



**MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO,
HIDALGO**



CONCILIACION BANCARIA

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

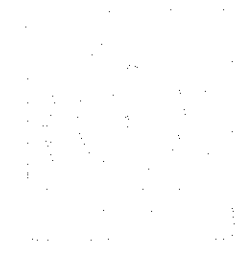
**(FAISM-2019)
CTA: 0236611124**

OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE

EJERCICIO 2019

**ADMINISTRACIÓN
2016-2020**

"Municipio Libre. Ayuntamiento Democrático"



1945

RECORDS OF THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

ALABAMA WITNESSES

ALL NAMES CONTAINED HEREIN ARE SUBJECTS OF THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION AND ARE BEING MAINTAINED FOR YOUR INFORMATION ONLY. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10-10-01 BY SP-6 [illegible]

OFFICE OF THE DIRECTOR

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio **2019**

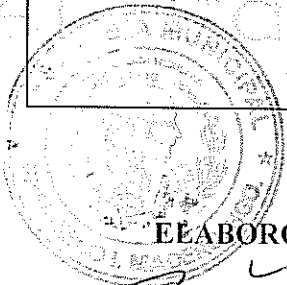
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611124**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1-024**

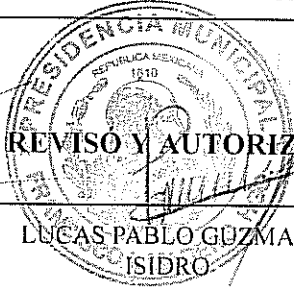
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$5,125,846.96
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$5,125,846.96



ELABORÓ:

JOSE EMMAJUEL MEJÍA
HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LUCAS PABLO GUZMAN
ISIDRO

2016-2020
PRESIDENTE MUNICIPAL
Lucas Pablo Guzman Isidro



REVISÓ:

PAULINA MADRIGAL
MOCTEZUMA

2016-2020
SINDICO PROCURADOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I. MADERO, HGO.



DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
OFICIO: OM/0864/19
MESA: ADMINISTRATIVA

TEPATEPEC, MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HGO. A 24 DE OCTUBRE DE 2019.

ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN.

ING. SEVERINO AGUILAR LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
C. IRIS GUADALUPE OCEGUERA SERRANO
OFICIALÍA MAYOR
AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, HGO.
P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE ESTA USTED COMISIONADA PARA ASISTIR EL DÍA VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS INSTALACIONES DEL "SALON EL FORITO" UBICADAS EN BOULEVARD DEL COOPERATIVISMO S/N, CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL, CIUDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL, MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO., CON UN HORARIO DE 09:15 A 16:00 HRS. PARA VI REUNION REGIONAL DE ARCHIVOS 2019.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING. MARCELINO MAGNO MOCTEZUMA
OFICIAL MAYOR

Vo. Bo.

PROFR. LUCAS PABLO GUZMÁN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.c.p. Archivo.



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

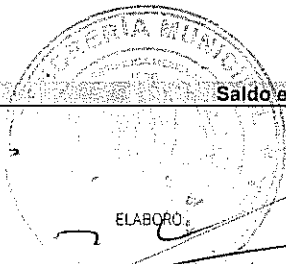
Correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio 2019

FAISM 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

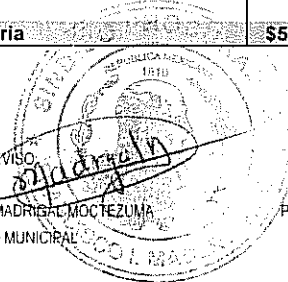
Núm. de cuenta: 23 6611124

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE DE 2019		55,125,846.96
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$5,125,846.96	\$5,125,846.96



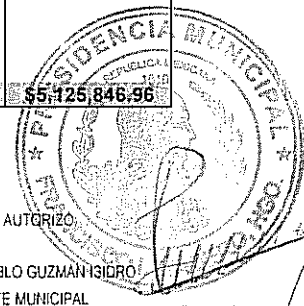
ELABORO:

L.A.E. JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



REVISO:

PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA
SINDICO MUNICIPAL



REVISO Y AUTORIZO:

PROFR. LUCAS PABLO GUZMAN IGORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

Profr. Lucas Pablo Guzmán Igorio

2016-2020



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-024 a la 1112-1-024)

Fecha y hora de impresión: 07/ene./2020 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha			Beneficiario	No. Factura				
1112-1-024							\$10,520.04	\$5,517,022.62	\$5,517,022.62	\$5,125,846.96
C01815	02/12/2019	ARRENDAMIENTO Y COI	821049	023-6611124 FAISM 2019	GP Folio: 956	(50 - Obra Pública : 2019/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE CUA	\$0.00	\$303,564.58	\$303,564.58	\$10,328,784.96
C01816	02/12/2019	ARRENDAMIENTO Y COI	823070		GP Folio: 957	(51 - Obra Pública : 2019/FAISM023004 - CONSTRUCCION DE CUA	\$0.00	\$303,564.58	\$303,564.58	\$10,025,220.38
C01927	12/12/2019	RICARDO CANO GOMEZ	399089			Anticipo a Proveedor : 10, 2019/FAISM023039 - AMPL. DE RED DE DRENAJE SAI	\$0.00	\$127,169.67	\$127,169.67	\$9,898,050.71
C01873	12/12/2019	FERTON PROYECTOS Y	207627		GP Folio: 975	(421 - Obra Pública : 2019/FAISM023013 - REHABILITACION DE RE	\$0.00	\$91,738.91	\$91,738.91	\$9,806,311.80
C01885	14/12/2019	CYNTHIA ELODIA CORTI	068117		GP Folio: 981	(355 - Obra Pública : 2019/FAISM023027 - AMPL. DE RED DE DREI	\$0.00	\$73,300.41	\$73,300.41	\$9,733,011.39
C01886	14/12/2019	FERTON PROYECTOS Y	068879		GP Folio: 982	(424 - Obra Pública : 2019/FAISM023028 - REHAB. DE RED DE DRE	\$0.00	\$86,924.78	\$86,924.78	\$9,646,086.61
C01930	21/12/2019	JAVIER SOTO CHAVEZ	427598		Anticipo a Proveedor : 13, 2019/FAISM023042 - CONSTR. DE AULA EN ESCUELA		\$0.00	\$127,030.75	\$127,030.75	\$9,519,055.86
C01926	23/12/2019	ELVIA TORRES PEREZ	707219		Anticipo a Proveedor : 9, 2019/FAISM023041 - CONSTR. DE BARDA PERIMETRA		\$0.00	\$125,258.52	\$125,258.52	\$9,393,797.34
C01928	26/12/2019	CORMAY CONSTRUCCIO	402179		Anticipo a Proveedor : 11, 2019/FAISM023047 - CONSTRUCCION DE AULA EN E		\$0.00	\$126,874.85	\$126,874.85	\$9,266,922.49
C01929	26/12/2019	CYNTHIA ELODIA CORTI	403861		Anticipo a Proveedor : 12, 2019/FAISM023034 - AMPL. DE RED DE AGUA POTAB		\$0.00	\$96,334.29	\$96,334.29	\$9,170,588.20
C01931	26/12/2019	ARTURO GAZMAN PINEI	428998		Anticipo a Proveedor : 14, 2019/FAISM023043 - CONSTR. DE AULA EN ESCUELA		\$0.00	\$127,433.53	\$127,433.53	\$9,043,154.67
C01932	27/12/2019	CONSTRUCTORA Y ARR	292193		Anticipo a Proveedor : 15, 2019/FAISM023052 - CONSTR. DE PAVIMENTACION H		\$0.00	\$89,520.07	\$89,520.07	\$8,953,634.60
C01934	27/12/2019	CONSTRUCCIONES FER	252852		GP Folio: 1006	(134 - Obra Pública : 2019/FAISM023025 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$260,234.03	\$260,234.03	\$8,693,400.57
C01935	27/12/2019	OSCAR UVALDO ADEVE	259760		GP Folio: 1007	(244 - Obra Pública : 2019/FAISM023026 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$80,829.67	\$80,829.67	\$8,612,570.90
C01937	27/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR	262624		GP Folio: 1009	(297 - Obra Pública : 2019/FAISM023018 - AMPL. DE RED DE AGU	\$0.00	\$46,833.92	\$46,833.92	\$8,565,736.98
C01938	27/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR	264890		GP Folio: 1010	(298 - Obra Pública : 2019/FAISM023015 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$28,425.96	\$28,425.96	\$8,537,311.02
C01939	27/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR	276908		GP Folio: 1011	(299 - Obra Pública : 2019/FAISM023023 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$57,295.01	\$57,295.01	\$8,480,016.01
C01940	27/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR	278594		GP Folio: 1012	(300 - Obra Pública : 2019/FAISM023022 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$61,837.15	\$61,837.15	\$8,418,178.86
C01941	27/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR	280056		GP Folio: 1013	(301 - Obra Pública : 2019/FAISM023009 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$146,238.98	\$146,238.98	\$8,271,939.88
C01942	27/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR	281487		GP Folio: 1014	(302 - Obra Pública : 2019/FAISM023020 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$77,448.13	\$77,448.13	\$8,194,491.75
C01943	27/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR	283018		GP Folio: 1015	(303 - Obra Pública : 2019/FAISM023019 - AMPL. DE RED DE AGU	\$0.00	\$48,032.26	\$48,032.26	\$8,146,459.49
C01944	27/12/2019	CONSTRUCTORA Y ARR	293645		Anticipo a Proveedor : 16, 2019/FAISM023054 - CONSTR. DE PAV. HIDRAULICA E		\$0.00	\$122,391.02	\$122,391.02	\$8,024,068.47
C01945	27/12/2019	RENE LARA JUAREZ	296740		GP Folio: 1016	(45 - Obra Pública : 2019/FAISM023016 - AMPL. DE RED DE DREN	\$0.00	\$47,584.65	\$47,584.65	\$7,976,483.82
C01946	27/12/2019	RENE LARA JUAREZ	298624		GP Folio: 1017	(46 - Obra Pública : 2019/FAISM023024 - AMPL. DE RED DE AGUA	\$0.00	\$71,574.03	\$71,574.03	\$7,904,909.79
C01947	27/12/2019	RENE LARA JUAREZ	300252		GP Folio: 1018	(47 - Obra Pública : 2019/FAISM023014 - AMPL. DE RED DE AGUA	\$0.00	\$36,185.45	\$36,185.45	\$7,868,724.34
C01949	27/12/2019	CORMAY CONSTRUCCIO	324843		Anticipo a Proveedor : 17, 2019/FAISM023040 - REHABILITACION DE LINEA DE L		\$0.00	\$325,989.21	\$325,989.21	\$7,542,735.13
C01950	27/12/2019	CONSTRUCCION E INGE	328715		Anticipo a Proveedor : 18, 2019/FAISM023038 - AMPL. DE RED DE DRENAJE SA		\$0.00	\$59,107.46	\$59,107.46	\$7,483,627.67
C01951	28/12/2019	BRENDA DE LA ROSA G	136153		GP Folio: 1020	(382 - Obra Pública : 2019/FAISM023006 - AMPL. DE RED DE AGU	\$0.00	\$74,449.99	\$74,449.99	\$7,409,177.68
C01952	28/12/2019	BRENDA DE LA ROSA G	136635		GP Folio: 1021	(383 - Obra Pública : 2019/FAISM023008 - AMPL. DE RED DE AGU	\$0.00	\$81,808.24	\$81,808.24	\$7,327,369.44
C01953	28/12/2019	JOSE IVAN RENDON LE	137593		Anticipo a Proveedor : 19, 2019/FAISM023048 - AMPL. DE RED DE ENERGIA ELE		\$0.00	\$73,864.16	\$73,864.16	\$7,253,505.28
C01954	28/12/2019	JOSE IVAN RENDON LE	138166		Anticipo a Proveedor : 20, 2019/FAISM023051 - AMPL. DE RED DE ENERGIA ELE		\$0.00	\$146,100.94	\$146,100.94	\$7,107,404.34

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

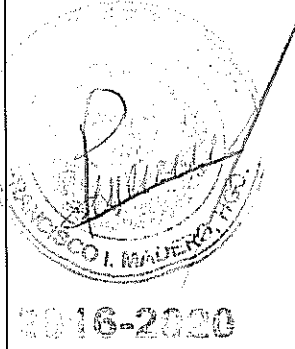
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-024 a la 1112-1-024)

Fecha y hora de impresión 07/ene./2020 10:11 a. m.



Uso: Supervisor
Rep: 10/Auxiliar-Cuentas

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01955	28/12/2019	JAVIER SOTO CHAVEZ		139050	GP Folio: 1022 (244 - Obra Pública : 2019/FAISM023044 - AMPL. DE RED DE AGU	\$0.00	\$25,202.59	\$7,082,201.75
C01956	28/12/2019	JAVIER SOTO CHAVEZ		139571	GP Folio: 1023 (242 - Obra Pública : 2019/FAISM023046 - REHABILITACION DE RI	\$0.00	\$24,112.47	\$7,058,089.28
C01957	28/12/2019	INARMEX INGENIERIA Y		140689	Anticipo a Proveedor: 21, 2019/FAISM023037 - CONSTRUCCION DE PAV. HIDRA	\$0.00	\$198,886.11	\$6,859,203.17
C01958	28/12/2019	VICTOR SANCHEZ CORTI		141577	GP Folio: 1024 (170 - Obra Pública : 2019/FAISM023033 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$56,133.20	\$6,803,069.97
C01959	28/12/2019	VICTOR SANCHEZ CORTI		142203	GP Folio: 1025 (169 - Obra Pública : 2019/FAISM023032 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$49,298.38	\$6,753,771.59
C01960	28/12/2019	ARTEMIO ROMERO MEJ		146582	GP Folio: 1026 (133 - Obra Pública : 2019/FAISM023029 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$105,663.56	\$6,648,108.03
C01961	28/12/2019	ARTEMIO ROMERO MEJ		145789	GP Folio: 1027 (134 - Obra Pública : 2019/FAISM023035 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$54,835.05	\$6,593,272.98
C01962	28/12/2019	ARRENDAMIENTO Y COI		153615	GP Folio: 1028 (91 - Obra Pública : 2019/FAISM023004 - CONSTRUCCION DE CU	\$0.00	\$423,566.16	\$6,169,706.82
C01963	28/12/2019	ENRIQUE RAFAEL HERN		152168	Anticipo a Proveedor: 22, 2019/FAISM023053 - AMPL. DE RED DE DRENAJE SAI	\$0.00	\$64,401.19	\$6,105,305.63
C01964	28/12/2019	ARRENDAMIENTO Y COI		152922	Anticipo a Proveedor: 23, 2019/FAISM023045 - AMPL. DE RED DE DRENAJE SAI	\$0.00	\$105,415.36	\$5,999,890.27
C01965	28/12/2019	ARRENDAMIENTO Y COI		154079	GP Folio: 1029 (90 - Obra Pública : 2019/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE CU	\$0.00	\$423,171.26	\$5,576,719.01
C01973	30/12/2019	BRAYLIO EDGAR RAMIR		399114	GP Folio: 1037 (56 - Obra Pública : 2019/FAISM023031 - AMPL. DE LA RED DE DI	\$0.00	\$79,414.03	\$5,497,304.98
C01974	30/12/2019	VICTOR SANCHEZ CORTI		393598	GP Folio: 1038 (55 - Obra Pública : 2019/FAISM023030 - AMPL. DE RED DE DRE	\$0.00	\$104,730.19	\$5,392,574.79
C01975	30/12/2019	JOSE IVAN RENDON LEI		509800	Anticipo a Proveedor: 24, 2019/FAISM023050 - AMPL. DE RED ELECTRIAC EN C	\$0.00	\$53,968.19	\$5,338,606.60
C01976	30/12/2019	ARTURO GUZMAN PINEI		842012	Anticipo a Proveedor: 25, 2019/FAISM023036 - AMPL. DE RED DE DRENAJE SAI	\$0.00	\$113,033.07	\$5,225,573.53
C01976	30/12/2019	ARTURO GUZMAN PINEI		842012	Anticipo a Proveedor: 25, 2019/FAISM023036 - AMPL. DE RED DE DRENAJE SAI	\$0.00	\$20,000.00	\$5,205,573.53
C02005	30/12/2019	JOSE IVAN RENDON LEI		503021	Anticipo a Proveedor: 26, 2019/FAISM023049 - AMPL. DE RED ELECTRICA EN C	\$0.00	\$90,246.61	\$5,115,326.92
I00748	31/12/2019				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS I	\$10,520.04	\$0.00	\$5,125,846.96



2016-2020

Total : 10,632,349.54 10,520.04 5,517,022.62 5,125,846.96

Suc. 463 PROG. DE OBREGON,HGO
 PLAZA DE LA CONSTITUCION S. N.
 PROGRESO DE OBREGON CENT

El Banco Nacional de México

0000431



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SIN COLONIA CH
 42660 FRANCISCO I MADERO, HIDALGO C.R.42731

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$10,519.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Smartaccount Pesos	9697276777	\$10,632,349.54	\$5,125,846.96
CLABE Interbancaria	002303002366111242		
Digitem	81023819		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 30/NOV/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	9697276777
Saldo Anterior	\$10,632,349.54
(+) 22 Depósitos	\$10,520.04
(-) 47 Retiros	\$5,517,022.62
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$5,125,846.96

Saldo Promedio	\$9,393,933.74
Días Transcurridos	32
Tasa Bruta	1.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10,519.04
Interes Bruto Pagado	\$10,519.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 6611124

RETIROS

\$5,517,022.62

DEPOSITOS

\$10,520.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,632,349.54
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120200821049 023002 AL			
	BENEF ARRENDAMIENTO Y			
	CONSTRUCCION VAISER SA DE CV			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.000000050 023002			
	00000000000004499255	303,564.58		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120200823070 023004 AL			
	BENEF ARRENDAMIENTO Y			
	CONSTRUCCION VAISER SA DE CV			
	SU REF.000000051 023004			
	00000000000004499255	303,564.58		
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %		1,121.82	10,026,342.20
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %		373.98	10,026,716.18
04 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %		374.00	10,027,090.18
05 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %		371.00	10,027,461.18
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %		371.02	10,027,832.20
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %		1,113.09	10,028,945.29
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %		371.07	10,029,316.36
11 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.26 %		353.03	10,029,669.39
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. FERTON			
	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA			
	DE C (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001759145822 CLAVE			
	RASTREO 085902076270334698			
	REF. 0000421 REHABILITACION			
	DE RED DE AGUA POTABLE MISMO			
	DIA	91,738.91		
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.26 %		699.63	9,938,630.11
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121400068117 023027 AL			
	BENEF CYNTHIA			
	ELODIA,CORTES/MAYORGA SU			
	REF.0000000355 023027			
	00000000000006246542	73,300.41		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. FERTON			
	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA			
	DE C (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001759145822 CLAVE			
	RASTREO 085900689790334892			
	REF. 0000424 REHAB DE RED DE			
	DRENAJE SANT EN CALLE DE MISMO			
	DIA	86,924.78		
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.26 %		1,032.60	9,779,437.52
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.26 %		344.24	9,779,781.76
18 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.26 %		344.25	9,780,126.01
19 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.22 %		332.52	9,780,458.53
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.22 %		332.54	9,780,791.07
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	ELVIA,TORRES/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012301004625556703 CLAVE			
	RASTREO 085907072190335790			
	REF. 0000004 CONSTR DE BARRA			
	PERIMETRAL ESC SEC GUIL MISMO			
	DIA	125,258.52		
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.22 %		984.86	9,656,517.41

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020191223 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.99	
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.22 %		328.32	9,656,846.72
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122600389089 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADER AL BENEF RICARDO CANO/GOMEZ SU REF.0000000387 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO 0000000000003894058	127,169.67		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CORMAY CONSTRUCCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014290920018187312 CLAVE RASTREO 085904021790336092 REF. 0000121 CONSTR DE AULA ESC PRIM TELESECUNDARIA N MISMO DIA	126,874.85		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122600403861 023034 AL BENEF CYNTHIA ELODIA,CORTES/MAYORGA SU REF.0000000358 023034 0000000000006246542	96,334.29		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JAVIER ,SOTO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030290900013214310 CLAVE RASTREO 085904275980336093 REF. 0000228 CONSTR DE AULA EN ESC PRIM IGNACIO ALLEN MISMO DIA	127,030.75		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF ARTURO,GUZMAN/PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044290047038255740 CLAVE RASTREO 085904289980336096 REF. 0000287 CONSTR DE AULA EN ESC PRIM PRIMERO DE MA MISMO DIA	127,433.53		
26 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.30 %		656.27	9,052,659.90
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER-AL BENEF. CONSTRUCCIONES FERROVER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290004530069645 CLAVE RASTREO 085902526520336199 REF. 0000134 AMPL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALL MISMO DIA	260,234.03		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. OSCAR			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	UVALDO, ACEVEDO/LOZADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072290006549226116 CLAVE RASTREO 085902597600336191 REF. 0000244 AMPL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALL MISMO DIA	80,829.67		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700262624 023018 AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA SA DE CV SU REF. 0000000297 023018 00000000000005706944	46,833.92		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700264590 023015 AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA SA DE CV SU REF. 0000000298 023015 00000000000005706944	28,425.96		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700276908 023023 AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA SA DE CV SU REF. 0000000299 023023 00000000000005706944	57,295.01		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700278594 023022 AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA SA DE CV SU REF. 0000000300 023022 00000000000005706944	61,837.15		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700280056 023009 AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA SA DE CV SU REF. 0000000301 023009 00000000000005706944	146,238.98		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700281487 023020 AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA SA DE CV SU REF. 0000000302 023020 00000000000005706944	77,448.13		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700283018 023019 AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA SA DE CV SU REF. 0000000303 023019 00000000000005706944	48,032.26		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FIM SA DECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012298001053562967 CLAVE RASTREO 085902921930336199 REF. 0000268 PAV HIDRAULICA EN CALLE JORGE ROJO LUGO MISMO DIA	89,520.07		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FIM SA DECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012298001053562967 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902936450336193 REF. 0000269 CONSTR DE PAV HIDRAULICA EN AV HIDALGO MISMO DIA	122,391.02		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RENE, LARA/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072715008204090746 REF. 0000045 AMPL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERR DIA SIGUIENTE	47,584.65		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RENE, LARA/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072715008204090746 CLAVE RASTREO 085902986240336194 REF. 0000046 AMPL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRA MISMO DIA	71,574.03		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RENE, LARA/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072715008204090746 CLAVE RASTREO 085903002520336195 REF. 0023014 AMPL DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA L MISMO DIA	36,185.45		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CORMAY CONSTRUCCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014290920018187312 CLAVE RASTREO 085903248430336198 REF. 0000126 REHAB DE LINA DE AGUA POT DENGANTZHA MISMO DIA	325,989.21		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CONSTRUCCION E INGENIARIA ESCAMILLA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021291040407666510 CLAVE RASTREO 085903287150336195 REF. 0001336 AMPL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALL MISMO DIA	59,107.46		
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.30 %		271.63	7,493,404.53
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BRENDA DE LA ROSA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180011320064649 CLAVE RASTREO 085901361530336290			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000382 AMPL MDE RED DE AGUA POT EN PRIMERA Y SE MISMO DIA	74,449.99		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BRENDA, DE LA ROSA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180011320064649 CLAVE RASTREO 085901366350336298			
	REF. 0000383 AMPL DE RED DE AGUA POT PRIMERA Y SEGUND MISMO DIA	81,808.24		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122800137593 023048 AL BENEF JOSE IVAN, RENDON/LEON SU REF.000000143 023048			
	00000000000006394177	73,864.16		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122800138166 023051 AL BENEF JOSE IVAN, RENDON/LEON SU REF.0000000140 023051			
	00000000000006394177	146,100.94		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JAVIER SOTO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030290900013214310 CLAVE RASTREO 085901390500336293			
	REF. 0000244 AMPL DE RED DE AGUA POT EN CALLE FRAMBOY MISMO DIA	25,202.59		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JAVIER SOTO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030290900013214310 CLAVE RASTREO 085901395710336293			
	REF. 0000242 REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN AV MEXICO MISMO DIA	24,112.47		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. INARMEX INGENIERIA Y ARQUITECTURA MEXICAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044290047037328351 CLAVE RASTREO 085901406890336293			
	REF. 0050095 CONSTR DE PAV HIDRAULICA EN CALLE TRES D MISMO DIA	198,886.11		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR, SANCHEZ/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001500284013 CLAVE RASTREO 085901415770336299			
	REF. 0000170 DREN SANITARIO EN SEGUNDA CERRADA DE 15 MISMO			

16-2020

2016-2020

16-2020

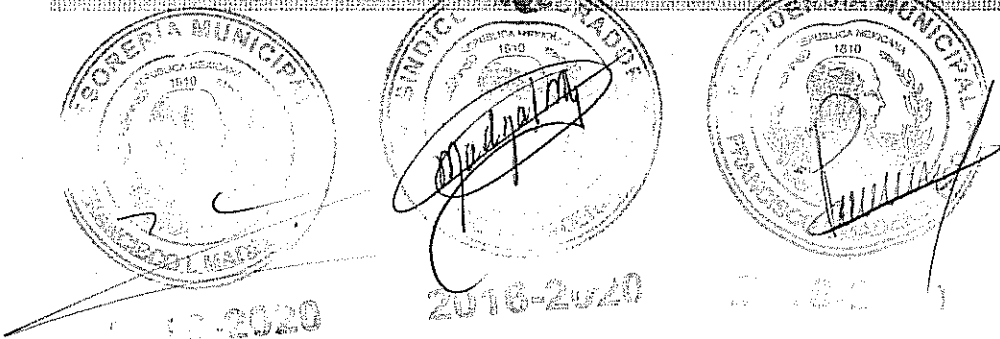
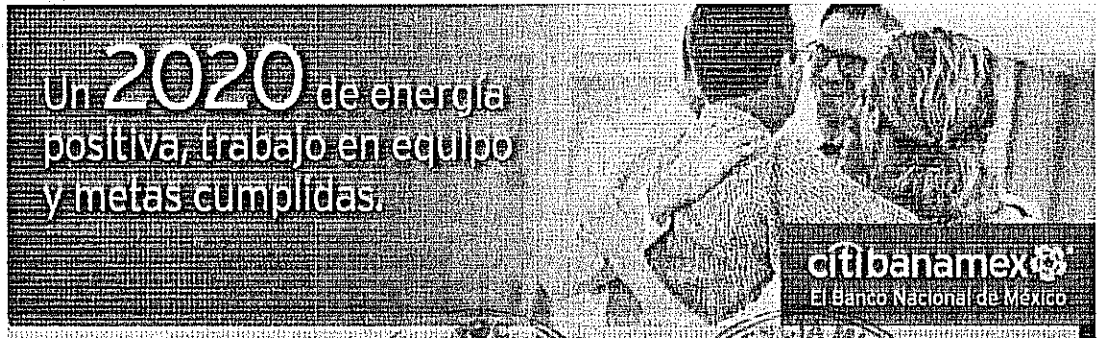
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA	56,133.20		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR,SANCHEZ/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001500284013 CLAVE RASTREO 085901422030336295 REF 0000169 DREN SANITARIO EN CERRADA LOS MENDOZA TE MISMO DIA	49,298.38		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ARTEMIO,ROMERO/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021291040592839948 CLAVE RASTREO 085901457890336298 REF. 0000134 DREN SAN EN CERRAD SINALOA LOC DENGANTZH MISMO DIA	54,835.05		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ARTEMIO,ROMERO/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021291040592839948 CLAVE RASTREO 085901465820336299 REF 0000133 DREN SANT EN AV QUERETARO LOC DENGANTZHA MISMO DIA	105,663.56		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122800152168 023053 AL BENEF ENRIQUE RAFAEL,HERNANDEZ/GOMEZ SU REF.0000000242 023053 00000000000006601987	64,401.19		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122800152922 023045 AL BENEF ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER SA DE CV SU REF.0000000085 023045 00000000000004499255	105,415.36		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122800153615 023004 AL BENEF ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER SA DE CV SU REF.0000000091 023004 00000000000004499255	423,566.16		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122800154079 023002 AL BENEF ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER SA DE CV SU REF.0000000090 023002 00000000000004499255	423,171.26		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BRAULIO EDGAR-RAMIREZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014290655077388582 CLAVE RASTREO 085903935980336499 REF 0000055 DREN SANT EN			

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CALLE IGNACIO RAMIREZ SAN J			
	MISMO DIA	104,730.19		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF BRAULIO			
	EDGAR, RAMIREZ/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014290655077388582 CLAVE			
	RASTREO 085903991140336495			
	REF. 0000056 DREN SANIT EN			
	CALLE RICARDO FLORES MAGON			
	MISMO DIA	79,414.03		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123000503021 023049 AL			
	BENEF JOSE IVAN, RENDON/LEON SU			
	REF. 0000000146 023049			
	0000000000006394177	90,246.61		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123000509800 023050 AL			
	BENEF JOSE IVAN, RENDON/LEON SU			
	REF. 0000000145 023050			
	0000000000006394177	53,968.19		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF. 000020191227 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	ARTURO, GUZMAN/PINEDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044290047038255740 CLAVE			
	RASTREO 085908420120336498			
	REF. 0000285 AMPL DE RED DE			
	DRENAJE SANITARIO EN CALL			
	MISMO DIA	133,033.07		
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.30 %		557.36	5,125,661.15
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.30 %		185.81	5,125,846.96



Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio **2019**

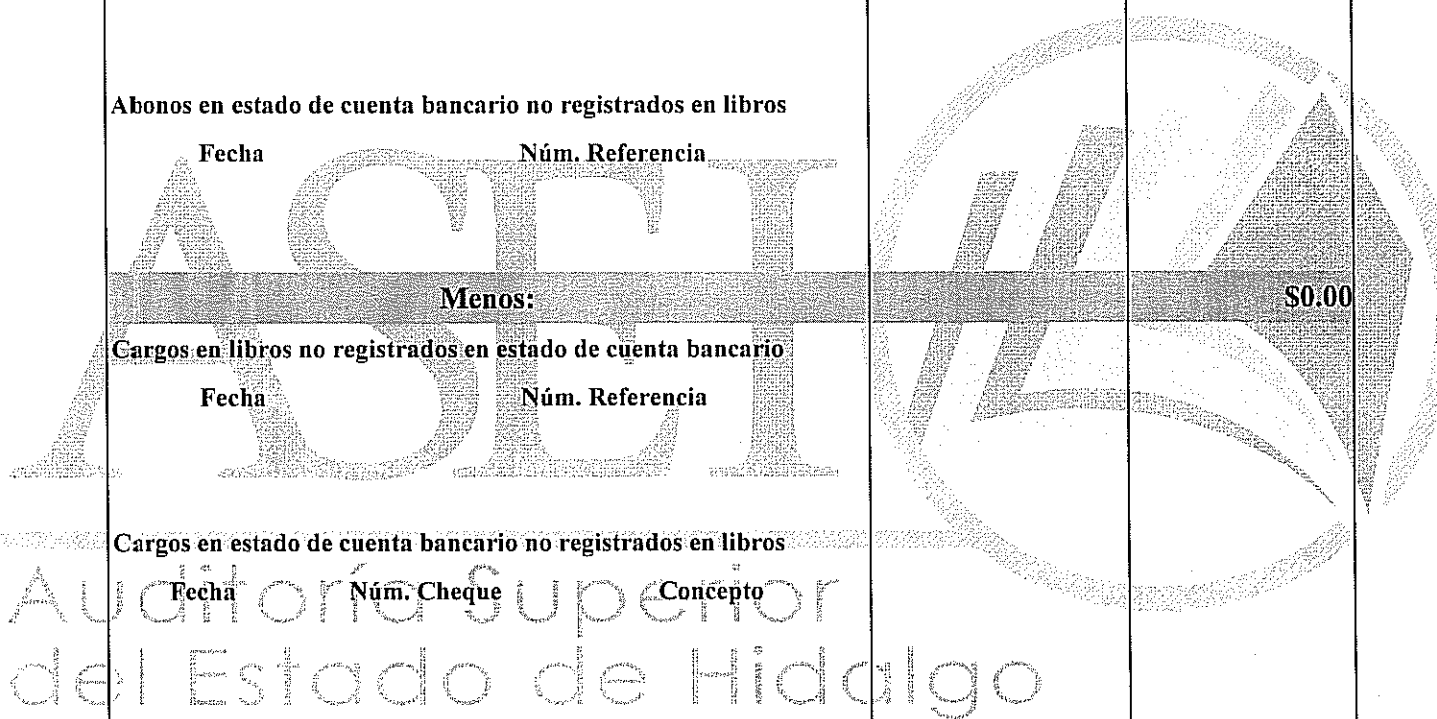
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios** **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611124**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1-024**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$10,632,349.54
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$10,632,349.54



ELABORÓ:

JOSE EMMANUEL MEJÍA
HERNÁNDEZ

2016-2020

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LUCAS PABLO GUZMAN
ISIDRO

2016-2020

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PAULINA MADRIGAL
MOCTEZUMA

2016-2020

SINDICO PROCURADOR

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

2010-11-11

2010-11-11

2010-11-11

2010-11-11

2010-11-11

2010-11-11

2010-11-11

2010-11-11

2010-11-11



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR-05

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del ejercicio 2019

FAISM 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611124

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$10,632,349.54
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$10,632,349.54	\$10,632,349.54

ELABORO

L.A.E. JOSÉ EMMANUEL MEJÍA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA
SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ

PROFR. LUCAS PABLO GUZMÁN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

2016-2020

Prof. Lucas Pablo Guzmán Isidro

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-024 a la 1112-1-024)

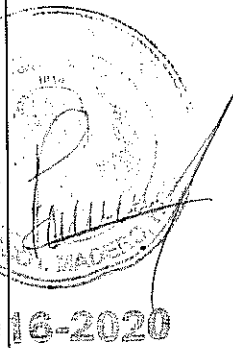


Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2019 03:14 p. m.

