



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 CALLE PRINCIPAL 1  
 CENTRO  
 SAN ANTONIO CANADA PUE. C.P. 75860  
 SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 40455108  
 RFC: MSA9302157R3

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020**  
 Fecha de corte **31/Julio/2020**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1037182499	072 670 01037182499 4	\$22,379.98	\$7,216.95
<b>TOTAL</b>			<b>\$22,379.98</b>	<b>\$7,216.95</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 22,379.98
+ Total de depósitos	\$ 818,215.91
- Total de retiros	\$ 832,984.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 29.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 365.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 58.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,216.95
Saldo disponible al día*	\$ 7,216.95

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 153,887.12
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 29.15
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 29.15

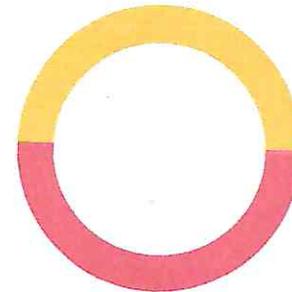
**Saldo no disponible al día**

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>	\$ 0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	20
Importe de la comisión	\$ 360.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$22,379.98)



DEPÓSITOS	\$ 818,215.91
RETIROS	\$ 832,984.69
COMISIONES	\$ 365.00
OTROS CARGOS	\$ 58.40
SALDO FINAL	\$ 7,216.95

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			22,379.98

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 México S.A. de C.V. - Grupo Banorte México - Av. República No. 5000, Colonia Polanco, C.P. 06100, México, D.F. - Tel: 52 55 5140 5640





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

1.1.1.2.24		BANCOS/TESORERÍA		
		BANORTE CTA: 102710249-9		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABAMOS:	SALDO:
		5,990,147.56	5,959,767.50	20,379.96
02 JUL 2020	E070000010	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE		18,563.44
	Requisición:	070000005		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 JUL 2020	E070000011		177,580.00	-158,966.56
		PAGO DE NOMINA, CDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020, ERES Y REG, PERS DE CONFIANZA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		
	Requisición:	070000006		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000450		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSIO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 JUL 2020	I070000006	454,742.69		295,776.13
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 1ER DEPOSITO DEL MES DE JUNIO DE 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 JUL 2020	E070000017		10,300.00	285,476.13
		GASTOS VARIOS PRESIDENTE MUNICIPAL		
	Requisición:	070000012		
	Cheque/clave:	CH.- 0655		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 JUL 2020	E070000018		63,100.00	222,376.13
		PAGO NOMINA CDA QUINCENA DE JUNIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD MIAL		
	Requisición:	070000013		
	Cheque/clave:	CH.- 0656		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 JUL 2020	E070000019		17,100.00	205,276.13
		APOYO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR LA GRATIFICACION DE SU PERSONAL		
	Requisición:	070000014		
	Cheque/clave:	CH.- 0657		
	Beneficiario:	0000505		
	Fuente financ.:	GENOVEVA PEÑATEL BELLO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 JUL 2020	I070000009	6,478.93		211,755.06
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 2DO DEPOSITO DEL MES DE JUNIO DE 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 JUL 2020	I070000010	7,566.00		219,321.06
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 3ER DEPOSITO DEL MES DE JULIO DE 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

