



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1037182499
BANORTE
PARTICIPACIONES

PERIODO CONCILIADO:

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

80,180.76

CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
29/05/2020	CH.- 0525	EFREN LINAREZ LOPEZ	63,100.00	
				63,100.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
			0.00	
				0.00

ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

SALDO SEG.CONTAB. 17,080.76

C. BERNARDINO AQUINO
BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUEBLA.
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN TELLEZ JUSTO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
2018- 2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA
GENERAL
2018- 2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
 CALLE PRINCIPAL 1
 CENTRO
 SAN ANTONIO CANADA PUE. C.P. 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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020
Fecha de corte	31/Mayo/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	\$44,589.64	\$80,180.76
TOTAL			\$44,589.64	\$80,180.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 44,589.64
+ Total de depósitos	\$ 1,264,679.61
- Total de retiros	\$ 1,228,366.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 120.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 726.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 116.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 80,180.76
Saldo disponible al día*	\$ 80,180.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 498,565.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 120.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 120.21

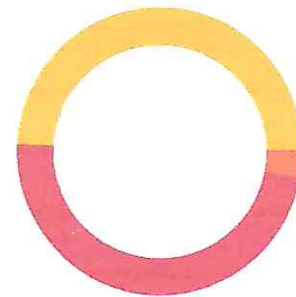
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	31
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	31
Importe de la comisión	\$ 576.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$44,589.64)



DEPÓSITOS	\$1,264,679.61
RETIROS	\$1,228,366.54
COMISIONES	\$726.00
OTROS CARGOS	\$116.16
SALDO FINAL	\$80,180.76

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			44,589.64

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

Banorte Mexicana del Norte S.A. de C.V. - Sucursal de Enlace Global Pm C/Intereses, Av. División 101 No. 2001, Colonia División, C.P. 66117, Monterrey, Nuevo León, REGIMEN 01/09/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-20	2020050440014 TCT0000483227360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:06:42 DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2020 DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PART FOHIR FEHJI MAY 20 REFERENCIA: 8322736 CVE RAST: 2020050440014 TCT0000483227360	1,161,484.87 ✓		1,206,074.51
04-MAY-20	A00200021700211996540000000000000000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: A00200021700211996540000000000001000PES REF:0A00200211996500002826755400000197543955 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PLZ IVA: 000000000000.00		1,796.54 ✕	1,204,277.97
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000588		59,000.00 ✕	1,145,277.97
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000586		25,000.00 ✕	1,120,277.97
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000587		17,100.00 ✕	1,103,177.97
05-MAY-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 02637		180,150.00 ✕	923,027.97
07-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000591		3,800.00 ✕	919,227.97
07-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000592		12,000.00 ✕	907,227.97
07-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000589		30,000.00 ✕	877,227.97
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000595		50,000.00 ✕	827,227.97
08-MAY-20	2020050840014 TCT0000466512750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:35:19 DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2020 DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PAGO FONDO ISR MAY 20 REFERENCIA: 6651275 CVE RAST: 2020050840014 TCT0000466512750	3,783.00 ✓		831,010.97
08-MAY-20	2020050840014 TCT0000468219200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:08:43 DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2020 DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PART CONT MPALS COOR Y FOHIR M REFERENCIA: 6821920 CVE RAST: 2020050840014 TCT0000468219200	65,641.98 ✓		896,652.95
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000590		30,000.00 ✕	866,652.95
12-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000598		15,000.00 ✕	851,652.95
12-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000600		5,452.00 ✕	846,200.95
12-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000599		5,452.00 ✕	840,748.95
12-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000597		22,000.00 ✕	818,748.95
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000602		30,000.00 ✕	788,748.95
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000607		17,100.00 ✕	771,648.95
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000601		9,070.00 ✕	762,628.95
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000609		62,000.00 ✕	700,628.95
15-MAY-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 02637		179,850.00 ✕	520,778.95
18-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 536778613920 Impuesto Deposito Referenciado		23,123.00 ✕	497,655.95
18-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 536778713920 Impuesto Deposito Referenciado		18,184.00 ✕	479,471.95
18-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 536778813920 Impuesto Deposito Referenciado		32,975.00 ✕	446,496.95
18-MAY-20	2020051840014 TCT0000494970360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:41:14 DEL CLIENTE PARTICIPACIONES 2020 DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: GAS DIESEL Y FOCO MAY 2020 REFERENCIA: 9497036 CVE RAST: 2020051840014 TCT0000494970360	33,769.76 ✓		480,266.71
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000605		10,000.00 ✕	470,266.71
19-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0000594 SAPH620102HCA		10,000.00 ✕	460,266.71
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000613		10,000.00 ✕	450,266.71
20-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000614		30,000.00 ✕	420,266.71
20-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000616		25,000.00 ✕	395,266.71
20-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000611		17,000.00 ✕	378,266.71
20-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000612		3,800.00 ✕	374,466.71
20-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000606		2,000.00 ✕	372,466.71
20-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000615		19,000.00 ✕	353,466.71
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000620		2,000.00 ✕	351,466.71
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000618		10,000.00 ✕	341,466.71
22-MAY-20	CERTIFICA CHQ 0000617		7,594.00 ✕	333,872.71
22-MAY-20	COMISION CHEQUE CERT 0000617		150.00 ✕	333,722.71
22-MAY-20	IVA COMISION CHEQUE 0000617		24.00 ✕	333,698.71
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000604		5,220.00 ✕	328,478.71
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000621		20,000.00 ✕	308,478.71
26-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000623		20,000.00 ✕	288,478.71
27-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000624		30,000.00 ✕	258,478.71
29-MAY-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 02637		177,750.00 ✕	80,728.71
29-MAY-20	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2020-05-31	120.21 ✓		80,848.92
29-MAY-20	COM.CHEQ EXPED. LIQ 2020-05-31		576.00 ✕	80,272.92
29-MAY-20	I.V.A. LIQ 2020-05-31		92.16 ✕	80,180.76

OTROS ▾

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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

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



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

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

1.1.1.2.24		BANCO/RESERVA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		BANORTE CTA: 100716249-9	3,909,709.70	3,965,178.14	44,509.64
04 MAY 2020	E050000006	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE		1,796.54	42,793.10
	Requisición:	0500000006			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000465			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
04 MAY 2020	I050000009	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 1ER DEPOSITO DEL MES DE MAYO DE 2020	1,161,484.87		1,104,277.97
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 MAY 2020	E050000007	PAGO DE NOMINA; 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020; PRESIDENTE Y REG, PERS DE CONFIANZA, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		190,150.00	1,014,127.97
	Requisición:	0500000007			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000456			
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 MAY 2020	E050000013	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE		25,000.00	989,127.97
	Requisición:	0500000013			
	Cheque/clave:	CH.- 0586			
	Beneficiario:	0000527			
	Fuente financ.:	INMOBILIARIA SOCORRO ROMERO SANCHEZ S.A. DE C.V.			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 MAY 2020	E050000014	APOYO AL DIF MUNICIPAL PARA LA CALIFICACIÓN QUINCENAL		17,100.00	982,027.97
	Requisición:	0500000014			
	Cheque/clave:	CH.- 0167			
	Beneficiario:	0000157			
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 MAY 2020	E050000015	PAGO DE NOMINA; 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020; DEL PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL		59,000.00	923,027.97
	Requisición:	0500000015			
	Cheque/clave:	CH.- 0588			
	Beneficiario:	0000475			
	Fuente financ.:	EFREN LINARES LOPEZ			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 MAY 2020	E050000016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE		30,000.00	893,027.97
	Requisición:	0500000016			
	Cheque/clave:	CH.- 0169			
	Beneficiario:	0000510			
	Fuente financ.:	COMBUSTIBLES EL CRUCERO SA DE CV			
		5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 MAY 2020	E050000017	GASTOS VARIOS PRESIDENCIA		30,000.00	863,027.97

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

	Requisición:	0500000017		
	Cheque/clave:	CH.- 0190		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	5.01		
07 MAY 2020	E050000018	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	3,800.00	859,227.97
	Requisición:	0500000018		
	Cheque/clave:	CH.- 0591		
	Beneficiario:	0000319		
	Fuente financ.:	5.01		
07 MAY 2020	E050000019	APOYO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LAS DEPENDAS OTORGADAS POR LAS LLUVIAS	12,000.00	847,227.97
	Requisición:	0500000019		
	Cheque/clave:	CH.- 0592		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	5.01		
07 MAY 2020	E050000020	C A N C E L A D O	0.00	847,227.97
	Cheque/clave:	CH.- 0593		
	Beneficiario:	0000459		
	Fuente financ.:	5.01		
07 MAY 2020	E050000021	APOYO AL COMITE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA INSPECTORIA LA LOBERA	10,000.00	837,227.97
	Requisición:	0500000020		
	Cheque/clave:	CH.- 0594		
	Beneficiario:	0000520		
	Fuente financ.:	5.01		
08 MAY 2020	E050000022	PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ESTEBAN NECOMALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	50,000.00	787,227.97
	Requisición:	0500000021		
	Cheque/clave:	CH.- 0595		
	Beneficiario:	0000492		
	Fuente financ.:	5.01		
08 MAY 2020	E050000023	C A N C E L A D O	0.00	787,227.97
	Cheque/clave:	CH.- 0596		
	Beneficiario:	0000459		
	Fuente financ.:	5.01		
08 MAY 2020	I050000010	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 2DO DEPOSITO DEL MES DE MAYO 2020	3,793.00	791,010.97
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
08 MAY 2020	I050000011	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 3ER DEPOSITO DEL MES DE MAYO 2020	65,641.98	856,652.95
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		

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

12 MAY 2020	E050000014	PARTICIPACIONES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	22,500.00	834,652.95
	Requisición:	0500000022		
	Cheque/clave:	CH.- 0197		
	Beneficiario:	000027		
	Fuente financ.:	INMOBILIARIA SOCORRO ROMERO SANCHEZ S.A. DE C.V. 5.01		
12 MAY 2020	E050000015	PARTICIPACIONES ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	15,000.00	819,652.95
	Requisición:	0500000013		
	Cheque/clave:	CH.- 0398		
	Beneficiario:	0000475		
	Fuente financ.:	EREN LINARES LOPEZ 5.01		
12 MAY 2020	E050000016	PARTICIPACIONES AYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE FUNERARIO	5,452.00	814,200.95
	Requisición:	0500000014		
	Cheque/clave:	CH.- 0399		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
12 MAY 2020	E050000017	PARTICIPACIONES AYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE FUNERARIO	5,452.00	808,748.95
	Requisición:	0500000015		
	Cheque/clave:	CH.- 0400		
	Beneficiario:	0000457		
	Fuente financ.:	BERNARDINO AQUINO BELENDEZ 5.01		
15 MAY 2020	E050000008	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA; IRA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020, PRESIDENTE Y REG, PERS CONPIA ADMINISTRATIVO, OPERATIVO	179,850.00	628,898.95
	Requisición:	0500000008		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
15 MAY 2020	E050000018	PARTICIPACIONES ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	9,020.00	619,878.95
	Requisición:	0500000016		
	Cheque/clave:	CH.- 0601		
	Beneficiario:	0000069		
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 5.01		
15 MAY 2020	E050000019	PARTICIPACIONES GASTOS VARIOS	20,000.00	599,878.95
	Requisición:	0500000017		
	Cheque/clave:	CH.- 0602		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
15 MAY 2020	E050000030	PARTICIPACIONES C A N C E L A D O	0.00	599,878.95
	Cheque/clave:	CH.- 0603		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO		

