

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: 202306000000001		
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
TOTAL			\$5,699,063.74	\$6,125,200.72

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

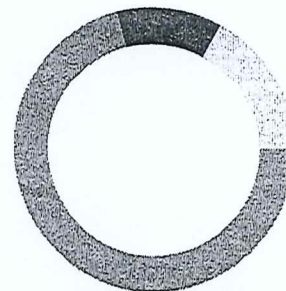
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 6,003,982.47
Días que comprende el periodo	30

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

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
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	\$ 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
SALDO FINAL	\$6,125,200.72

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
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:

Ry8GaBA1T16bAF99horXoOXI3dXLqpxENpILWp9KhfvCeb3ZujZWAvtLvcj/lugu7aSwUQRiAdyNnWaCp/ydzsZTjvUXc0ZzCmyCwBEY9QEkB0njic9/iuGsAkO3+wHR/QMUJMH2xQijUQU05
 w6pMsA/TIEgk+7YIJTOsmm8cyUTRi6p79mxVbh8RRef3qPtj/Zpk11qI8jzCpUeNhM6KoupZawnaT8+UVvr8hJLCLm/s0tfupkyveyBsH+tcRf0N6fN+gCKuhzbwOJlebQpeeoGlg8GuqVQXLM
 xirm2/lwmwrlLMkP+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