Cuenta	Beneficiario	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Abonos	
1112-1-024						023-6611124 FAISM 2019	\$12,920,330.10	\$2,300,724.13	\$10,632,349.54
C01722	ARRENDAMIENTO Y COI	05/11/2019	ARRENDAMIENTO Y COI		193729	Anticipo a Proveedor : 6, 2019/FAISM023002 - CONSTRUCCION DE CUARTOS D	\$0.00	\$0.00	\$12,601,376.24
C01723	ARRENDAMIENTO Y COI	05/11/2019	ARRENDAMIENTO Y COI		194981	Anticipo a Proveedor : 7, 2019/FAISM023004 - CONSTRUCCION DE CUARTOS D	\$0.00	\$0.00	\$12,282,522.38
C01730	VICTOR SANCHEZ CORTI	08/11/2019	VICTOR SANCHEZ CORTI		503672	GP Folio: 919 (133 - Obra Pública : 2019/FAISM023001 - AMPL. DE RED DE DREN	\$0.00	\$72,024.36	\$12,210,498.02
C01732	ARTURO GUZMAN PINEI	08/11/2019	ARTURO GUZMAN PINEI		218413	GP Folio: 921 (278 - Obra Pública : 2019/FAISM023021 - AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$0.00	\$12,018,728.56
C01731	FERTON PROYECTOS Y	09/11/2019	FERTON PROYECTOS Y		056618	GP Folio: 920 (418 - Obra Pública : 2019/FAISM023012 - AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$0.00	\$11,889,951.36
C01732	ARTURO GUZMAN PINEI	09/11/2019	ARTURO GUZMAN PINEI		698322	GP Folio: 922 (116 - Obra Pública : 2019/FAISM023017 - AMPL. DE RED DE AGUA	\$0.00	\$78,421.57	\$11,821,529.79
C01733	ARTURO GUZMAN PINEI	11/11/2019	ARTURO GUZMAN PINEI		632426	GP Folio: 923 (799 - Obra Pública : 2019/FAISM023005 - AMPL. DE RED DE DREN	\$0.00	\$162,186.24	\$11,659,343.55
C01736	ARTURO GUZMAN PINEI	15/11/2019	ARTURO GUZMAN PINEI		240950	Anticipo a Proveedor : 8, 2019/FAISM023028 - REHAB. DE RED DE DREN	\$0.00	\$40,817.65	\$11,618,525.90
C01737	VICTOR SANCHEZ CORTI	20/11/2019	VICTOR SANCHEZ CORTI		150354	GP Folio: 925 (134 - Obra Pública : 2019/FAISM023001 - AMPL. DE RED DE DREN	\$0.00	\$3,205.59	\$11,615,320.31
100685	INARMEX INGENIERIA Y	29/11/2019	INARMEX INGENIERIA Y		150659	NOVIEMBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MI	\$12,743.57	\$0.00	\$11,628,063.88
C01735	ARTURO GUZMAN PINEI	29/11/2019	ARTURO GUZMAN PINEI		156659	GP Folio: 924 (80 - Obra Pública : 2019/FAISM023003 - CONSTR. DE PAV. HIDRA	\$0.00	\$318,652.58	\$11,309,411.30
C01738	ARTURO GUZMAN PINEI	29/11/2019	ARTURO GUZMAN PINEI		157274	GP Folio: 926 (118 - Obra Pública : 2019/FAISM023011 - AMPL. DE RED DE AGUA	\$0.00	\$113,450.15	\$11,195,961.15
C01740	CONSTRUCTORA Y SEI	29/11/2019	CONSTRUCTORA Y SEI		166920	GP Folio: 928 (350 - Obra Pública : 2019/FAISM023010 - AMPL. DE RED DRENAJI	\$0.00	\$214,200.00	\$10,981,761.15
C01740	CONSTRUCTORA Y SEI	29/11/2019	CONSTRUCTORA Y SEI		166920	GP Folio: 928 (350 - Obra Pública : 2019/FAISM023010 - AMPL. DE RED DRENAJI	\$0.00	\$23,862.99	\$10,957,898.16
C01741	INARMEX INGENIERIA Y	29/11/2019	INARMEX INGENIERIA Y		155209	GP Folio: 929 (500 82 - Obra Pública : 2019/FAISM023003 - CONSTR. DE PAV. HII	\$0.00	\$325,548.62	\$10,632,349.54

Total : 12,920,330.10 2,300,724.13 10,632,349.54



Suc. 463 PROG. DE OBREGON,HGO
PLAZA DE LA CONSTITUCION S. N.
PROGRESO DE OBREGON CENT

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$12,743.57
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
PALACIO MUNICIPAL SN
SIN COLONIA CH
42660 FRANCISCO I MADERO, HIDALGO C.R.42731

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/NOV/2019
Smartaccount Pesos	9697276777	\$12,920,330.10	\$10,632,349.54
CLABE Interbancaria	002303002366111242		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/NOV/2019 AL 29/NOV/2019

CONTRATO	9697276777
Saldo Anterior	\$12,920,330.10
(+) 20 Depósitos	\$12,743.57
(-) 14 Retiros	\$2,300,724.13
SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$10,632,349.54

Saldo Promedio	\$11,751,511.06
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	1.34%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.34%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12,743.57
Interés Bruto Pagado	\$12,743.57
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 6611124	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,300,724.13	\$12,743.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			12,920,330.10
04 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.37%		492.26	12,920,822.36
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF	1,476.85		12,922,299.21
0219110500193729 023002 AL	BENEF ARRENDAMIENTO Y			

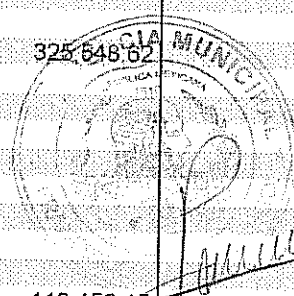
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONSTRUCCION VAISER SA DE CV SU REF.000000039 023002 0000000000004499255	318,953.86		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219110500194981 023022 AL BENEF ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER SA DE CV SU REF.000000039 023022 0000000000004499255	318,853.86	468.04	12,284,959.53
05 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		468.06	12,285,427.59
06 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		463.77	12,285,891.36
07 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.35 %			
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ARTURO GUZMAN/PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044290047038255740 CLAVE RASTREO 085902184130331290 REF. 0000278 AMPL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES UNO MISMO DIA	191,769.46		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR SANCHEZ/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001500284013 CLAVE RASTREO 085905036720331297 REF. 0000133 AMPL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALL MISMO DIA	72,024.36		
08 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.35 %		453.83	12,022,551.37
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001759145822 CLAVE RASTREO 085900566180331391 REF. 0000418 AMPL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 MISMO DIA	118,777.20		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ARTEMIO ROMERO/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021291040592839948 CLAVE RASTREO 085906983220331592 REF. 0000116 AMPL DE RED DE AGUA POT CALLE GUERRERO D MISMO DIA	78,421.57		
11 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.35 %		1,339.22	11,826,691.82
12 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.35 %		446.46	11,827,138.28
13 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.35 %		446.47	11,827,584.75
14 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %		440.58	11,828,025.33
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111500632426 023005 AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR H A SA DE CV SU REF.0000000799 023005			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000008237517			
15 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %	162,186.24		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. INARMEX INGENIERIA Y ARQUITECTURA MEXICAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044290047037328351 CLAVE RASTREO 085901566590332092 REF. 0050080 CONTR DE PAV HIDR CALLE IGNACIO ALLENDE MISMO DIA		434.55	11,666,273.64
19 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %	318,652.58		
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001759145822 CLAVE RASTREO 085902409500332492 REF. 0000419 AMPL DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE D MISMO DIA		1,690.80	11,349,311.86
20 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %	40,817.65		
21 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %		421.24	11,308,915.45
22 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %		420.13	11,309,335.58
25 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %		420.14	11,309,755.72
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR,SANCHEZ/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001500284013 CLAVE RASTREO 085901503540333092 REF. 0000134 AMPL DE RED DRENAJE CALLE LIBERTAD LOC R MISMO DIA		1,260.47	11,311,016.19
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. INARMEX INGENIERIA Y ARQUITECTURA MEXICAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044290047037328351 CLAVE RASTREO 085901552090333090 REF. 0000500 CONTR DE PAV HIDR EN CALLE IGNACIO ALLEN MISMO DIA	3,205.59		
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ARTEMIO,ROMERO/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021291040592839948 CLAVE RASTREO 085901573740333093 REF. 0000118 AMOL DE RED DE AGUA POT EN CALLE IGNACIO MISMO DIA	325,648.62		
26 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %	113,450.15		
27 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %		403.78	10,869,215.61
			403.79	10,869,619.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311655073400107 CLAVE RASTREO 085901603900333298 REF. 0000350 AMPL DE RED DE DRENAJE SANT EN CALLE HER MISMO DIA	23,862.99		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311655073400107 CLAVE RASTREO 085901669200333299 REF. 0000350 AMPL DE RED DE DRENAJE SANT EN CALLE HER MISMO DIA	214,200.00		
28 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %		396.56	10,631,952.97
29 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %		396.57	10,632,349.54