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

	Fuente financ.:	5.01		
15 MAY 2020	E050000031	PARTICIPACIONES APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE FUNERARIO	5,230.00	504,659.95
	Requisición:	0500000028		
	Cheque/clave:	CH.- 0604		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
15 MAY 2020	E050000032	PARTICIPACIONES PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE COLONIA NUEVA	10,000.00	574,659.95
	Requisición:	0500000029		
	Cheque/clave:	CH.- 0605		
	Beneficiario:	0000466 GONZALO LINARES VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
15 MAY 2020	E050000034	PARTICIPACIONES APOYO A LA INSPECTORIA DE COLONIA NUEVA PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS	2,000.00	572,659.95
	Requisición:	0500000030		
	Cheque/clave:	CH.- 0606		
	Beneficiario:	0000466 GONZALO LINARES VICTORIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
15 MAY 2020	E050000035	PARTICIPACIONES APOYO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR LA GRATIFICACIÓN DEL PERSONAL	17,100.00	555,559.95
	Requisición:	0500000031		
	Cheque/clave:	CH.- 0607		
	Beneficiario:	0000457 BERNARDINO AQUINO BELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
15 MAY 2020	E050000036	PARTICIPACIONES C A N C E L A D O	0.00	555,559.95
	Cheque/clave:	CH.- 0608		
	Beneficiario:	0000458 JUAN BELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
15 MAY 2020	E050000037	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA; 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020; PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL	62,000.00	493,559.95
	Requisición:	0500000032		
	Cheque/clave:	CH.- 0609		
	Beneficiario:	0000475 EFREN LINARES LOPEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
10 MAY 2020	E050000039	PARTICIPACIONES PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE ISR RET POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	32,975.00	460,583.95
	Requisición:	0500000039		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000065 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	Fuente financ.:	5.01		
18 MAY 2020	E050000040	PARTICIPACIONES DECLARACIÓN DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	19,104.00	442,399.95

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

	Requisición:	0500000010		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000069		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 MAY 2020	E050000011	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	23,123.00	419,276.95
	Requisición:	0500000011		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000069		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 MAY 2020	I050000012	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NETAS 4TO DEPOSITO DEL MES DE MAYO 2020	33,769.76	453,046.71
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 MAY 2020	E050000036	C A N C E L A D O	0.00	453,046.71
	Cheque/clave:	CH.- 0610		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 MAY 2020	E050000039	C A J A	17,000.00	436,046.71
	Cheque/clave:	CH.- 0611		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 MAY 2020	E050000040	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	3,800.00	432,246.71
	Requisición:	0500000033		
	Cheque/clave:	CH.- 0612		
	Beneficiario:	0000531		
		GASOLINERAS SHARON SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 MAY 2020	E050000041	EMO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE CUITLAXTEPEC	10,000.00	422,246.71
	Requisición:	0500000034		
	Cheque/clave:	CH.- 0613		
	Beneficiario:	0000490		
		ARON LILIANA MUÑOZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 MAY 2020	E050000042	GASTOS VARIOS	30,000.00	392,246.71
	Requisición:	0500000035		
	Cheque/clave:	CH.- 0614		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 MAY 2020	E050000043	C A J A	19,000.00	373,246.71
	Cheque/clave:	CH.- 0615		
	Beneficiario:	0000458		
		JUAN TELLEZ JUSTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 MAY 2020	E050000044	C A J A	25,000.00	348,246.71

