 2020	ED40000027	APOYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	3,600.00	124,401.15
	Requisición:	0400000025		
	Cheque/clave:	CH.- 0581		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 ABR 2020	ED40000025	APOYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	8,500.00	115,361.15
	Requisición:	0400000026		
	Cheque/clave:	CH.- 0582		
	Beneficiario:	0000475		
	Fuente financ.:	EFREN LINARES LOPEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 ABR 2020	ED40000023	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL DE SEGURIDAD	50,300.00	57,001.15
	Requisición:	0400000027		
	Cheque/clave:	CH.- 0583		
	Beneficiario:	0000475		
	Fuente financ.:	EFREN LINARES LOPEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 ABR 2020	ED40000030	PARTICIPACIONES SAN ESTEBAN CORRESPONDIE AL MES DE ABRIL 2020	39,000.00	18,081.15
	Requisición:	0400000028		
	Cheque/clave:	CH.- 0584		
	Beneficiario:	0000482		
	Fuente financ.:	TOMAS DAMIAN MARTINEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 ABR 2020	ED40000031	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE CUITLAXTEPEC, DEL MES DE ABRIL	10,000.00	8,081.15
	Requisición:	0400000029		
	Cheque/clave:	CH.- 0585		
	Beneficiario:	0000490		
	Fuente financ.:	AARON LEBAMA MUÑOZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 ABR 2020	ED40000008	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 4TO DEPOSITO DEL MES DE ABRIL DE 2020	31,614.38	39,695.53
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
23 ABR 2020	ED40000009	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 5TO DEPOSITO DEL MES DE ABRIL 2020	5,861.86	45,557.39
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 ABR 2020	ED40000005	PARTICIPACIONES; PAGO DE COMISIONES ABRIL 2020	558.00	44,099.39
	Requisición:	0400000005		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000405		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		



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

		PARTICIPACIONES		
30 ABR 2020	E040000005	PARTICIPACIONES; PAGO DE COMISIONES	55.28	44,810.11
		ABRIL 2020		
	Requisición:	0400000005		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 ABR 2020	E040000005	PARTICIPACIONES; PAGO DE COMISIONES	4.00	44,805.11
		ABRIL 2020		
	Requisición:	0400000005		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 ABR 2020	E040000005	PARTICIPACIONES; PAGO DE COMISIONES	0.64	44,805.47
		ABRIL 2020		
	Requisición:	0400000005		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 ABR 2020	E040000005	PARTICIPACIONES; PAGO DE COMISIONES	306.00	44,509.47
		ABRIL 2020		
	Requisición:	0400000005		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 ABR 2020	E040000005	PARTICIPACIONES; PAGO DE COMISIONES	48.90	44,500.51
		ABRIL 2020		
	Requisición:	0400000005		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 ABR 2020	I040000000	REGISTRO DE INTERESES A FAVOR DE	39.13	44,505.64
		LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE		
		ABRIL DE 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....			965,213.25	621,133.34
SALDO FINAL:.....			3,909,700.78	3,565,179.14



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA:

1037587937

BANORTE

RECURSOS PROPIOS

PERIODO CONCILIADO:

INSTITUCION BANCARIA  
NOMBRE DE LA CUENTA:  
ABRIL 2020.

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020

234.74

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. 234.74

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUEBLA.  
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  
 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/Abril/2020 al 30/Abril/2020  
 Fecha de corte 30/Abril/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	\$37,722.87	\$234.74
<b>TOTAL</b>			<b>\$37,722.87</b>	<b>\$234.74</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,722.87
+ Total de depósitos	\$ 23,557.00
- Total de retiros	\$ 60,617.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.39
- Total de comisiones Cobradas/Pagadas	\$ 372.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 59.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 234.74
Saldo disponible al día*	\$ 234.74

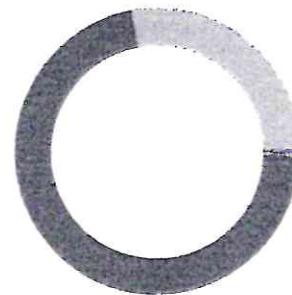
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 31,332.44
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.39
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.39</b>

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$37,722.87)