2016-11-20

2016-11-20

2016-11-20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

!11.1|A60AEC27-0CB4-412A-BEC7-F563A5FDF734|2019-11-30T20:17:14|CEC961028A98|USo0eFrrhoq6XvW
 MCoxQTzOsd35mpKE1km56UVdZKUNcI31HXtD+CjzhUgM6yQc4gBQyH+8V37A4yDnX+52XKW/OtFJMUOM2ZL2McMUj+
 eNRj+uSv81xLS2aPO/ijgF43kF0t3c+TDB10x71NDQqpLNnggs0tEFLFORTYkD1khvFbJf2q2JkF9MJFwGPræH+
 vst2hXJzENnBbIEPAG+vCmtC0gtjYePUQ1pSn57GmMhUHTRgphxsOWKAN2lwgV2p51Or1U9wNTna964GKHKAFqEhX+
 Ki2B9D6Vf1THvCQT1hh6GyYk1uVaY+2Ng/7Im5E5s5EqHvrmzgnUXCxtXQ==|00001000000407058485|h26kwfQw
 nNaSfbr1aFV4HGvN47jH9CmQMBYQIo8FrmrRBa9+rSj5NuBwRFRz2PH/kqswj3dBSFPYp6BmcE1QgnTd6YHXyY+216/
 gb2VM4XqMfhLwWQeJ9S1b27PykL0c3yY5mVvdZcIhR920MjYvCEQLJRuCO+C7m2w00zJv6J0BbeJY3bdncyh7uInOD
 dUeGSC6iyAAc49J1y5wxOGGYNDegFL2cjyycZsqvmEL0imLY7ICAMJixUgReTwFOPsC3cV61hFOHGvwhjcmLRa7v1X
 c6CTy6BfdnRS11vb6ITz0I13YDvA6an6/sqj31XCa8TXu/yvKvaKeMrDVNBX+GLw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

USo0eFrrhoq6XvWMCoxQTzOsd35mpKE1km56UVdZKUNcI31HXtD+CjzhUgM6y
 Qc4gBQyH+8V37A4yDnX+52XKW/OtFJMUOM2ZL2McMUj+eNRj+uSv81xLS2aP
 O/ijgF43kF0t3c+TDB10x71NDQqpLNnggs0tEFLFORTYkD1khvFbJf2q2Jk
 F9MJFwGPræH+vst2hXJzENnBbIEPAG+vCmtC0gtjYePUQ1pSn57GmMhUHT
 RgphxsOWKAN2lwgV2p51Or1U9wNTna964GKHKAFqEhX+Ki2B9D6Vf1THvCQT
 1hh6GyYk1uVaY+2Ng/7Im5E5s5EqHvrmzgnUXCxtXQ==

SELLO DIGITAL SAT

h26kwfQwnNaSfbr1aFV4HGvN47jH9CmQMBYQIo8FrmrRBa9+rSj5NuBwRFRz
 2PH/kqswj3dBSFPYp6BmcE1QgnTd6YHXyY+216/gb2VM4XqMfhLwWQeJ9S1b2
 7PykL0c3yY5mVvdZcIhR920MjYvCEQLJRuCO+C7m2w00zJv6J0BbeJY3bdnc
 yh7uInODdUeGSC6iyAAc49J1y5wxOGGYNDegFL2cjyycZsqvmEL0imLY7ICA
 MJixUgReTwFOPsC3cV61hFOHGvwhjcmLRa7v1Xc6CTy6BfdnRS11vb6ITz0I
 13YDvA6an6/sqj31XCa8TXu/yvKvaKeMrDVNBX+GLw==



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100969727677704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-11-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-30T20:09:28
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-30T20:17:14
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MF18501014F0
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A60AEC27-0CB4-412A-BEC7-F563A5FDF734
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS		SUBTOTALES	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
		Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Importe	\$0.01
		Descuento	\$0.01
MPUESTOS		Total IVA	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$0.00
		Total Importe	
		\$0.00	

CLIENTE:

Página:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 - Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com

RFC: BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.clibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Three circular official stamps from the Municipality of Francisco I. Madero, with handwritten signatures and dates. The stamps include the text 'MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO' and 'SECRETARÍA MUNICIPAL'. The dates are 2016 and 2018.

Noviembre de 2019

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsis@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CITService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas

citSERVICE.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 IIII

Otra ciudad del país: 800 III 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 6867

Otra ciudad del país: +52 800 III 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

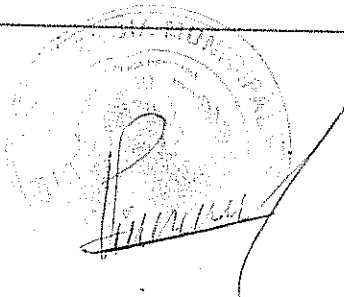
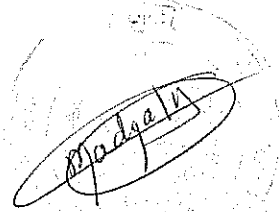
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

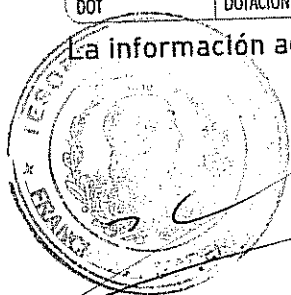
integrante del Grupo Financiero Banamex.



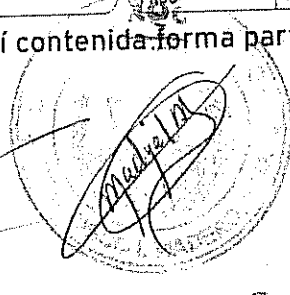
Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TAX	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIP'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



2016-2020



2016-2020



2016-2020

Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de **Octubre** del ejercicio **2019**


Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611124**

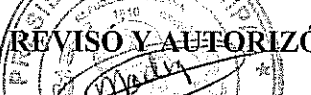
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1-024**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		\$12,920,330.10
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$12,920,330.10

ELABORÓ:


JOSÉ EMMANUEL MEJÍA
HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:


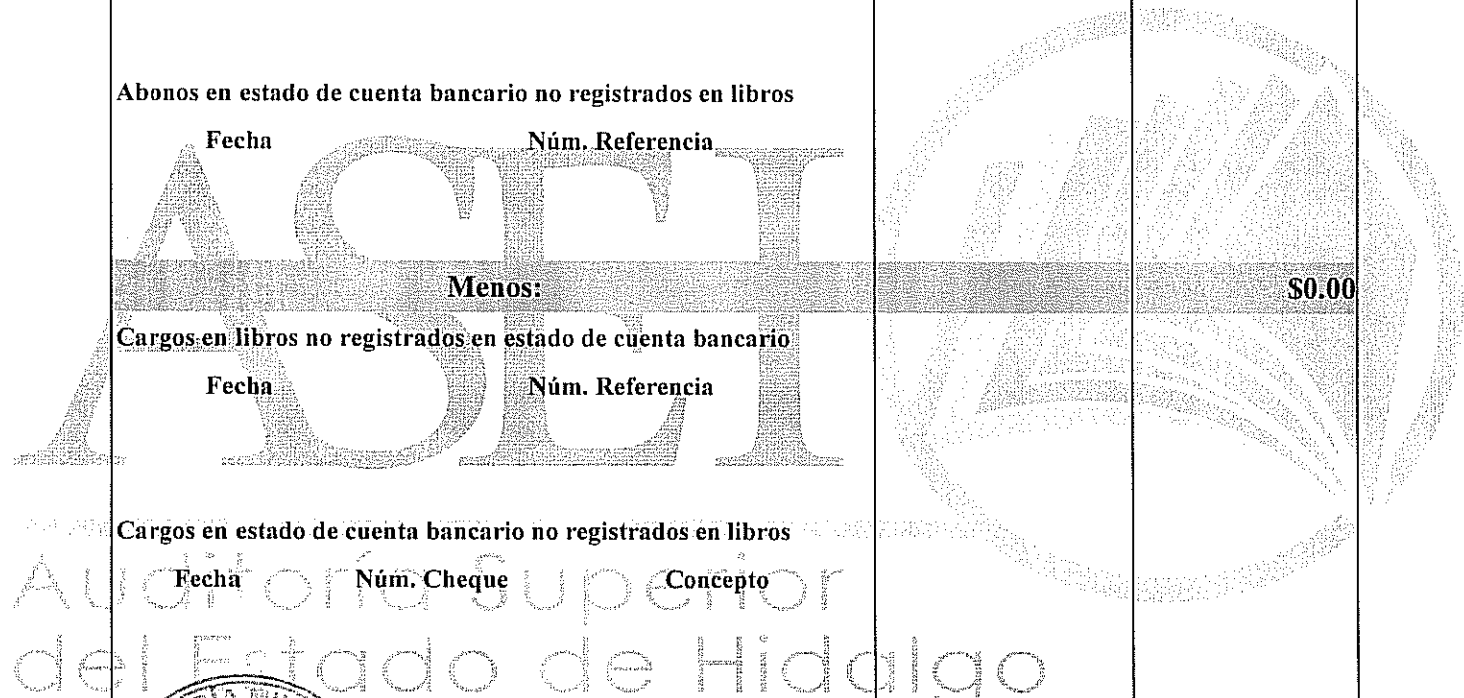
LUCAS PABLO GUZMÁN
IBARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:


PAULINA MADRIGAL
MOCTEZUMA

SINDICO PROCURADOR





MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

Correspondiente al mes de OCTUBRE del ejercicio 2019

FAISM 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611124

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 DE OCTUBRE DE 2019		\$12,920,330.10
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$12,920,330.10	\$12,920,330.10

ELABORÓ:
L.A.E. JOSÉ EMMANUEL MEJÍA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

2019-2020

REVISÓ:
PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA
SÍNDICO MUNICIPAL

2019-2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PROFR. LUCAS BASILIO GUZMÁN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2019-2020

Profr. Lucas Basilio Guzmán Isidro



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-024 a la 1112-1-024)

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2019 05:04 p. m.