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

	Cheque/clave:	CH.- 0616		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
22 MAY 2020	E050000045	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	7,594.00	340,652.71
	Requisición:	0500000036		
	Cheque/clave:	CH.- 0617		
	Beneficiario:	0000410		
	Fuente financ.:	CFE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
22 MAY 2020	E050000046	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA	10,000.00	330,652.71
	Requisición:	LOBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
	Cheque/clave:	0500000037		
	Beneficiario:	CH.- 0618		
	Fuente financ.:	0000469		
		BONIFACIO LERAMA VICTORIANO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
22 MAY 2020	E050000047	C A N C E L A D O	0.00	330,652.71
	Cheque/clave:	CH.- 0619		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
22 MAY 2020	E050000048	APOYO A LA INSPECTORIA DE LOBERA	2,000.00	328,652.71
	Requisición:	PARA SUFRAGAR GASTOS VARIOS		
	Cheque/clave:	0500000038		
	Beneficiario:	CH.- 0620		
	Fuente financ.:	0000469		
		BONIFACIO LERAMA VICTORIANO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
22 MAY 2020	E050000049	GASTOS VARIOS	20,000.00	308,652.71
	Requisición:	0500000039		
	Cheque/clave:	CH.- 0621		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 MAY 2020	E050000050	C A N C E L A D O	0.00	308,652.71
	Cheque/clave:	CH.- 0622		
	Beneficiario:	0000458		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 MAY 2020	E050000051	APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE SAN	20,000.00	288,652.71
	Requisición:	ESTELPM NEXOCALCO		
	Cheque/clave:	0500000040		
	Beneficiario:	CH.- 0621		
	Fuente financ.:	0000457		
		BERNARDINO AQUINO BELANIEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 MAY 2020	E050000052	GASTOS VARIOS	130,000.00	158,652.71
	Requisición:	APOYOS		
	Cheque/clave:	0500000041		
	Beneficiario:	CH.- 0624		
		0000458		

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

	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 MAY 2020	E050000012	COMISIONES; PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2020	150.00	258,501.71
	Requisición:	0500000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 MAY 2020	E050000012	COMISIONES; PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2020	24.00	258,476.71
	Requisición:	0500000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 MAY 2020	E050000012	COMISIONES; PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2020	576.00	257,900.71
	Requisición:	0500000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 MAY 2020	E050000012	COMISIONES; PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2020	92.16	257,808.55
	Requisición:	0500000012		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 MAY 2020	E050000053	PAGO DE NOMINA; 2DA QUINCENA DE MAYO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	63,100.00	194,708.55
	Requisición:	0500000012		
	Cheque/clave:	CH.- 0525		
	Beneficiario:	0000475		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 MAY 2020	E050000054	PAGO DE NOMINA; 1DA QUINCENA DEL MES DE MAYO; PRESIDENTE Y REG, REAS DE CONSTANT ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	177,750.00	16,958.55
	Requisición:	0500000043		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000450		
	Fuente financ.:	JUAN TELLEZ JUSTO 5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 MAY 2020	I050000013	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020	120.21	17,038.76
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....			1,264,799.82	1,292,306.70
SALDO FINAL:.....			5,174,569.60	5,157,467.04



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1037587937
BANORTE
RECURSOS PROPIOS

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

10,633.34

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. 10,633.34

C. BERNARDINO AQUINO
BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUEBLA.
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN TELLEZ JUSTO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA
GENERAL
2018-2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

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

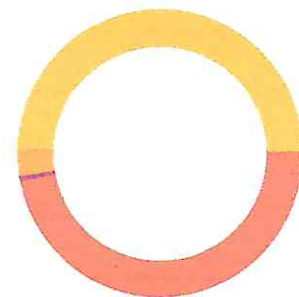
Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020
 Fecha de corte 31/Mayo/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037587937	072 670 01037587937 2	\$234.74	\$10,633.34
TOTAL			\$234.74	\$10,633.34

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 234.74
+ Total de depósitos	\$ 11,199.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 690.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 110.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,633.34
Saldo disponible al día*	\$ 10,633.34
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 6,228.48
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
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
TOTAL	\$ 0.00
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	\$ 690.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$234.74)



DEPOSITOS	\$11,199.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$690.00
OTROS CARGOS	\$110.40
SALDO FINAL	\$10,633.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			234.74
12-MAY-20	DEEFFECTIVO	1,720.00		1,954.74
12-MAY-20	DEEFFECTIVO	5,766.00		7,720.74

