



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1037182499
BANORTE
PARTICIPACIONES

INSTITUCION BANCARIA
NOMBRE DE LA CUENTA:
FEBRERO 2020.
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2020

35,776.85

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
			23,850.00	
				23,850.00

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. 59,626.85

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



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/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
 Fecha de corte 29/Febrero/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	\$1,012.74	\$35,776.85
TOTAL			\$1,012.74	\$35,776.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

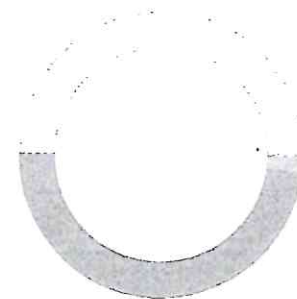
Saldo inicial del periodo	\$ 1,012.74
+ Total de depósitos	\$ 1,021,921.17
- Total de retiros	\$ 985,358.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 30.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,577.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 252.32
- Intereses Cobradas / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 35,776.85
Saldo disponible al día*	\$ 35,776.85

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 173,779.67
Días que comprende el periodo	29

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 30.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 30.80

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

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	23
Importe de la comisión	\$ 432.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 155.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,012.74)


DEPOSITOS	\$1,021,921.17
RETIROS	\$985,358.54
COMISIONES	\$1,577.00
OTROS CARGOS	\$252.32
SALDO FINAL	\$35,776.85

DETALLE DE MOVILIZACIONES (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			1,012.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) CONTINUACIÓN

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-20	2020020440014 TCT0000450812510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:45:49 DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2020 DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PART FOPIRY FEB FEB 2020 REFERENCIA: 5081251 CVE RAST: 2020020440014 TCT0000450812510	801,562.87		802,576.61
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000504		30,000.00	772,576.61
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000505		30,000.00	742,576.61
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000503		58,800.00	683,776.61
04-FEB-20	A00200021200211996540000000000000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A002000212002119965400000000000001000PES REF:0A00200211996500002026755100000107500055 SECURUS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 0000000000000.00		1,796.54	681,980.07
04-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 02637		171,170.00	510,810.07
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000507		21,600.00	489,210.07
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000514		10,000.00	479,210.07
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000515		2,000.00	477,210.07
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000512		58,500.00	418,710.07
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000511		30,000.00	388,710.07
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000509		7,500.00	381,210.07
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0000508 R01MRS10512179		5,800.00	375,410.07
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000510		30,000.00	345,410.07
10-FEB-20	CERTIFICA CHQ. 0000518		51,302.00	294,108.07
10-FEB-20	COMISION CHEQUE CERT 0000518		150.00	293,958.07
10-FEB-20	IVA COMISION CHEQUE C0000518		24.00	293,934.07
10-FEB-20	2020021040014 TCT0000491700370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:59:28 DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2020 DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PAGO FONDO ISR FEB 20 REFERENCIA: 9121484 CVE RAST: 2020021040014 TCT0000491700370	104,570.00		398,504.07
10-FEB-20	2020021040014 TCT0000491700370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:20:25 DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2020 DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PART CONT MPALS COOR FEB 20 REFERENCIA: 9170037 CVE RAST: 2020021040014 TCT0000491700370	30,663.24		429,167.31
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000519		10,000.00	419,167.31
11-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650035046685610, BCM SPEI BCO:044 BENEF SOFTWARE INTEGRAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER PAGO DE LICENCIAMIENTO DE NSARC CVE RASTREQ: 8916CNP2202002110923081637 RFC: SINO1022NG1 IVA: 00000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 11:24:40		22,040.00	397,127.31
11-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110220		5.00	397,122.31
11-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110220		0.80	397,121.51
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000517		2,000.00	395,121.51
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000516		10,000.00	385,121.51
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000521		7,000.00	378,121.51
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000523		20,000.00	358,121.51
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000522		26,000.00	332,121.51
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000525		29,500.00	302,621.51
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000524		34,800.00	267,821.51
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000526		50,000.00	217,821.51
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000527		15,500.00	202,321.51
17-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 02637		167,000.00	35,321.51
18-FEB-20	DEV CHEQUE. 0000528 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE ENVENTANILLA NO CHQ:0000528 SUC:2977 IMP: 59,700.00 SDO.DIS: 35,321.51		900.00	34,331.51
18-FEB-20	IVA COM CHQ.S/FONDO0000528 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE ENVENTANILLA NO CHQ:0000528 SUC:2977 IMP: 59,700.00 SDO.DIS: 35,321.51		158.40	34,173.11
18-FEB-20	DEFECTIVO	51,302.00		85,475.11
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000528		59,700.00	25,775.11
19-FEB-20	2020021940014 TCT0000467051970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:46:26 DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2020 DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: GAS DIESEL Y FONDO FEB 2020 REFERENCIA: 6705197 CVE RAST: 2020021940014 TCT0000467051970	33,822.06		60,097.17
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000529 DEPOSITO A CTA. 0224084688 RFC BAHJ76010316		23,850.00	36,247.17
28-FEB-20	LIQ INTL/TASA LIQ 2020-02-29	30.80		36,277.97
28-FEB-20	COM CHQ EXPED. LIQ 2020-02-29		432.00	35,845.97
28-FEB-20	I.V.A. LIQ 2020-02-29		69.12	35,776.85

