

Póliza No.: E060000001  
 Fecha: 06 JUN 2023  
 Requisición No.: 0600000001  
 Beneficiario: 0000603  
 Nombre: BANORTE SA  
 Concepto: COMISIONES BANCARIAS FISM JUNIO DE 2023  
 Fecha de Impresión: 22 JUL 2023

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) Unid. adm.: 01 TESORERIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 07 REGIÓN TEHUACÁN Y SIERRA NEGRA Municipio: 120 SAN ANTONIO CAÑADA Programa: 2023-08 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PUBLICA REALIZADO Componente: 01 EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS Actividad: 01 FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICION DE CUENTAS Función: 271 DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES COG: 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Ficha por pagar: 20230600000001 Acreedor: 0000603 BANORTE SA Contrato: 20230600000001 19CFEBBD-7A2F-46D1-8885-E330A335E5A9	5.80	
2) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) Ficha por pagar: 20230600000001 Acreedor: 0000603 BANORTE SA Contrato: 20230600000001		5.80
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	5.80	

**Operado  
 FISM 2023**



TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.  
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 PÓLIZA No.: E060000001

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF)		
	Ficha por pagar: 20230600000001		
	Acreedor: 0000603		
	BANORTE SA		
	Contrato: 20230600000001		
4) 1.1.1.2.45	BANCOS/TESORERÍA		5.00
	BANORTE 1216899725 FISM 2023		
	Fuente financ.: 5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF)		
5) 1.1.1.2.45	BANCOS/TESORERÍA		0.80
	BANORTE 1216899725 FISM 2023		
	Fuente financ.: 5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF)		
		11.60	11.60

Póliza Presupuestal:E060000001

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5.80
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5.80	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5.80
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5.80	
		11.60	11.60

**Operado**  
**FISM 2023**



TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.  
 2021 - 2024

FISM

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA  
CALLE PRINCIPAL 1

SAN ANTONIO CAÑADA  
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: 9715 PLAZA TEHUACAN  
DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO  
TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023
Fecha de corte	30/Junio/2023
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1216899725	072 670 01216899725 2	\$5,699,063.74	\$6,125,200.72
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,699,063.74</b>	<b>\$6,125,200.72</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,699,063.74
+ Total de depósitos	\$ 1,470,839.44
- Total de retiros	\$ 1,046,097.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,400.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,125,200.72
Saldo disponible al día*	\$ 6,125,200.72

→ Comisiones

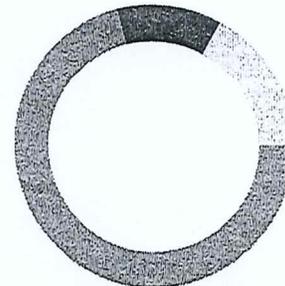
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 6,003,982.47
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,400.93
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,400.93</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$5,699,063.74)



DEPÓSITOS	\$1,470,839.44
RETIROS	\$1,046,097.59
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$6,125,200.72</b>

**Operado FISM 2023**

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO  
CAÑADA, PUE.  
2021 - 2024

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)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

RFC emisor: BMN930209927 Folio fiscal: 19CFEBBD-7A2F-46D1-8885-E330A335E5A9  
 Nombre emisor: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA No. de serie del CSD: 00001000000504876057  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO Código postal, fecha y hora de emisión: 64830 2023-06-30 23:59:59  
 FINANCIERO BANORTE  
 Folio: 1216899725 Efecto de comprobante: Ingreso  
 RFC receptor: MSA9302157R3 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA Exportación: No aplica  
 Código postal del receptor: 75860  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84121500	INSTITUCIONES BANCARIAS	1	E48		5.00	5.00	0.00	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIOS BANCARIOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5.00	Tasa	16.00%	0.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 5.00  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Descuento \$ 0.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 0.80  
 Condiciones de pago: CARGO EN CUENTA Total \$ 5.80  
 Tipo de cambio: 1

**Sello digital del CFDI:**

wLPiQvoJGL9+FAkaVXtcXM2ar/xUQYb7RSXjjw7Szy1T5ue0o7L9ttFWXsgyTbqPh8QNjAMd0VDukUesXsZXgRHzn9sKxn+/lJeraeuOSvY/no9pQAWi0VTIiyWKbiPjRzqrQ7gMb/V1bk2Ga  
 qoJCDG1L33ZikQxREfwsMa1uhPHvnu3VlyENm4xuJD4MhPjmew9dc1kiYqN4ds3j8Qx1yqnGWZSaW8De4GOWGOdR4jx0gJeuF2NyU/ZropQ85v/B2bAPcu9JRPAPERpZgfeF/clvBQpBqT  
 w0Pq+I+0RGQzrYBzR1Q+Y3m0tZK1PW7tihwUNOV1z+IDGs+nHPNg==

**Sello digital del SAT:**

Ry8GaBA1T16bAF99horXoOXI3dXLqpxENpILWp9KhfvCeb3ZujZWAavlVcJ/lugu7aSwUQRiAdyNnWacp/ydzsZTjvUXc0ZzCmyCwBEY9QEkB0njic9/iuGsAkO3+wHR/QMUJMH2xQijUQU05  
 w6pMsA/TIEgk+7YIJTOsmm8cyUTRi6p79mxVbh8RRef3qPtj/Zpk11qI8jzCpUeNhM6KoupZawnaT8+UVvr8hJLCLm/s0tfupkyveyBsH+tcRf0N6fN+gCKuhzbwOJlebQpeeoGlg8GuqVQXLM  
 xirm2/lwmmwrLLMkP+AiWVzcl/9jQN7HxkTEVAE/ITgQ7BW8g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|19CFEBBD-7A2F-46D1-8885-E330A335E5A9|2023-07-01T16:45:22|DCD090706E42|wLPiQvoJGL9+FAkaVXtcXM2ar/xUQYb7RSXjjw7Szy1T5ue  
 0o7L9ttFWXsgyTbqPh8QNjAMd0VDukUesXsZXgRHzn9sKxn+/lJeraeuOSvY/no9pQAWi0VTIiyWKbiPjRzqrQ7gMb/V1bk2GaqqJCDG1L33ZikQxREfwsM  
 a1uhPHvnu3VlyENm4xuJD4MhPjmew9dc1kiYqN4ds3j8Qx1yqnGWZSaW8De4GOWGOdR4jx0gJeuF2NyU/ZropQ85v/B2bAPcu9JRPAPERpZgfeF/clvBQ  
 pBqT w0Pq+I+0RGQzrYBzR1Q+Y3m0tZK1PW7tihwUNOV1z+IDGs+nHPNg==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2023-07-01 16:45:22  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



**Operación  
FISM 2023**



**XV. SERVICIOS GENERALES**

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales.	Factura o documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad o 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos o 5.1.3.8 Servicios Oficiales o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por el pago por la adquisición de servicios generales.	Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido