





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

1.1.1.2.24		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 103719249-9			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			12,183.14	0.00	12,183.14
02 ENE 2020	E010000014	PAGO POR EL SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPOR		1,796.54	10,386.60
	Requisición:	0100000015			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ENE 2020	E010000001	C A N C E L A D O		0.00	10,386.60
	Cheque/clave:	CH.- 0480			
	Beneficiario:	0000458			
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ENE 2020	E010000002	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO 2019		162,400.00	-159,013.40
	Requisición:	0100000001			
	Cheque/clave:	CH.- 0481			
	Beneficiario:	0000457			
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ENE 2020	E010000003	C A N C E L A D O		0.00	-159,013.40
	Cheque/clave:	CH.- 0482			
	Beneficiario:	0000458			
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ENE 2020	E010000004	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS		45,300.00	-204,313.40
		CORRESPONDIENTE A NÀ ZDA QUINCENA DE			
		DICIEMBRE 2019			
	Requisición:	0100000002			
	Cheque/clave:	CH.- 0483			
	Beneficiario:	0000457			
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ENE 2020	E010000005	APOYO AL DIP MUNICIPAL PARA SUPRAGAR		19,100.00	-223,413.40
		GASTOS PENDIENTES DE DICIEMBRE 2019			
	Requisición:	0100000003			
	Cheque/clave:	CH.- 0484			
	Beneficiario:	0000457			
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ENE 2020	E010000005	PAGO DE NOMINA; CORRESPONDIENTE A LA		166,800.00	-390,213.40
		ZDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			
	Requisición:	0100000016			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000458			
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 ENE 2020	I010000001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS	750,263.40		360,050.00
		1ER DEPOSITO DE ENERO 2020			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			

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

07	ENE	2020	E010000006	<p>APYO PARA EL PAGO A PERSONAL QUE LABORO DIAS EXTRAS</p> <p>Requisición: 0100000004 Cheque/clave: CH.- 0485 Beneficiario: 0000475 EPRDN LINARES LOPEZ Fuente financ.: 5.01</p>	3,500.00	356,550.00
07	ENE	2020	E010000007	<p>PARTICIPACIONES APOYO PARA PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS EN OBRAS</p> <p>Requisición: 0100000005 Cheque/clave: CH.- 0486 Beneficiario: 0000458 JUAN TELLEZ JUSTO Fuente financ.: 5.01</p>	3,500.00	353,050.00
07	ENE	2020	E010000008	<p>PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS</p> <p>Cheque/clave: CH.- 0487 Beneficiario: 0000458 JUAN TELLEZ JUSTO Fuente financ.: 5.01</p>	30,000.00	323,050.00
07	ENE	2020	E010000009	<p>PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS</p> <p>Cheque/clave: CH.- 0488 Beneficiario: 0000458 JUAN TELLEZ JUSTO Fuente financ.: 5.01</p>	30,000.00	293,050.00
07	ENE	2020	E010000010	<p>PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS</p> <p>Cheque/clave: CH.- 0489 Beneficiario: 0000458 JUAN TELLEZ JUSTO Fuente financ.: 5.01</p>	30,000.00	263,050.00
07	ENE	2020	E010000011	<p>PARTICIPACIONES C A N C E L A D O</p> <p>Cheque/clave: CH.- 0490 Beneficiario: 0000458 JUAN TELLEZ JUSTO Fuente financ.: 5.01</p>	0.00	263,050.00
07	ENE	2020	E010000012	<p>PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS</p> <p>Requisición: 0100000006 Cheque/clave: CH.- 0491 Beneficiario: 0000458 JUAN TELLEZ JUSTO Fuente financ.: 5.01</p>	20,000.00	243,050.00
07	ENE	2020	E010000013	<p>PARTICIPACIONES C A N C E L A D O</p> <p>Cheque/clave: CH.- 0492 Beneficiario: 0000458 JUAN TELLEZ JUSTO Fuente financ.: 5.01</p>	0.00	243,050.00
08	ENE	2020	I010000002	<p>PARTICIPACIONES REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 2DO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2020</p> <p>Cheque/clave: TRANSFERENCIA Fuente financ.: 5.01</p>	12,949.00	255,999.00
08	ENE	2020	I010000002	<p>PARTICIPACIONES REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS</p>	12,646.27	268,645.27