DEPÓSITOS	\$23,557.00
RETIROS	\$60,617.00
COMISIONES	\$372.00
OTROS CARGOS	\$59.52
SALDO FINAL	\$234.74

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			37,722.87
14-ABR-20	DEPOSITIVO	1,165.00		38,887.87
14-ABR-20	DEPOSITIVO	2,861.00		41,748.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ABR-20	DEFEECTIVO	6,980.00		48,728.87
14-ABR-20	DEFEECTIVO	2,100.00		50,828.87
14-ABR-20	DEFEECTIVO	5,001.00		55,829.87
14-ABR-20	DEFEECTIVO	5,450.00		61,279.87
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000030		18,900.00	42,379.87
22-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000033		20,000.00	22,379.87
24-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000031		10,000.00	12,379.87
27-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000034		8,000.00	4,379.87
29-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENFRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000020AAT031053208493 AL RFC SHC&S0101U37 RAS 88460120675627067626 FAC 062626		3,717.00	662.87
30-ABR-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000374052		300.00	362.87
30-ABR-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000374052		48.00	314.87
30-ABR-20	LIQ INTLS/TASA LIQ 2020-04-30	3.39		318.26
30-ABR-20	COM CHQ EXPED. LIQ 2020-04-30		72.00	246.26
30-ABR-20	I.V.A. LIQ 2020-04-30		11.52	234.74

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDB) mayores a \$15,000 pesos	
<b>Mes:</b>	<b>ABRIL de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 8,567.10
Tipo de Cambio	\$ 24,388.2
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 28,288.10

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Ahono	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 Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

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

1.1.1.2.25		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 103758793-7 REC PROPIOS		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....				99,355.51	57,506.64
14 ABR 2020	ED40000008			6,980.00	
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 ABR 2020	ED40000005			2,100.00	
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 ABR 2020	ED40000006			5,301.00	
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 ABR 2020	ED40000005			5,450.00	
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
15 ABR 2020	ED40000005				18,906.00
	Requisición:	0400000033			
	Cheque/clave:	CH.- 0030 RP			
	Beneficiario:	0000505			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 ABR 2020	ED40000008				10,000.00
		PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA			
		DE LOBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
		ABRIL 2020			
	Requisición:	0400000034			
	Cheque/clave:	CH.- 0031 RP			
	Beneficiario:	0000488			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 ABR 2020	ED40000037				0.00
	Cheque/clave:	C A N C E L A D O			
	Beneficiario:	CH.- 0032 RP			
		0000458			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 ABR 2020	ED40000008				20,000.00
	Requisición:	GASTOS VARIOS			
	Cheque/clave:	0400000035			
	Beneficiario:	CH.- 0033 RP			
		0000457			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 ABR 2020	ED40000019				8,000.00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMION			
		VOLTEO			
	Requisición:	0400000036			
	Cheque/clave:	CH.- 0034 RP			
	Beneficiario:	0000458			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 ABR 2020	ED40000010				3,717.00
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Beneficiario:	E F E C T I V O			
		0000458			

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

	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ABR 2020	E040000004	INGRESOS PROPIOS; COMISIONES	300.00	302.87
	Requisición:	0400000002		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ABR 2020	E040000004	INGRESOS PROPIOS; COMISIONES	48.00	314.87
	Requisición:	0400000002		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ABR 2020	E040000004	INGRESOS PROPIOS; COMISIONES	72.00	242.87
	Requisición:	0400000002		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ABR 2020	E040000004	INGRESOS PROPIOS; COMISIONES	11.52	231.35
	Requisición:	0400000002		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ABR 2020	E040000012	INGRESOS PROPIOS; REGISTRO DE INTERESES A FAVOR	3.39	234.74
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			19,534.39	61,040.52
SALDO FINAL:.....			118,889.90	118,655.16
				-41,514.13
				234.74



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 104070926-1  
BANORTE  
FISM 2019

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

3,716.62

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. 3,716.62

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN TELLEZ JUSTO  
TESORERO MUNICIPAL



L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO  
SECRETARIO GENERAL





FISM 2019  
 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 CALLE PRINCIPAL 1  
 CENTRO  
 SAN ANTONIO CAÑADA PUE. C.P. 75060  
 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/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

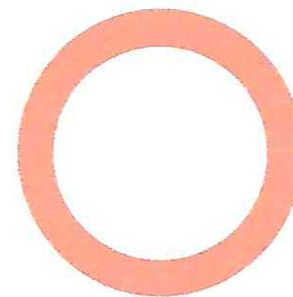
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1040709261	072 670 01040709261 6	\$3,716.62	\$3,721.62
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,716.62</b>	<b>\$3,721.62</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$3,716.62
+ Total de depósitos	\$5.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$3,721.62
Saldo disponible al día*	\$3,721.62
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$3,717.79
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$3,716.62)



DEPÓSITOS	\$5.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,721.62</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			3,716.62
24-ABR-20	DEPOSITIVO	5.00		3,721.62

Línea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3469 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**OTROS ▼**

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

Mes:	<b>ABRIL de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 8,567.10
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

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

---

1.1.1.2.29		BANCOS/TESORERÍA		
		FISM 2019 CTA: 104070926-1		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,716.52	0.00	3,716.52
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,716.52	0.00	3,716.52

---



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 104070927-0  
BANORTE  
FORTAMUN 2019

PERIODO CONCILIADO:

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

170.47

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. 170.47

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EL AYUNTAMIENTO DE  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUEBLA.  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
27 2020

G. JUAN TELLEZ JUSTO  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO  
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA  
GENERAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.