Cuenta CP	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-024									
C01598	14/10/2019	CYNTHIA ELODIA CORTI		023-6611124	FAISM 2019	\$11,804,218.05	\$1,338,120.87	\$222,008.82	\$12,920,330.10
D00299	18/10/2019		298306		Anticipo a Proveedor : 5, 2019/FAISM023007 - AMPL. DE RED DE DRENAJE SAN		\$0.00	\$69,480.54	\$11,734,737.51
D00300	18/10/2019				FICHA 782872 (DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIO DE OBRA 201		\$2,000.00	\$0.00	\$11,736,737.51
D00302	18/10/2019				FICHA 782792 (DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIO DE OBRA 201		\$1,500.00	\$0.00	\$11,738,237.51
D00303	18/10/2019				FICHA 782614 (DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIO DE OBRA 201		\$5,459.00	\$0.00	\$11,743,696.51
D00304	18/10/2019				FICHA 783460 (DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIO DE OBRA 201		\$9,814.00	\$0.00	\$11,753,510.51
D00305	31/10/2019				IR:124. FAISM 2019 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS		\$1,305,339.00	\$0.00	\$13,058,849.51
D00306	31/10/2019				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS D		\$14,008.87	\$0.00	\$13,072,858.38
D00307	31/10/2019		135424		GP Folio: 841 (343 - Obra Pública : 2019/FAISM023007 - AMPL. DE RED DE DREN		\$0.00	\$152,528.28	\$12,920,330.10

Total : 11,804,218.05 1,338,120.87 222,008.82 12,920,330.10

Madero

2016-2020

El Banco Nacional de México

 Suc. 463 PROG. DE OBREGON,HGO
 PLAZA DE LA CONSTITUCION S. N.
 PROGRESO DE OBREGON CENT

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$14,008.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

09000060


 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SIN COLONIA CH
 42660 FRANCISCO I MADERO, HIDALGO C.R.42731

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Smartaccount Pesos	9697276777	\$11,804,218.05	\$12,920,330.10
CLABE Interbancaria	002303002366111242		
Digitem	81023819		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	9697276777
Saldo Anterior	\$11,804,218.05
(+) 28 Depósitos	\$1,338,120.87
(-) 2 Retiros	\$222,008.82
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	\$12,920,330.10

Saldo Promedio	\$11,796,021.26
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.37%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.37%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14,008.87
Interes Bruto Pagado	\$14,008.87
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 236611124	RETROSALTA \$222,008.82	DEPOSITOS \$1,338,120.87
-------------------	-------------------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROSALTA	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,804,218.05
01 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.36 %		449.15	11,804,667.20
02 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.36 %		449.17	11,805,116.37
03 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		451.55	11,805,567.92
04 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		451.56	11,806,019.48

2016-2020

2016-2020

2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		1,354.74	11,807,374.22
08 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		451.63	11,807,825.85
09 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		451.65	11,808,277.50
10 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		454.62	11,808,732.12
11 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		454.64	11,809,186.76
14 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		1,363.96	11,810,550.72
15 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		454.71	11,811,005.43
16 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		454.72	11,811,460.15
17 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		452.97	11,811,913.12
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101800298306 023007 AL BENEF. CYNTHIA ELODIA CORTES/MAYORGA SU REF. 0000000342 023007 00000000000006246542	69,480.54		
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		9,814.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		5,459.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		1,500.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		2,000.00	
18 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		451.04	11,761,656.62
21 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		1,353.18	11,763,009.80
22 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		451.11	11,763,460.91
23 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.38 %		451.13	11,763,912.04
24 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		449.97	11,764,362.01
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102500135424 023007 AL BENEF. CYNTHIA ELODIA CORTES/MAYORGA SU REF. 0000251019 023007 00000000000006246542	152,528.28		
25 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		444.15	11,612,277.88
28 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		1,332.51	11,613,610.39
29 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		444.22	11,614,054.61
30 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		444.24	11,614,498.85
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA ORDENANTE 012290001125207530 REF. 3131822 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC RASTREO 002601001910310000831822		1,305,339.00	
31 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.37 %		492.25	12,920,330.10



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1|B8BC0366-77A2-407C-992E-BCD393ED5E11|C019-11-02T15:02:41|CEC961028A98|C+1PH5zaWtS0NvpDYd6+Xbz7QjEHfvmdpwnfWkd53x1NFTpdKXzEzX9nRksRzrc3DUT4u00Z5u7UbtAHq2rh923mXmj2AYhzAKJScH7Oq2Vr0Eg45AMby1nQNrLXyeKlW2L+HQIMcXsjk6ZcvSvAQyW8uTZhJaNOMtSeor/mcmYvXoMIVgKub0+stX1qDbmIXR7SuPfc0S2VYeFyWeEF4rwQAYJ/Ho6WpOYKkVxK5oEvX0sfpFCoEmJ93+fuIb6YO23D8d8wMFiwuu+UDpXOGucNt93HKAw1X1gBZqb91S1Fk0uOXcmHSS6eS5C0cdTI6GjhiC3WAXvGURNPfAokw==100001000000407058485|OAYjL8WEsuP9sWHkR8z1Vphnv+iYY2dzh97WwslFmSsiF4Zyds1Nw+goMFD3qb1SFsiqRxozi+ITEi6FkToOyeRw0NIQPLfMm0S1EBVvNkVSLwf3Ls/E+28ab1YReirCBjF9x9gPHUq3s1/aAR/reN24RMxa1Yrj/GgPW/y/tsKQkupR7+tcvW2LVoFRyJ+QaHgYznpormIU3rdNcCjvQ11jdG0sBp2URNKpl7mKpzwSyka3P2Ns1WPQPCb8resaURNUmYSS1zFgg16OE+Ie6H3eIteRpt4jYtPp2E2v+MKH1Q1FdOaqmDe60Gg4NKdP9SoBQt1Yr6oIm6YyCcMBQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



C+1PH5zaWtS0NvpDYd6+Xbz7QjEHfvmdpwnfWkd53x1NFTpdKXzEzX9nRksRzrc3DUT4u00Z5u7UbtAHq2rh923mXmj2AYhzAKJScH7Oq2Vr0Eg45AMby1nQNrLXyeKlW2L+HQIMcXsjk6ZcvSvAQyW8uTZhJaNOMtSeor/mcmYvXoMIVgKub0+stX1qDbmIXR7SuPfc0S2VYeFyWeEF4rwQAYJ/Ho6WpOYKkVxK5oEvX0sfpFCoEmJ93+fuIb6YO23D8d8wMFiwuu+UDpXOGucNt93HKAw1X1gBZqb91S1Fk0uOXcmHSS6eS5C0cdTI6GjhiC3WAXvGURNPfAokw==

SELLO DIGITAL SAT

OAYjL8WEsuP9sWHkR8z1Vphnv+iYY2dzh97WwslFmSsiF4Zyds1Nw+goMFD3qb1SFsiqRxozi+ITEi6FkToOyeRw0NIQPLfMm0S1EBVvNkVSLwf3Ls/E+28ab1YReirCBjF9x9gPHUq3s1/aAR/reN24RMxa1Yrj/GgPW/y/tsKQkupR7+tcvW2LVoFRyJ+QaHgYznpormIU3rdNcCjvQ11jdG0sBp2URNKpl7mKpzwSyka3P2Ns1WPQPCb8resaURNUmYSS1zFgg16OE+Ie6H3eIteRpt4jYtPp2E2v+MKH1Q1FdOaqmDe60Gg4NKdP9SoBQt1Yr6oIm6YyCcMBQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100969727677704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-02T14:18:24
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-02T15:02:41
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MF18501014F0
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B8BC0366-77A2-407C-992E-BCD393ED5E11
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E46-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$0.00
						Importe	\$0.00
						Total importe	\$0.00

Handwritten signatures and stamps from the Municipality of Francisco I Madero, dated 2016-2020.