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

		2DO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2020	
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA	
	Fuente financ.:	5.01	
		PARTICIPACIONES	
10 ENE 2020	E010000014	APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ESTEBAN PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS	10,000.00
	Requisición:	0100000007	
	Cheque/clave:	CH.- 0493	
	Beneficiario:	0000452	
		TOPAS DAMIAN MARTINEZ	
	Fuente financ.:	5.01	
		PARTICIPACIONES	
10 ENE 2020	E010000015	C A N C E L A D O	0.00
	Cheque/clave:	CH.- 0494	
	Beneficiario:	0000458	
		JUAN TELLEZ JUSTO	
	Fuente financ.:	5.01	
		PARTICIPACIONES	
10 ENE 2020	E010000016	CANCELACIÓN DE LA PROVISION DEL GASTO POLIA E110000043	23,400.00
	Cheque/clave:	CH.- 0495	
	Beneficiario:	0000458	
		JUAN TELLEZ JUSTO	
	Fuente financ.:	5.01	
		PARTICIPACIONES	
10 ENE 2020	E010000017	APOYO A LA PERSONA QUE MANEJO EL CAMION VOLTEO POR TIEMPOS	3,000.00
	Requisición:	0100000008	
	Cheque/clave:	CH.- 0496	
	Beneficiario:	0000457	
		BERNARDINO AQUINO BELENDEZ	
	Fuente financ.:	5.01	
		PARTICIPACIONES	
13 ENE 2020	E010000018	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE LOBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	10,000.00
	Requisición:	0100000009	
	Cheque/clave:	CH.- 0497	
	Beneficiario:	0000459	
		BONIFACIO LEJAMA VICTORIANO	
	Fuente financ.:	5.01	
		PARTICIPACIONES	
13 ENE 2020	E010000019	APOYO A LA INSPECTORIA DE LOBERA PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS	2,000.00
	Requisición:	0100000010	
	Cheque/clave:	CH.- 0498	
	Beneficiario:	0000459	
		BONIFACIO LEJAMA VICTORIANO	
	Fuente financ.:	5.01	
		PARTICIPACIONES	
15 ENE 2020	E010000026	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA IRA QUINCENA DE ENERO 2020	100,975.00
	Requisición:	0100000017	
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA	
	Beneficiario:	0000456	
		JUAN TELLEZ JUSTO	
	Fuente financ.:	5.01	
		PARTICIPACIONES	
16 ENE 2020	E010000020	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUX DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	50,000.00

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

	Requisición:	0100000011		
	Cheque/clave:	CH.- 0499		
	Beneficiario:	0000492		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 ENE 2020	E010000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS	32,334.94	32,605.21
		3ER DEPOSITO DEL MES DE ENERO 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 ENE 2020	E010000021	PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LA INSPECT	10,000.00	22,605.21
		DE CUITLAXTEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES		
		DE ENERO 2020		
	Requisición:	0100000012		
	Cheque/clave:	CH.- 0500		
	Beneficiario:	0000490		
	Fuente financ.:	AARON BELAMA MUÑOZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 ENE 2020	E010000022	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA	12,000.00	10,605.21
		COLONIA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		
		ENERO DE 2020		
	Requisición:	0100000013		
	Cheque/clave:	CH.- 0501		
	Beneficiario:	0000496		
	Fuente financ.:	GONZALO LINARES VICTORIANO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 ENE 2020	E010000023	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	8,092.00	2,513.21
	Requisición:	0100000014		
	Cheque/clave:	CH.- 0502		
	Beneficiario:	0000210		
	Fuente financ.:	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 ENE 2020	E010000027	COMISIONES; PARTICIPACIONES ENERO 2020	990.00	1,523.21
	Requisición:	0100000018		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIAS		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 ENE 2020	E010000027	COMISIONES; PARTICIPACIONES ENERO 2020	150.40	1,364.81
	Requisición:	0100000018		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIAS		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 ENE 2020	E010000027	COMISIONES; PARTICIPACIONES ENERO 2020	324.00	1,040.81
	Requisición:	0100000018		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIAS		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 ENE 2020	E010000027	COMISIONES; PARTICIPACIONES ENERO 2020	51.84	988.97
	Requisición:	0100000018		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIAS		

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

Beneficiario:	0000465			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
31 ENE 2020 1010000004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020	23.77		1,012.74
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....		808,217.36	819,387.78	-11,170.40
SALDO FINAL:.....		820,400.52	819,387.78	1,012.74

---





7937 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior, 01/01/2020 al 31/01/2020

 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: \$16,689.11 MXP  
 Saldo Actual: \$16,689.11 MXP  
 Inicial del día: \$38,289.11 MXP  
 Final Mes Anterior: \$7,615.11 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
1037587937	10/01/2020	10/01/2020	0000000027	CHEQUE 0000027	508	2977	-	\$15,800.00	\$27,102.15	202	-	-
1037587937	20/01/2020	20/01/2020	0000000028	CHEQUE 0000028	508	2977	-	\$19,100.00	\$8,002.15	203	-	-
1037587937	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	8846	-	\$300.00	\$7,702.15	204	RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000374052	-
1037587937	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517	8846	-	\$48.00	\$7,654.15	205	RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000374052	-
1037587937	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	022	0314	\$2.72	-	\$7,656.87	206	-	-
1037587937	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	COM.CHQ.FXPED. LIQ 2020-01-31	539	0314	-	\$36.00	\$7,620.87	207	-	-
1037587937	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	I.V.A. LIQ 2020- 01-31	517	0314	-	\$5.76	\$7,615.11	208	-	-

	DEPOSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	6
TOTAL:	\$2.72	\$35,289.76

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

1.1.1.2.25		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 103758793-7 REC PROPIOS	CARGOS:	ABONOS:	Saldo:
SALDO INICIAL:.....			42,902.15	0.00	42,902.15
10 ENE 2020	E010000029	APOYO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS		15,800.00	27,102.15
	Requisición:	0100000019			
	Cheque/clave:	CH.- 0027 R.P.			
	Beneficiario:	0000505			
		GENOVEVA PEÑAFIEL BELLO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 ENE 2020	E010000029	APOYO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS		19,100.00	8,002.15
	Requisición:	0100000020			
	Cheque/clave:	CH.- 0028 R.P.			
	Beneficiario:	0000505			
		GENOVEVA PEÑAFIEL BELLO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 ENE 2020	E010000030	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS ENERO 2020		300.00	7,702.15
	Requisición:	0100000021			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 ENE 2020	E010000030	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS ENERO 2020		48.00	7,654.15
	Requisición:	0100000021			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 ENE 2020	E010000030	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS ENERO 2020		36.00	7,618.15
	Requisición:	0100000021			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 ENE 2020	E010000030	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS ENERO 2020		5.76	7,612.39
	Requisición:	0100000021			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 ENE 2020	I010000005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020	2.72		7,615.11
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			2.72	35,289.76	-35,287.04
SALDO FINAL:.....			42,904.87	35,289.76	7,615.11



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 104070926-1  
BANORTE  
FISM 2019

PERIODO CONCILIADO:

INSTITUCION BANCARIA  
NOMBRE DE LA CUENTA:  
ENERO 2020.  
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020

352,020.47

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. 352,020.47

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.

**Cuentas de Cheques**

9261 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior, 01/01/2020 al 31/01/2020

 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 1040709261 | 072 670 01040709261 6  
 2977-SUCURSAL TEHUACAN CENTRO | 08/ene./2019

 SALDO TOTAL: Pesos  
 Saldo Disponible: \$352,020.57 MXP  
 Saldo Actual: \$352,020.57 MXP  
 Inicial del día: \$352,020.57 MXP  
 Final Mes Anterior: \$352,020.57 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
1040709261	14/01/2020	14/01/2020	0000000018	CHEQUE 0000018	508	2977	-	\$268,497.89	\$1,308,357.24	59	DEPOSITO A CTA. 1067602592 RFC IIC190218KQ6	-
1040709261	15/01/2020	15/01/2020	0000000017	CHEQUE 0000017	508	2977	-	\$298,682.96	\$1,009,674.28	60	DEPOSITO A CTA. 1095096363 RFC AACG8809108#1	-
1040709261	17/01/2020	17/01/2020	0000000016	CHEQ CA0000016	512	0316	-	\$657,653.71	\$352,020.57	61	RUCSR00113GK1	-

	DEPOSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	3
TOTAL:	\$0.00	\$1,224,834.56

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

1.1.1.2.29		BANCOS/TESORERÍA		
FISM 2019 CTA: 104070926-1		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		352,020.47	0.00	352,020.47
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		352,020.47	0.00	352,020.47





Cuentas de Cheques

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

17/02/2020 03:02 PM

9270 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, Mes anterior, 01/01/2020 al 31/01/2020

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 1040709270 | 072 670 01040709270 0  
2977-SUCURSAL TEHUACAN CENTRO | 08/ene./2019

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$6,616.21 MXP  
Saldo Actual: \$6,616.21 MXP  
Inicial del día: \$6,616.21 MXP  
Final Mes Anterior: \$6,616.21 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1040709270	14/01/2020	14/01/2020	0000000029	CHEQUE 0000029	508	2977	-	\$30,287.87	\$171,602.23	114	DEPOSITO A CTA, 1067602592 RFC IIC190218KQ6	-
1040709270	14/01/2020	14/01/2020	0000000031	CHEQUE 0000031	508	2977	-	\$165,002.79	\$6,599.44	115	DEPOSITO A CTA, 1067602592 RFC IIC190218KQ6	-
1040709270	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	022	0314	\$16.77	-	\$6,616.21	116	-	-

		DEPOSITOS	RETIROS
OPERACIONES:		1	2
TOTAL:		\$16.77	\$195,290.66

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

1.1.1.2.30		BANCOS/TESORERÍA		
		FORIMUN 2019 CTA: 104070297-0		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,445.74	0.00	6,445.74
31 ENE 2020 1010000006	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	170.47		6,616.21
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORIMUN DE)			
SUMA PERÍODO:.....		170.47	0.00	170.47
SALDO FINAL:.....		6,616.21	0.00	6,616.21