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473182) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-20	DEEFECTIVO	3,713.00		11,433.74
29-MAY-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000374052		300.00	11,133.74
29-MAY-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000374052		48.00	11,085.74
29-MAY-20	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202005		390.00	10,695.74
29-MAY-20	I.V.A. LIQ 2020-05-31		62.40	10,633.34

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (2473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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

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

1.1.1.2.25		BANCOS/TESORERÍA		
		BANORTE CTA: 103750793-7 REC PROPIOS		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		118,888.90	118,655.16	234.74
12 MAY 2020	D050000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020	1,710.00	1,954.74
	Cheque/clave:	E F E C T I V O		
	Fuente financ.:	1.01		
12 MAY 2020	D050000001	RECURSOS FISCALES DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL DE 2020	5,766.00	7,710.74
	Cheque/clave:	E F E C T I V O		
	Fuente financ.:	1.01		
22 MAY 2020	D050000002	RECURSOS FISCALES DEPOSITO DE EFECTIVO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	3,713.00	11,433.74
	Cheque/clave:	E F E C T I V O		
	Fuente financ.:	1.01		
29 MAY 2020	E050000004	RECURSOS FISCALES COMISIONES; RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DE 2020		300.00
	Requisición:	0500000004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		1.01		
29 MAY 2020	E050000004	RECURSOS FISCALES COMISIONES; RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DE 2020		48.00
	Requisición:	0500000004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		1.01		
29 MAY 2020	E050000004	RECURSOS FISCALES COMISIONES; RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DE 2020		62.40
	Requisición:	0500000004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		1.01		
SUMA PERIODO:.....		11,199.00	600.40	10,398.60
SALDO FINAL:.....		130,088.90	119,455.56	10,633.34



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 104070926-1
BANORTE
FISM 2019

PERIODO CONCILIADO:

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

0.00

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. 0.00

C. BERNARDINO AQUINO
BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRENSIDENCIA 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 IGNÁCIO
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA
GENERAL
2018- 2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

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 PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1040709261	072 670 01040709261 6	\$3,721.62	\$0.00
TOTAL			\$3,721.62	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,721.62
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retirios	\$ 3,721.62
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 2,521.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

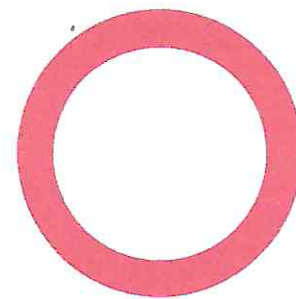
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,721.62)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 3,721.62
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			3,721.62
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000022		3,721.62	0.00

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

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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, 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

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



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

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

1.1.1.2.29		BANCOS/TESORERÍA		
		FISM 2019 CTA: 104070926-1		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
15 MAY 2020	1050000009	3,716.52	0.00	3,716.52
		5.10		3,721.62
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
		(EIIQ) FONDO DE ADORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DT)		
22 MAY 2020	8050000005		3,721.62	0.00
	Requisición:			
	Cheque/clave:			
	Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
		(EIIQ) FONDO DE ADORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DT)		
SUMA PERIODO:.....		5.10	3,721.62	-3,716.52
SALDO FINAL:.....		3,721.62	3,721.62	0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 104070927-0
BANORTE
FORTAMUN 2019

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

0.00

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. 0.00

C. BERNARDINO AQUINO
BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUEBLA.
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN TELLEZ JUSTO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
2018-2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA
GENERAL
2018-2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

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 PERIODO

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

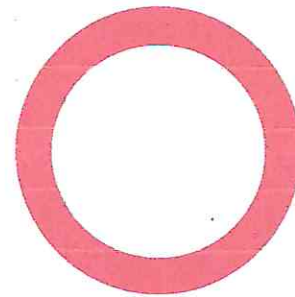
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1040709270	072 670 01040709270 0	\$170.47	\$0.00
TOTAL			\$170.47	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 170.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 170.47
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 115.48
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
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
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$170.47)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 170.47
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			170.47
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000032		170.47	0.00

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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

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



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

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

1.1.1.2.30		BANCOS/TESORERÍA			
		FORAMUN 2019 CTA: 104070297-0	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			6,616.21	6,445.74	170.47
29 MAY 2020 ED50000057		RAMO XXXIII; FORAMUN 2019		170.47	0.00
Requisición:		0100000046			
Cheque/clave:		CH.- 032 FAFOM19			
Beneficiario:		0000465			
Fuente financ:		EMPO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
		5.03			
		(ETIQ) FONDO DE ADAPTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
		(FORAMUN DE)			
SUMA PERIODO:.....			0.00	170.47	-170.47
SALDO FINAL:.....			6,616.21	6,616.21	0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1093639319
BANORTE
FISM 2020

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

4,038,552.02

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. 4,038,552.02

C. BERNARDINO AQUINO
BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUEBLA.
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN TELLEZ JUSTO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

L.A. ELIAS BELENDEZ IGNACIO
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA
GENERAL
2018-2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
 CALLE PRINCIPAL 1
 CENTRO
 SAN ANTONIO CANADA PUE. C.P. 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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020
 Fecha de corte 31/Mayo/2020
 Moneda PESOS

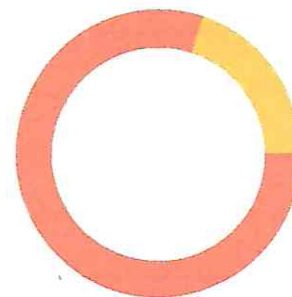
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1093639319	072 670 01093639319 0	\$3,028,757.13	\$4,038,552.02
TOTAL			\$3,028,757.13	\$4,038,552.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,028,757.13
+ Total de depósitos	\$ 1,008,868.45
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 926.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,038,552.02
Saldo disponible al día*	\$ 4,038,552.02
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 3,842,360.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 926.44
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 926.44
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
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,028,757.13)



DEPÓSITOS	\$1,008,868.45
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,038,552.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			3,028,757.13

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-20	007601002005070001034655 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 239945 REFERENCIA: 0239945 CVE RAST: 002601002005070001034655	1,008,556.70		4,037,313.83
07-MAY-20	007601002005070001086161 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 240379 REFERENCIA: 0240379 CVE RAST: 002601002005070001086161	311.75		4,037,625.58
29-MAY-20	LIQ INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	926.44		4,038,552.02

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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, 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

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



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

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

1.1.1.2.34		BANCOS/TESORERÍA		
		FISM 2020 CTA: 1001649319		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,028,757.13	0.00	3,028,757.13
07 MAY 2020	1050000005	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	1,009,506.70	4,037,313.83
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
07 MAY 2020	1050000006	RAMO XXXIII; REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FISM DEL MES DE MAYO DE 2020	311.75	4,037,625.58
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
29 MAY 2020	1050000007	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DE 2020 DE LA CUENTA DE FISM	926.44	4,038,552.02
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
SUMA PERIODO:.....		1,009,794.89	0.00	1,009,794.89
SALDO FINAL:.....		4,038,552.02	0.00	4,038,552.02



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1093639328
BANORTE
FORTAMUN 2020

PERIODO CONCILIADO:

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

338,416.85

CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO.

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
				0.00

SALDO SEG. CONTAB. 338,416.85

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



SECRETARÍA
GENERAL
2018- 2021
SAN ANTONIO
CAÑADA, PUE.