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DIGITEM

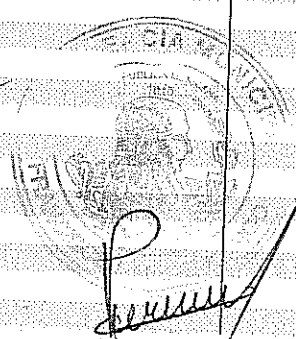
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 OCT	374531	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 4464/ 33530	900.00
01 OCT	467966	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 9036/ 6391427	2,400.00
01 OCT	469208	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
01 OCT	471348	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,250.00
01 OCT	472458	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 9036/ 5912067	2,000.00
01 OCT	473405	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
01 OCT	475594	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
01 OCT	477810	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
01 OCT	481899	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	3,000.00
01 OCT	483172	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
01 OCT	484732	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
01 OCT	500169	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 4464/ 33530	900.00
01 OCT	503446	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 4464/ 33530	2,300.00
02 OCT	90891	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,778.00
02 OCT	92150	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	2,159.92
02 OCT	94206	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	17,980.00
02 OCT	168931	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	141,463.42
02 OCT	171136	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	100,826.91
02 OCT	172681	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	31,990.70
02 OCT	461676	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,985.00
02 OCT	474974	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
02 OCT	476467	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
02 OCT	477175	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
02 OCT	477661	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	765.60
02 OCT	485624	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	39,000.00
03 OCT	128835	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	16,054.40
03 OCT	363771	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,207.50
03 OCT	366347	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	1,794.44
03 OCT	369793	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,835.00
03 OCT	371600	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	696.00
03 OCT	401232	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,392.00
03 OCT	402661	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	7,500.00
03 OCT	404275	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	7,500.00
03 OCT	408020	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 455/ 1803363	18,870.00
03 OCT	410676	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	763.00
04 OCT	525546	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,000.00
05 OCT	148784	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,000.00
05 OCT	152816	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	25,362.00
05 OCT	153021	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	3,936.00
07 OCT	234685	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	300,000.00
07 OCT	307763	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	13,200.00
08 OCT	137376	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 PAGO A TERC CHQ 769/ 6205	9,000.00
08 OCT	204736	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	10,086.20
09 OCT	119890	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	5,800.00
09 OCT	124753	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 PAGO A TERC CHQ 7011/ 5128246	8,000.00
09 OCT	393329	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	12,525.57



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
11 OCT	189699	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	
11 OCT	200611	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	404,266.00
11 OCT	278937	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	2,024.99
11 OCT	280612	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	97,683.69
11 OCT	290618	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	97,683.69
11 OCT	330548	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,289.00
11 OCT	335946	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	14,530.16
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 6333306	
11 OCT	354173	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,972.00
11 OCT	359436	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	250.00
11 OCT	363140	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,176.00
11 OCT	367618	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	174.00
			PAGO A TERC CHQ 463/ 530550	
11 OCT	371174	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	18,364.00
11 OCT	385817	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	3,000.00
11 OCT	475264	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,836.47
11 OCT	483331	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,712.00
14 OCT	327122	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	250.00
			PAGO A TERC CHQ 4867/ 13475	
16 OCT	118620	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	1,000.00
16 OCT	119657	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 OCT	124409	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 OCT	125956	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	2,000.00
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 5912067	
16 OCT	127226	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 OCT	128412	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 OCT	176446	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
16 OCT	345770	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	48,687.60
16 OCT	347396	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	2,250.00
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6391427	
16 OCT	352943	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,250.00
16 OCT	387106	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	10,440.00
			PAGO A TERC CHQ 463/ 557300	
16 OCT	391867	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	9,626.00
			PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	
16 OCT	393305	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	1,079.96
			PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	
16 OCT	396249	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,079.96
16 OCT	398712	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	910.00
16 OCT	403472	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	3,480.00
			PAGO A TERC CHQ 455/ 1803363	
16 OCT	405062	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	52,055.00
16 OCT	412237	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	69,310.00
16 OCT	423200	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	13,247.20
16 OCT	431075	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	121,760.00
18 OCT	291439	EMP	CHEQUES 7011/00000706744-9 ***	51,300.00
18 OCT	298306	EMP	CHEQUES 0023/00000661112-4	38,017.69
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6246542	
18 OCT	302403	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	69,480.54
18 OCT	304437	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	2,000.00
18 OCT	309144	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,000.00
18 OCT	312805	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	36,850.30
			PAGO A TERC CHQ 455/ 1803363	
18 OCT	443458	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	58,290.00
18 OCT	444998	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	24,070.00
18 OCT	445106	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	21,895.00
18 OCT	495919	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	49,004.00
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 1822278	
18 OCT	499715	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	79,121.99
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 3979711	
8 OCT	502104	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	2,209.80
				986.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
18 OCT	504653	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	548.00
21 OCT	327012	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	680.00
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 2269070	25,362.00
21 OCT	601476	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	3,936.00
21 OCT	603361	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2 ***	
21 OCT	609559	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	5,094.00
			PAGO A TERC CHQ 4867/ 60538	
21 OCT	613420	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	5,094.00
			PAGO A TERC CHQ 4867/ 60538	1,011.00
21 OCT	615276	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	3,650.04
21 OCT	617353	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	6,750.01
21 OCT	620306	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	
21 OCT	626720	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	52,586.73
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 2334228	25,960.00
24 OCT	155492	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	61,625.00
24 OCT	161513	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	
24 OCT	164327	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	1,079.96
			PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	
24 OCT	167559	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	34,365.00
			PAGO A TERC CHQ 455/ 1803363	41,364.50
24 OCT	169646	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	
24 OCT	407395	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	100,000.00
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 5112917	8,665.20
24 OCT	413938	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	
25 OCT	135424	EMP	CHEQUES 0023/00000661112-4	152,528.28
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6246542	
25 OCT	465592	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	3,578.60
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 144306	4,628.40
26 OCT	69907	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	83,660.00
26 OCT	74098	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	
26 OCT	79303	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	29,464.00
			PAGO A TERC CHQ 7014/ 7159534	696.00
26 OCT	82378	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	4,640.00
26 OCT	83927	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	
26 OCT	86560	EMP	CHEQUES 0023/00000661103-5	524,274.11
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6246542	1,839.01
26 OCT	107768	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	
26 OCT	113093	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	16,820.00
			PAGO A TERC CHQ 7015/ 7303935	8,787.00
28 OCT	250143	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	
28 OCT	255537	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9	4,408.00
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 1524041	2,784.00
29 OCT	132657	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	1,624.00
29 OCT	140022	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	440.80
29 OCT	141146	EMP	CHEQUES 0023/00000661115-9 ***	
29 OCT	359497	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	1,542.80
			PAGO A TERC CHQ 463/ 589369	1,508.00
29 OCT	365301	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	90,905.00
29 OCT	374995	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	5,705.00
29 OCT	378229	EMP	CHEQUES 0023/00000661113-2	73,950.00
29 OCT	396468	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7 ***	
29 OCT	398082	EMP	CHEQUES 0023/00000661102-7	69,600.00
			PAGO A TERC CHQ 455/ 1803363	0.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 23/ 6611124	

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

2019-2020 2018-2020 2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01-800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



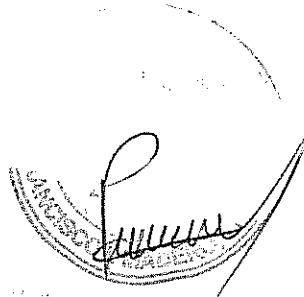
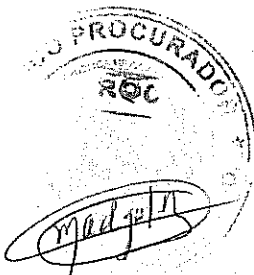
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



2016-2020

2016-2020

2016-2020

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreiable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

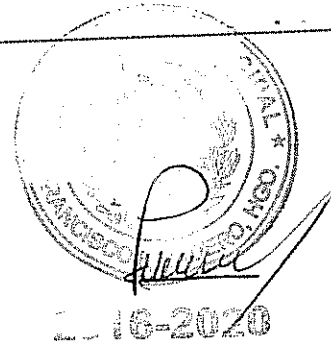
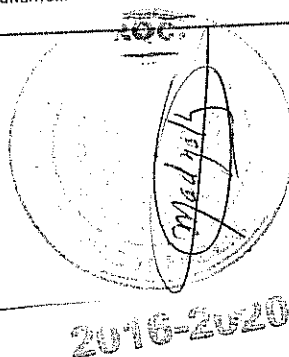
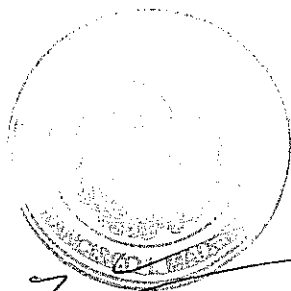
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDHAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEHS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTO	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VIG	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