FORTAMUN 2019  
 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/Abril/2020 al 30/Abril/2020  
 Fecha de corte 30/Abril/2020  
 Moneda PESOS

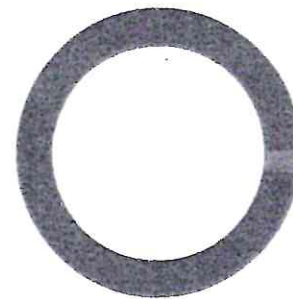
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1040709270	072 670 01040709270 0	\$6,616.21	\$170.47
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,616.21</b>	<b>\$170.47</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,616.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 6,445.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 170.47
Saldo disponible al día*	\$ 170.47
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,748.77
Días que comprende el periodo	30
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Saldo disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Resumen de comisiones</b>	
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	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$6,616.21)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 6,445.74
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 170.47

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			6,616.21

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

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1037182499 FORTAMUN PARA ALUMBRADO PUBLIC AL R.F.C. MSA9302157R3		6,445.74	170.47

**OTROS ▾**

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

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 8,567.10
Tipo de Cambio	\$ 24,388.2
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8880.

**Referencia de Abreviaturas**

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

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

1.1.1.2.30		BANCOS/TESORERÍA			
		FORTRAN 2019 CIA: 104070197-0	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			6,616.21	0.00	6,616.21
13 ABR 2020 0040000004		PAGO PENDIENTE DE REALIZAR		6,445.74	170.47
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000450			
		JUAN TELLEZ JUSTO			
	Fuente financ.:	5.03			
		(ETID) FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
		(FORTRAN DE)			
CUMPL PERIODO:.....			0.00	6,445.74	6,445.74
SALDO FINAL:.....			6,616.21	6,445.74	170.47





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1093639319  
BANORTE  
FISM 2020

PERIODO CONCILIADO:

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

3,028,757.13

CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

SALDO SEG.CONTAB. 3,028,757.13

C. BERNARDINO AQUINO  
BELENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. JUAN TELLEZ JUSTO  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO  
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA  
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 PERÍODO**

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

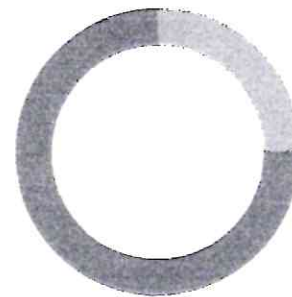
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093639319	072 670 01093639319 0	\$2,019,444.06	\$3,028,757.13
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,019,444.06</b>	<b>\$3,028,757.13</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,019,444.06
+ Total de depósitos	\$ 1,008,606.53
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 706.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,028,757.13
Saldo disponible al día*	\$ 3,028,757.13
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 3,028,038.96
Días que comprende el periodo	30
Intereses de depósitos	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 706.54
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 706.54</b>
Saldo por comisiones pagadas	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$2,019,444.06)



DEPÓSITOS	\$1,008,606.53
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,028,757.13

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			2,019,444.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-20	002601002004010000251825 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:07:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 239077 REFERENCIA: 0239077 CVE RAST: 002601002004010000251825	1,008,556.70		3,028,000.76
07-ABR-20	002601002004070000635975 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:05:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 239511 REFERENCIA: 0239511 CVE RAST: 002601002004070000635975	44.83		3,028,045.59
17-ABR-20	DEFEECTIVO	5.00		3,028,050.59
30-ABR-20	LIQ.INTS./TASA LIQ 2020-04-30	706.54		3,028,757.13

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
ABRIL de 2020	
Mes:	\$ 8,567.10
Excedentes de depósitos	\$ 24,388.2
Tipo de Cambio	
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	<b>\$ 82,288.10</b>
Monto de excedente de depósitos	

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Caurantes
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 diente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