OTROS
Mes:
FEBRERO de 2020

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 3610 | Guadalajara: (33) 3609 3040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3472282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

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

1.1.1.2.24		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 103718248-9	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			810,400.52	810,387.78	1,012.74
04 FEB 2020	E020000009	PAGO DE NOMINA SDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		171,170.00	-170,157.26
	Requisición:	0200000009			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000450			
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
04 FEB 2020	E020000010	PAGO DE NOMINA SDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020, PERSONAL DE SEGURIDAD		58,800.00	-228,957.26
	Requisición:	0200000011			
	Cheque/clave:	CH.- 0503			
	Beneficiario:	0000475			
	Fuente financ.:	EFREN LINARES LOPEZ			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
04 FEB 2020	E020000011	GASTOS VARIOS TESORERIA		30,000.00	-258,957.26
	Requisición:	0200000012			
	Cheque/clave:	CH.- 0504			
	Beneficiario:	0000450			
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
04 FEB 2020	E020000012	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA MUAL		30,000.00	-288,957.26
	Requisición:	0200000013			
	Cheque/clave:	CH.- 0505			
	Beneficiario:	0000457			
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
04 FEB 2020	I020000009	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NUEVAS 1ER DEPOSITO, FEBRERO 2020	801,563.87		512,806.61
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 FEB 2020	E020000013	C A N C E L A D O		0.00	512,806.61
	Cheque/clave:	CH.- 0506			
	Beneficiario:	0000450			
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 FEB 2020	E020000014	ABONO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS		21,600.00	491,006.61
	Requisición:	0200000014			
	Cheque/clave:	CH.- 0507			
	Beneficiario:	0000505			
	Fuente financ.:	GENOVEVA PEÑAFIEL BELLO			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 FEB 2020	E020000015	ABONO POR LOS SERVICIOS HONORARIOS		5,800.00	485,206.61
	Requisición:	0200000015			
	Cheque/clave:	CH.- 0508			
	Beneficiario:	0000525			
	Fuente financ.:	FAMIRO RODRIGUEZ MACIUS			

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

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 FEB 2020	E020000016	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO REGIDORA DE SERVICIOS MORALES Y OPERADOR DE CAMION VOLTEO	7,500.00	477,706.61
	Requisición:	0200000016		
	Cheque/clave:	CH.- 0509		
	Beneficiario:	0000458 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 FEB 2020	E020000017	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA MPAL	20,000.00	447,706.61
	Requisición:	0200000017		
	Cheque/clave:	CH.- 0510		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 FEB 2020	E020000018	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA MPAL	20,000.00	417,706.61
	Requisición:	0200000018		
	Cheque/clave:	CH.- 0511		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 FEB 2020	E020000019	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020, PERSONAL DE SEGURIDAD	58,500.00	359,206.61
	Requisición:	0200000019		
	Cheque/clave:	CH.- 0512		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 FEB 2020	E020000020	C A N C E L A D O	0.00	359,206.61
	Cheque/clave:	CH.- 0513		
	Beneficiario:	0000458 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 FEB 2020	E020000021	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE LOBERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	10,000.00	349,206.61
	Requisición:	0200000020		
	Cheque/clave:	CH.- 0514		
	Beneficiario:	0000409 ROMELACIO LERAMA VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 FEB 2020	E020000022	APYO A LA INSPECTORIA DE LOBERA PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS	2,000.00	347,206.61
	Requisición:	0200000021		
	Cheque/clave:	CH.- 0515		
	Beneficiario:	0000409 ROMELACIO LERAMA VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 FEB 2020	E020000023	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE COL. NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	10,000.00	337,206.61