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

08 JUL 2020	E070000012	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SERVICIO DE TRASLADO	22,504.00	106,817.06
	Requisición:	0700000007		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000532		
	Fuente financ.:	FRANCISCA OSEGUERA MARTINEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUL 2020	E070000010	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	30,000.00	166,817.06
	Requisición:	0700000015		
	Cheque/clave:	CH.- 0659		
	Beneficiario:	0000528		
	Fuente financ.:	COMBUSTIBLES EL CRUCERO SA DE CV		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUL 2020	1070000011	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 4TO DEPOSITO DEL MES DE JULIO DE 2020	325,316.00	492,133.06
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUL 2020	E070000011	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	30,000.00	462,133.06
	Requisición:	0700000016		
	Cheque/clave:	CH.- 0659		
	Beneficiario:	0000527		
	Fuente financ.:	INMOBILIARIA SOCORRO ROMERO SANCHEZ S.A. DE C.V.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUL 2020	E070000012	C A J A	28,000.00	434,133.06
	Cheque/clave:	CH.- 0660		
	Beneficiario:	0000450		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 JUL 2020	E070000013	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASELERIA	3,660.00	430,473.06
	Requisición:	0700000008		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 JUL 2020	E070000014	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO A PRES Y REG, PERSONAL DE CONFIANZA, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	176,660.00	253,813.06
	Requisición:	0700000009		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000450		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 JUL 2020	E070000023	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE COLONIA NUEVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020	6,000.00	247,813.06
	Requisición:	0700000017		
	Cheque/clave:	CH.- 0661		
	Beneficiario:	0000488		
	Fuente financ.:	GONZALO LINARES VICTORIANO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUL 2020	E070000024	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE JULIO	56,300.00	169,513.06

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

		DEL PERSONAL DE SEGURIDAD MEAL		
	Requisición:	0700000018		
	Cheque/clave:	CH.- 0002		
	Beneficiario:	0000475		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUL 2020	E070000025	C A J A	30,000.00	159,513.06
	Cheque/clave:	CH.- 0003		
	Beneficiario:	0000459		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUL 2020	E070000026	C A J A	30,000.00	129,513.06
	Cheque/clave:	CH.- 0004		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUL 2020	E070000027	APOYO AL DIP MUNICIPAL	17,100.00	112,413.06
	Requisición:	0700000019		
	Cheque/clave:	CH.- 0005		
	Beneficiario:	0000505		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUL 2020	E070000028	GASTOS VARIOS	12,300.00	100,113.06
	Requisición:	0700000020		
	Cheque/clave:	CH.- 0006		
	Beneficiario:	0000456		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUL 2020	E070000029	PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO CORRE AL MES DE JULIO 2020	30,000.00	70,113.06
	Requisición:	0700000021		
	Cheque/clave:	CH.- 0007		
	Beneficiario:	0000402		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUL 2020	E070000030	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD	3,500.00	66,613.06
	Requisición:	0700000022		
	Cheque/clave:	CH.- 0008		
	Beneficiario:	0000475		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUL 2020	E070000031	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE CUITLANTEREC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	6,000.00	60,613.06
	Requisición:	0700000023		
	Cheque/clave:	CH.- 0009		
	Beneficiario:	0000490		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUL 2020	E070000032	GASTOS VARIOS	30,000.00	30,613.06

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

	Requisición:	PRESIDENTE MUNICIPAL 0700000024		
	Cheque/clave:	CH.- 0670		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
17 JUL 2020	1070000012	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 5TO DEPOSITO DEL MES DE JULIO 2020	24,112.27	54,725.33
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
20 JUL 2020	E070000013	C A N C E L A D O	0.00	54,725.33
	Cheque/clave:	CH.- 0671		
	Beneficiario:	0000458 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
20 JUL 2020	I070000013	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 6TO DEPOSITO DEL MES DE JULIO 2020	0.00	54,725.35
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
23 JUL 2020	E070000015	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE	2,114.15	52,611.20
	Requisición:	0700000010		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
26 JUL 2020	E070000014	GASTOS VARIOS	30,000.00	22,611.20
	Requisición:	0700000025		
	Cheque/clave:	CH.- 0672		
	Beneficiario:	0000459 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
26 JUL 2020	E070000015	GASTOS VARIOS PRESIDENTE MUNICIPAL	9,000.00	13,611.20
	Requisición:	0700000026		
	Cheque/clave:	CH.- 0673		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
30 JUL 2020	E070000016	C A N C E L A D O	0.00	13,611.20
	Cheque/clave:	CH.- 0674		
	Beneficiario:	0000458 JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
31 JUL 2020	E070000016	COMISIONES; PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2020	5.00	13,606.20
	Requisición:	0700000011		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		