1.1.1.2.34		BANCOS/TESORERÍA			
		FISM 2020 CEA: 1000699319	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,019,444.06	0.00	2,019,444.06
01 ABR 2020 1040000004		RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FISM ABRIL 2019	1,008,556.70		3,028,000.76
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
01 ABR 2020 1040000004		RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FISM ABRIL 2019	44.83		3,028,045.59
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 ABR 2020 1040000005		RAMO XXXIII; INTERESES GANADOS DE FISM DE ABRIL 2020	711.54		3,028,757.13
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....			1,009,313.07	0.00	1,009,313.07
SALDO FINAL:.....			3,028,757.13	0.00	3,028,757.13



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1093639328  
BANORTE  
FORTAMUN 2020

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

305,385.19

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. 305,385.19

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. 75060  
 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/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/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	\$418,989.61	\$305,385.19
<b>TOTAL</b>			<b>\$418,989.61</b>	<b>\$305,385.19</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 418,989.61
+ Total de depósitos	\$ 330,031.42
- Total de retiros	\$ 443,556.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 94.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 305,385.19
Saldo disponible al día*	\$ 305,385.19

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 403,561.10
Días que comprende el periodo	30

**Intereses de depósitos**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 94.16
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 94.16</b>

**Saldo no disponible al día**

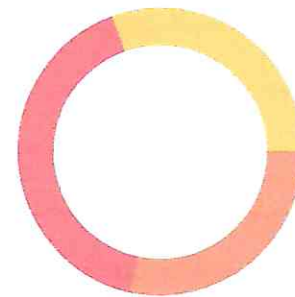
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 150.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$418,989.61)



DEPÓSITOS	\$330,031.42
RETIROS	\$443,556.00
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$305,385.19

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global PM C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			418,989.61

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](http://www.banorte.com)

BANORTE S.A. DE C.V. CREDITO FINANCIERO Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. CREDITO FINANCIERO Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. CREDITO FINANCIERO Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-20	002601002004010000252990 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 239078 REFERENCIA: 0239078 CVE RAST. 007601007004010000252990	330,016.75		749,006.36
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000004 EJA110318 PLS		345,600.00	403,406.36
07-ABR-20	002601002004070000616679 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:15:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 239512 REFERENCIA: 0239512 CVE RAST. 007601007004070000616679	14.67		403,421.03
24-ABR-20	CERTIFICA CHQ 0000005		97,956.00	305,465.03
24-ABR-20	COMISION CHEQUE CERT 0000005		150.00	305,315.03
24-ABR-20	IVA COMISION CHEQUE 0000005		24.00	305,291.03
30-ABR-20	LIQ INTS/TASA LIQ 2020-04-30	94.16		305,385.19

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
<b>Mes:</b>	<b>ABRIL de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 8,567.10
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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



**Referencia de Abreviaturas**

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



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

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

1.1.1.2.35		BANCOS/TESORERÍA			
SALDO INICIAL:.....		FORTAMUN 2020 CTA; 1099639328	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 ABR 2020	E040000001	RAMO XXXIII; REGISTRO DE PARTICIPACIONES	660,733.61	241,744.00	418,989.61
		RENTAS FAFOM 2020	300,016.75		749,006.36
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
02 ABR 2020	E040000002	RAMO XXXIII; PAGO DE LA A.-26-3038 "ADQ DE UN VEHICULO P/LA JUNTA AM DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MPIO SAC"		345,400.00	403,400.36
	Requisición:	0400000003			
	Cheque/clave:	CH.- 0004 FAFOM			
	Beneficiario:	0000151			
	Fuente financ.:	EKCELENCIA JAPONESA, S.A. DE C.V.			
		5.03			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 ABR 2020	I040000002	RAMO XXXIII; REGISTRO DE INTERESES A FAVOR DE FORTAMUN 2020	14.67		403,421.03
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
22 ABR 2020	E040000001	RAMO XXXIII; PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		97,956.00	305,465.03
	Requisición:	0400000002			
	Cheque/clave:	CH.- 0005 FAFOM			
	Beneficiario:	0000210			
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
		5.03			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
24 ABR 2020	E040000003	RAMO XXXIII; PAGO DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2020		150.00	305,315.03
	Requisición:	0400000001			
	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)			
24 ABR 2020	E040000003	RAMO XXXIII; PAGO DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2020		24.00	305,291.03
	Requisición:	0400000004			
	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)			

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

30 ABR 2020 1040000003	RAMO XXXIII; INTERESES ABRIL 2020	94.16		305,395.19
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Fuente financ.:	5.03			
	(SEIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	PERFECTAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....		300,125.58	443,730.00	-113,604.42
SALDO FINAL:.....		990,659.19	685,474.00	305,395.19

---