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

	Requisición:	FEBRERO 2020 0200000022		
	Cheque/clave:	CH.- 0516		
	Beneficiario:	0000488		
	Fuente financ.:	GONZALO LINARES VICTORIANO 5.01		
10 FEB 2020	E020000024	PARTICIPACIONES APOYO A LA INSPECTORIA DE COE NUEVA PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS	2,000.00	335,200.61
	Requisición:	0200000023		
	Cheque/clave:	CH.- 0517		
	Beneficiario:	0000488		
	Fuente financ.:	GONZALO LINARES VICTORIANO 5.01		
10 FEB 2020	E020000025	PARTICIPACIONES C A J A	51,302.00	203,904.61
	Cheque/clave:	CH.- 0518		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
10 FEB 2020	E020000026	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE TLALCHICHILCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	10,000.00	273,904.61
	Requisición:	0200000024		
	Cheque/clave:	CH.- 0519		
	Beneficiario:	0000460		
	Fuente financ.:	AARON LEDAMA MUÑOZ 5.01		
10 FEB 2020	I010000010	PARTICIPACIONES REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS IDO DEPOSITO, FEBRERO 2020	104,570.00	378,474.61
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
10 FEB 2020	I010000010	PARTICIPACIONES REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS IDO DEPOSITO, FEBRERO 2020	30,663.24	409,137.85
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
11 FEB 2020	E020000026	PAGO DE LICENCIAMIENTO SISTEMA CONTABLE	22,040.00	387,097.85
	Requisición:	0200000033		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000120		
	Fuente financ.:	SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V. 5.01		
12 FEB 2020	E020000027	PARTICIPACIONES C A N C E L A D O	0.00	387,097.85
	Cheque/clave:	CH.- 0520		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
12 FEB 2020	E020000028	PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS	7,000.00	380,097.85
	Requisición:	0200000025		
	Cheque/clave:	CH.- 0521		
	Beneficiario:	0000220		
	Fuente financ.:	FILEMON ORTIZ RAFAEL 5.01		
		PARTICIPACIONES		

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

12 FEB 2020	E020000029	GASTOS VARIOS PRESIDENTE MUNICIPAL	26,000.00	354,097.85
	Requisición:	0200000026		
	Cheque/clave:	CH.- 0522		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ 5.01		
12 FEB 2020	E020000030	GASTOS VARIOS	20,000.00	334,097.85
	Requisición:	0200000027		
	Cheque/clave:	CH.- 0523		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ 5.01		
12 FEB 2020	E020000031	GASTOS VARIOS TESORERIA MEAL	34,800.00	209,297.85
	Requisición:	0200000028		
	Cheque/clave:	CH.- 0524		
	Beneficiario:	0000459		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
12 FEB 2020	E020000032	GASTOS VARIOS TESORERIA MPL	29,500.00	269,797.85
	Requisición:	0200000029		
	Cheque/clave:	CH.- 0525		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
13 FEB 2020	E020000033	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ESTERAN NECOXCALCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	50,000.00	219,797.85
	Requisición:	0200000030		
	Cheque/clave:	CH.- 0526		
	Beneficiario:	0000462		
	Fuente financ.:	TOMAS DAMIAN MARTINEZ 5.01		
15 FEB 2020	E020000034	APOYO PARA EL PAGO A PERSONAS QUE LABORAN EN EL AYUNTAMIENTO	15,500.00	204,297.85
	Requisición:	0200000031		
	Cheque/clave:	CH.- 0527		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ 5.01		
17 FEB 2020	E020000009	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020; REG Y PRES, PERSONAL D CONFIANZA, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	167,000.00	37,297.85
	Requisición:	0200000010		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
18 FEB 2020	E020000035	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	59,200.00	-21,902.15
	Requisición:	0200000032		
	Cheque/clave:	CH.- 0528		