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

31 JUL 2020	E070000016	COMISIONES; PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2020	0.00	13,605.40
	Requisición:	0700000011		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 JUL 2020	E070000016	COMISIONES; PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2020	300.00	13,245.40
	Requisición:	0700000011		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 JUL 2020	E070000016	COMISIONES; PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2020	57.60	13,187.60
	Requisición:	0700000011		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 JUL 2020	E070000017	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE LOBOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	6,000.00	7,187.60
	Requisición:	0700000017		
	Cheque/clave:	CH.- 0075		
	Beneficiario:	0000409		
	Fuente financ.:	BONIFACIO BELAMA VICTORIANO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 JUL 2020	I070000014	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2020	29.15	7,216.95
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....		610,245.00	631,408.09	-13,163.03
SALDO FINAL:.....		6,790,392.62	6,791,175.67	7,216.95



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 CALLE PRINCIPAL 1  
 CENTRO  
 SAN ANTONIO CANADA PUE. C.P. 75860  
 SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 40455108  
 RFC: MSA9302157R3

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020  
 Fecha de corte 31/Julio/2020  
 Moneda PESOS

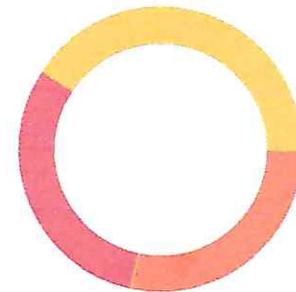
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037587937	072 670 01037587937 2	\$17,361.32	\$27,194.99
<b>TOTAL</b>			<b>\$17,361.32</b>	<b>\$27,194.99</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,361.32
+ Total de depósitos	\$ 40,206.00
- Total de retiros	\$ 30,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 324.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.84
- Intereses Cobradas / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,194.99
Saldo disponible al día*	\$ 27,194.99
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 31,345.52
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.51
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.51</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	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 306.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$17,361.32)



DEPOSITOS	\$40,206.00
RETIROS	\$30,000.00
COMISIONES	\$324.00
OTROS CARGOS	\$51.84
SALDO FINAL	\$27,194.99

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			17,361.32
13-JUL-20	DEFEECTIVO	755.00		18,116.32
13-JUL-20	DEFEECTIVO	3,946.00		22,062.32

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 México S de RL CV de SA de CV | Calle de la Reforma 112, Tehuacan Centro, San Antonio Cañada, Pue. C.P. 75860 | Tel: 52 52 5140 5640 | Fax: 52 52 5140 5640 | Correo: [banorte@banorte.com](mailto:banorte@banorte.com)



**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 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 JULIO DE 2020

1.1.1.2.25		BANCOS/TESORERÍA				
		BANORTE CTA: 103750793-7 REC PROPIOS		CARGOS:	ABONOS:	
SALDO INICIAL:.....				137,169.36	119,807.04	
13 JUL 2020	E070000001			40,206.00		17,361.32
	Cheque/clave:	E F E C T I V O				57,567.32
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
21 JUL 2020	E070000007	C A J A			30,000.00	27,567.32
	Cheque/clave:	CH.- 0010 RP				
	Beneficiario:	0000458				
		JUAN TELLEZ JUSTO				
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
31 JUL 2020	E070000008	PAGO DE COMISIONES; RECURSOS PROPIOS			3.00	27,561.32
		JULIO 2020				
	Requisición:	0700000004				
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA				
	Beneficiario:	0000465				
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
31 JUL 2020	E070000009	PAGO DE COMISIONES; RECURSOS PROPIOS			0.40	27,563.04
		JULIO 2020				
	Requisición:	0700000004				
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA				
	Beneficiario:	0000465				
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
31 JUL 2020	E070000008	PAGO DE COMISIONES; RECURSOS PROPIOS			3.00	27,560.04
		JULIO 2020				
	Requisición:	0700000004				
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA				
	Beneficiario:	0000465				
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
31 JUL 2020	E070000008	PAGO DE COMISIONES; RECURSOS PROPIOS			0.40	27,560.36
		JULIO 2020				
	Requisición:	0700000004				
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA				
	Beneficiario:	0000465				
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
31 JUL 2020	E070000006	PAGO DE COMISIONES; RECURSOS PROPIOS			300.00	27,260.36
		JULIO 2020				
	Requisición:	0700000004				
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA				
	Beneficiario:	0000465				
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				
	Fuente financ.:	1.01				
		RECURSOS FISCALES				
31 JUL 2020	E070000008	PAGO DE COMISIONES; RECURSOS PROPIOS			40.00	27,212.36
		JULIO 2020				
	Requisición:	0700000004				
	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 JULIO DE 2020

	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 JUL 2020	E070000004	PAGO DE COMISIONES; RECURSOS PROPIOS JULIO 2020	18.00		27,194.36
	Requisición:	0700000004			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 JUL 2020	E070000004	PAGO DE COMISIONES; RECURSOS PROPIOS JULIO 2020	2.00		27,191.40
	Requisición:	0700000004			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 JUL 2020	E070000009	C A N C E L A D O TRANSPORTE	0.00		27,191.48
	Cheque/clave:	CH.- 0015 RF			
	Beneficiario:	0000458			
		JUAN TELLEZ JUSTO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 JUL 2020	I070000007	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS JULIO 2020	3.51		27,194.93
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			40,209.51	30,375.84	9,833.67
SALDO FINAL:.....			177,377.87	150,182.06	27,194.99



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 CALLE PRINCIPAL 1  
 CENTRO  
 SAN ANTONIO CANADA PUE. C.P. 75860  
 SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 40455108  
 RFC: MSA9302157R3

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020  
 Fecha de corte 31/Julio/2020  
 Moneda PESOS

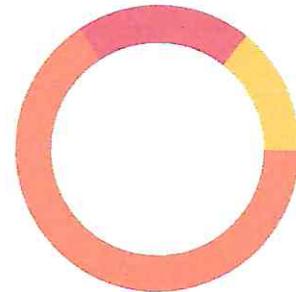
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1093639319	072 670 01093639319 0	\$4,847,819.13	\$4,490,134.32
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,847,819.13</b>	<b>\$4,490,134.32</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,847,819.13
+ Total de depósitos	\$ 1,008,808.83
- Total de retiros	\$ 1,367,700.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,212.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,490,134.32
Saldo disponible al día*	\$ 4,490,134.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 5,027,875.59
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,212.28
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,212.28</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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$4,847,819.13)



DEPOSITOS	\$1,008,808.83
RETIROS	\$1,367,700.12
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$4,490,134.32</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			4,847,819.13

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 es una institución de crédito de México, S.A. de CV. Grupo Financiero Banorte, Av. San Jerónimo No. 3394, Col. Jardines del Bosque, C.P. 06702, México, D.F. Tel: 52 55 5140 5640





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

1.1.1.2.34		BANCO/TESORERÍA			
SALDO INICIAL:.....		FISM 2020 CTA: 109309319	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
06 JUL 2020	1070000004	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FISM JULIO 2020	5,040,502.60 1,004,556.70	200,683.47	4,047,619.13 5,056,375.83
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)			
06 JUL 2020	1070000005	RAMO XXXIII; REGISTRO DE INTERESES DE FISM JULIO 2020	252.13		5,850,627.96
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)			
10 JUL 2020	1070000003	RAMO XXXIII; PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA LA O.- 20-2019 "CONST D PAV HIDR Y MEJ D IMAG URB D CALLE PAL D MEO SAC"		745,709.09	5,110,918.87
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000477 SONIA RUIZ CASTILLO			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)			
21 JUL 2020	1070000004	RAMO XXXIII; PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA O.- 20-2045 "CONST D PAV D CONCR HIDR D LA CALLE LOS MOLINOS D SAN ESTEBAN SAC"		188,599.41	4,922,319.46
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000515 INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)			
27 JUL 2020	1070000005	RAMO XXXIII; PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA O.- 20-2044 "CONST D TECHADO D CANCHA D VOS MULT EN BACH SAN ESTEBAN SAC"		433,391.62	4,496,927.84
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000518 I-M-C IMPULSORA CABRERA S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)			
31 JUL 2020	1070000006	RAMO XXXIII; PAGO DE COMISIONES FISM JULIO 2020		5.00	4,496,922.84
	Regulación:	0700000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)			
31 JUL 2020	1070000008	RAMO XXXIII; PAGO DE COMISIONES FISM		0.80	4,496,922.04