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



NO. DE CLIENTE: 40455108
 RFC: MSA9302157R3

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$305,385.19	\$338,416.85
TOTAL			\$305,385.19	\$338,416.85

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

Saldo inicial del periodo	\$ 305,385.19
+ Total de depósitos	\$ 330,230.73
- Total de retiros	\$ 297,117.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 97.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 155.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 338,416.85
Saldo disponible al día*	\$ 338,416.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 405,534.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 97.78
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 97.78

Saldo no disponible al día

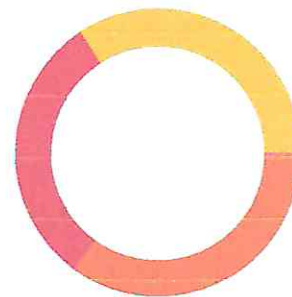
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 155.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$305,385.19)



DEPÓSITOS	\$330,230.73
RETIROS	\$297,117.05
COMISIONES	\$155.00
OTROS CARGOS	\$24.80
SALDO FINAL	\$338,416.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			305,385.19

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

Banorte Mexicana del Norte S.A. de C.V. Financiera Banorte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, Av. División No. 5000, Colonia Primavera, C.P. 66100, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANT12104127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-20	002601002005070001044783 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:34:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: TALON 239946 REFERENCIA: 0239946 CVE RAST: 002601002005070001044783	330,016.75		635,401.94
07-MAY-20	002601002005070001096095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:31:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: TALON 240380 REFERENCIA: 0240380 CVE RAST: 002601002005070001096095	213.98		635,615.92
11-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0203033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001147000151, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SACTEH MAR JUN AGO FORTAMUN2020 CVE RASTRO: 8846CAP4202005110980118447 RFC: GEP8501011S6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:41		198,010.05	437,605.87
11-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0203033		5.00	437,600.87
11-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0203033		0.80	437,600.07
22-MAY-20	CERTIFICA CHQ. 00000006		99,107.00	338,493.07
22-MAY-20	COMISION CHEQUE CERT.00000006		150.00	338,343.07
22-MAY-20	IVA COMISION CHEQUE C0000006		24.00	338,319.07
29-MAY-20	LIQ.INT.S/7ASA LIQ 2020-05-31	97.78		338,416.85

OTROS ▾

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por diente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,288.10

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

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

1.1.1.2.35		BANCOS/TESORERÍA			
		FORTAMUN 2020 CTA; 1090639328	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			990,859.19	695,474.00	305,385.19
07 MAY 2020	1050000002	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN MAYO 2020	300,016.75		635,401.94
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 MAY 2020	1050000003	RAMO XXXIII; REGISTRO DE INTERESES DE FORTAMUN MAYO 2020	213.98		635,615.92
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
11 MAY 2020	E050000001	RAMO XXXIII; O.- 20-3033 APORTACIÓN AL CERESO 2020		198,010.05	437,605.87
	Requisición:	0500000001			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000211 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
22 MAY 2020	E050000002	RAMO XXXIII; PAGO DE ALAMBRADO PUBLICO		99,107.00	338,498.87
	Requisición:	0500000002			
	Cheque/clave:	CH.- 0006			
	Beneficiario:	0000210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
23 MAY 2020	E050000003	RAMO XXXIII; COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		5.00	338,493.87
	Requisición:	0500000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
29 MAY 2020	E050000003	RAMO XXXIII; COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		0.90	338,493.07
	Requisición:	0500000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	0000455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
	Fuente financ.:	5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
29 MAY 2020	E050000003	RAMO XXXIII; COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		150.00	338,343.07
	Requisición:	0500000003			

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

	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DE)		
29 MAY 2020	E050000003	RAMO XXXIII; COMISIONES CORRESPONDIENTES	24.00	336,319.07
		AL MES DE MAYO DE 2020		
	Requisición:	050000003		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000465		
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
		5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DE)		
29 MAY 2020	I050000004	RAMO XXXIII; REGISTRO DE RENDIMIENTOS	97.78	336,416.85
		FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FORTAMUN		
		DEL MES DE MAYO DE 2020		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	5.03		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DE)		
SUMA PERIODO:.....			330,326.51	297,296.05
SALDO FINAL:.....			1,321,187.70	962,770.05
				336,416.85