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

	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 FEB 2020	I020000011	REGRESO DE RECURSOS COBRADOS DEL	51,300.00	29,388.65
		CH.- 0510		
	Cheque/clave:	E F E C T I V O		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 FEB 2020	I020000012	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS	33,822.00	63,221.91
		SER DEPOSITO; FEBRERO 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	E020000006	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	1,796.54	61,425.37
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000007		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	E020000007	COMISIONES; PARTICIPACIONES	150.00	61,275.37
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000009		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	E020000007	COMISIONES; PARTICIPACIONES	24.00	61,251.37
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000008		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	E020000007	COMISIONES; PARTICIPACIONES	5.00	61,246.37
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000008		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	E020000007	COMISIONES; PARTICIPACIONES	0.80	61,245.57
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000009		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	E030000007	COMISIONES; PARTICIPACIONES	990.00	60,255.57
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000009		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		

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

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	E020000007	COMISIONES; PARTICIPACIONES	156.40	60,697.17
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000008		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	E020000007	COMISIONES; PARTICIPACIONES	432.00	59,665.17
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000008		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	E020000007	COMISIONES; PARTICIPACIONES	69.12	59,596.05
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000008		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
28 FEB 2020	I020000013	REGISTRO DE INTERESES A FAVOR DE LA	30.80	59,626.05
		CUENTA DE PARTICIPACIONES, FEBRERO 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....		1,021,951.97	962,337.06	58,614.11
SALDO FINAL:.....		1,842,352.49	1,782,725.64	59,626.05



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1037587937

INSTITUCION BANCARIA
NOMBRE DE LA CUENTA:
FEBRERO 2020.

BANORTE
RECURSOS PROPIOS

PERIODO CONCILIADO:

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2020

16,322.00

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. 16,322.00

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 PUEBLA
RFC: MSA9302157R3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

1.1.1.2.25		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CTA: 103758793-7 REC PROPIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			42,904.87	35,289.76	7,615.11
12 FEB 2020	D020000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADO EN TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	9,100.00		16,775.11
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
12 FEB 2020	D020000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADO EN TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	3,615.00		20,390.11
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
12 FEB 2020	D020000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADO EN TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	2,560.00		22,970.11
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
12 FEB 2020	D020000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADO EN TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	6,410.00		29,380.11
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
12 FEB 2020	D020000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADO EN TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	8,900.00		38,280.11
	Cheque/clave:	E F E C T I V O			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
15 FEB 2020	E020000001	APOYO AL DIP MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS		21,600.00	16,680.11
	Requisición:	0200000002			
	Cheque/clave:	CH.- 0029 RP			
	Beneficiario:	0000457			
		BERNARDINO AQUINO BELINDEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 FEB 2020	E020000002	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS FEBRERO 2020		300.00	16,380.11
	Requisición:	0200000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 FEB 2020	E020000002	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS FEBRERO 2020		48.00	16,341.11
	Requisición:	0200000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 FEB 2020	E020000002	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS FEBRERO 2020		18.00	16,323.11

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

	Requisición:	0200000003		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2020	1020000002	COMISIONES; RECURSOS PROPIOS	2.00	16,322.23
		FEBRERO 2020		
	Requisición:	0200000003		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2020	1020000002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO	1.77	16,322.00
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			30,675.77	21,908.06
SALDO FINAL:.....			73,580.64	57,258.64
				16,322.00

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA
 CALLE PRINCIPAL 1
 CENTRO
 SAN ANTONIO CANADA PUE. C.P. 75360
 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