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
 CALLE PRINCIPAL 1  
 CENTRO  
 SAN ANTONIO CANADA PUE. C.P. 75860  
 SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 40455108  
 RFC: MSA9302157R3

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020  
 Fecha de corte 31/Julio/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	\$423,871.56	\$653,388.93
<b>TOTAL</b>			<b>\$423,871.56</b>	<b>\$653,388.93</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 423,871.56
+ Total de depósitos	\$ 330,099.25
- Total de retiros	\$ 100,569.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 161.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 653,388.93
Saldo disponible al día*	\$ 653,388.93

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 668,231.25
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 161.12
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 161.12</b>

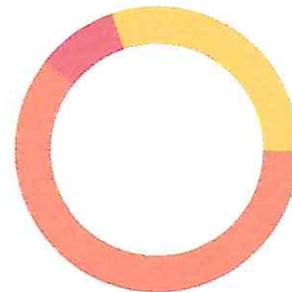
**Saldo no disponible al día**

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	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$423,871.56)



DEPÓSITOS	\$330,099.25
RETIROS	\$100,569.00
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$653,388.93

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			423,871.56

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 México S.A. de C.V. - Lin de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. - CNP 0001 - Col. La Periferia, C.P. 04510 - México, D.F. - Cuentas de Ahorro y Nómina - PRODIABAN/11/2007

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUL-20	002601002007060000510470 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:46:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 242116 REFERENCIA: 0242116 CVE RAST: 002601002007060000510470	82.50		423,954.06
06-JUL-20	002601002007060000515677 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:37:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 241682 REFERENCIA: 0241682 CVE RAST: 002601002007060000515677	330,016.75		753,970.81
22-JUL-20	CERTIFICA CHQ 0000010		100,569.00	653,401.81
22-JUL-20	COMISION CHEQUE CERT 0000010		150.00	653,251.81
22-JUL-20	IVA COMISION CHEQUE 0000010		24.00	653,227.81
31-JUL-20	LIQ INTS/TASA LIQ 2020-07-31	161.12		653,388.93

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 25,211.00
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
<b>Resumen por diente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 107,499.10

\*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, 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 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	DÍSP	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 JULIO DE 2020

1.1.1.2.35		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	RENDOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		FORTAMUN 2020 CTA; 1000639320	1,651,404.01	1,227,532.45	423,871.56
06 JUL 2020	1070000001	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN JUNIO 2020	330,016.75		753,856.31
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
06 JUL 2020	1070000002	RAMO XXXIII; REGISTRO DE INTERESES DE FORTAMUN JULIO 2020	82.50		753,970.81
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
22 JUL 2020	2070000001	RAMO XXXIII; PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2020		100,569.00	653,401.81
	Requisición:	0700000001			
	Cheque/clave:	CH.- 0010 FAFOM			
	Beneficiario:	0000210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
31 JUL 2020	2070000002	RAMO XXXIII; PAGO DE COMISIONES FORTAMUN JULIO 2020		150.00	653,251.81
	Requisición:	0700000002			
	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)			
31 JUL 2020	2070000002	RAMO XXXIII; PAGO DE COMISIONES FORTAMUN JULIO 2020		24.00	653,227.81
	Requisición:	0700000002			
	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)			
31 JUL 2020	1070000003	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN JULIO 2020	161.12		653,388.93
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....			390,260.37	100,743.00	229,517.37
SALDO FINAL:.....			1,961,664.38	1,328,275.45	653,388.93