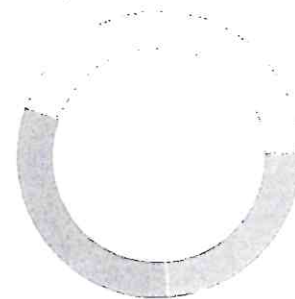
Periodo Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
 Fecha de corte 29/Febrero/2020
 Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037587937	072 670 01037587937 2	\$7,615.11	\$16,322.00
TOTAL			\$7,615.11	\$16,322.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Saldo inicial del periodo	\$7,615.11
+ Total de depósitos	\$30,674.00
- Total de retiros	\$21,600.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$318.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$50.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$16,322.00
Saldo disponible al día*	\$16,322.00
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$16,947.39
Días que comprende el periodo	29
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.77
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.77
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$18.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$300.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,615.11)



DEPOSITOS	\$30,674.00
RETIROS	\$21,600.00
COMISIONES	\$318.00
OTROS CARGOS	\$50.88
SALDO FINAL	\$16,322.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			7,615.11
12-FEB-20	DEPOSITIVO	9,160.00		16,775.11
12-FEB-20	DEPOSITIVO	3,615.00		20,390.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN) 7

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-20	DEFEECTIVO	2,580.00		22,970.11
12-FEB-20	DEFEECTIVO	6,410.00		29,380.11
12-FEB-20	DEFEECTIVO	8,909.00		38,289.11
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000029		21,600.00	16,689.11
28-FEB-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 000074052		300.00	16,389.11
28-FEB-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000374052		48.00	16,341.11
28-FEB-20	LIQ INTLS/TASA LIQ 2020-02-29	1.77		16,342.88
28-FEB-20	COM CHQ EXPED. LIQ 2020-02-29		18.00	16,324.88
28-FEB-20	I.V.A. LIQ 2020-02-29		2.88	16,322.00

OTROS V

Mes:	FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 66,976.00
Tipo de Cambio	\$ 19,1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 66,976.00

*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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

FISM 2019
 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
 CALLE PRINCIPAL 1
 CENTRO
 SAN ANTONIO CAÑADA 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/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/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	\$352,020.57	\$3,716.62
TOTAL			\$352,020.57	\$3,716.62

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Saldo inicial del periodo	\$ 352,020.57
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 348,303.95
+ 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	\$ 3,716.62
Saldo disponible al día*	\$ 3,716.62

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 243,926.24
Días que comprende el periodo	29

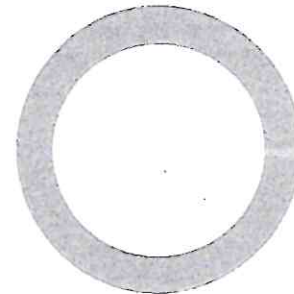
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$352,020.57)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 348,303.95
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 3,716.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			352,020.57
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00000020 DEPOSITO A CTA. 1067602592 RFC IIC190218006		348,303.95	3,716.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3668 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34721822) | Visita nuestra página: www.banorte.com

PERÍODO	
Mes:	FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 66,976.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
Resumen por diente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 66,976.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ACC	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 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
CLADE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Disposición	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. Visite la página www.ipab.org.mx

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

1.1.1.2.29	BANCOS/TESORERÍA			
	EISM 2019 CTA: 100070926-1	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



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

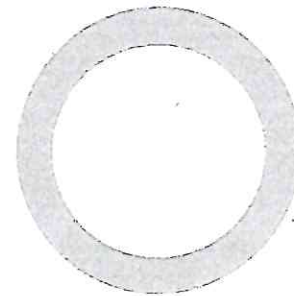
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

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

DETALLE	
ENLACE GLOBAL PM C/INT	
Saldo inicial del periodo	\$6,616.21
+ Total de depósitos	\$0.00
- 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	\$6,616.21
Saldo disponible al día*	\$6,616.21

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$6,616.21)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,616.21

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$6,616.21
Días que comprende el periodo	29
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			6,616.21
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS 7	
Mes:	FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 66,976.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 66,976.00

***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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ACC	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	C/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	INTSC	Interbancaria	S.B.C	Sello sobre Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	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. Visite la página www.ipab.org.mx

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

1.1.1.2.30		BANCOS/TESORERÍA		
FORTANUN 2019 CTA: 104070297-0		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,616.21	0.00	6,616.21
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,616.21	0.00	6,616.21



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/02/2020 a 17/03/2020

Fecha Operación: 17/03/2020 14:22 C.R.: 2977 SUCURSAL TEHUACAN CENTRO

No. Cuenta: 1093639319 Nombre: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑAD Divisa: PESOS

Saldo Actual: 2,018,996.49 Saldo Inicial: 2,018,996.49 Saldo Disponible: 2,018,996.49

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
2	10/02/2020	002601002002100	0.00	1,008,556.70	1,008,556.70
3	10/02/2020	002601002002100	0.00	1,400.77	1,009,957.47
4	28/02/2020	LIQ.INT.S/TASA	0.00	157.10	1,010,114.57
5	06/03/2020	002601002003060	0.00	325.22	1,010,439.79
6	06/03/2020	002601002003060	0.00	1,008,556.70	2,018,996.49

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

1.1.1.2.34		BANCOS/TESORERÍA			
		FISM 2020 CTA: 1003609319			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
10 FEB 2020	1010000003	REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FISM FEBRERO 2020	1,008,556.70	0.00	1,008,556.70
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
10 FEB 2020	1010000004	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM, FEBRERO 2020	1,400.77		1,009,957.47
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
28 FEB 2020	1020000005	REGISTRO DE INTERESES A FAVOR DE LA CTA FISM, FEBRERO 2020	157.10		1,010,114.57
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....			1,010,114.57	0.00	1,010,114.57
SALDO FINAL:.....			1,010,114.57	0.00	1,010,114.57



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1093639328
BANORTE
FORTAMUN 2020

PERIODO CONCILIADO:

INSTITUCION BANCARIA
NOMBRE DE LA CUENTA:
FEBRERO 2020.
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2020

181,795.37

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. 181,795.37

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.



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 18/12/2019 a 17/03/2020

Fecha Operación: 17/03/2020 14:23 C.R.: 2977 SUCURSAL TEHUACAN CENTRO
No. Cuenta: 1093639328 Nombre: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑAD Divisa: PESOS
Saldo Actual: 511,918.53 Saldo Inicial: 511,918.53 Saldo Disponible: 511,918.53

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
2	10/02/2020	002601002002100	0.00	330,016.75	330,016.75
3	10/02/2020	002601002002100	0.00	458.35	330,475.10
4	18/02/2020	CHEQUE 0000001	-51,302.00	0.00	279,173.10
5	21/02/2020	CERTIFICA.CHQ.	-97,235.00	0.00	181,938.10
6	21/02/2020	COMISION CHEQUE	-150.00	0.00	181,788.10
7	21/02/2020	IVA COMISION CH	-24.00	0.00	181,764.10
8	28/02/2020	LIQ.INT.S/TASA	0.00	31.27	181,795.37
9	06/03/2020	002601002003060	0.00	330,016.75	511,812.12
10	06/03/2020	002601002003060	0.00	106.41	511,918.53

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

1.1.1.2.35		BANCOS/TESORERÍA			
		FORTAMUN 2020 CTA; 1093439328			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
10 FEB 2020	1020000006	REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FAFOM FEBRERO 2020	300,016.75	0.00	300,016.75
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
10 FEB 2020	1020000007	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN, FEBRERO 2020	458.35		300,475.10
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
18 FEB 2020	E020000003	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2020		51,302.00	279,173.10
	Requisición:	0200000004			
	Cheque/clave:	CH.- 0001 FAFOM			
	Beneficiario:	0000210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
21 FEB 2020	E020000004	PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2020		97,235.00	181,938.10
	Requisición:	0200000005			
	Cheque/clave:	CH.- 0002 FAFOM			
	Beneficiario:	0000210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
21 FEB 2020	E020000005	COMISIONES; FORTAMUN 2020 FEBRERO		150.00	181,788.10
	Requisición:	0200000006			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
21 FEB 2020	E020000005	COMISIONES; FORTAMUN 2020 FEBRERO		24.00	181,764.10
	Requisición:	0200000006			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
28 FEB 2020	1020000008	REGISTRO DE INTERESES A FAVOR DE LA CUENTA DE FORTAMUN, FEBRERO 2020	31.27		181,735.37

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

Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Fuente financ.:	5.03			
	(EII) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO.....		330,506.37	140,711.00	181,795.37
SALDO FINAL:.....		330,506.37	140,711.00	181,795.37
