



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



HIDALGO
crece contigo

CONCILIACION BANCARIA

**FONDO GENERAL
DE
PARTICIPACIONES**

**(FGP 2019)
CTA: 0236611027**

OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

EJERCICIO 2019

**A D M I N I S T R A C I Ó N
2016-2020**

"Municipio Libre. Ayuntamiento Democrático"

ADP - 1000

1000 - 1000 - 1000 - 1000

1000 - 1000 - 1000 - 1000

1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

1000 - 1000 - 1000 - 1000

1000 - 1000 - 1000 - 1000

1000 - 1000 - 1000 - 1000

DK

1000 - 1000 - 1000 - 1000

1000 - 1000 - 1000 - 1000



1000 - 1000 - 1000 - 1000

1000 - 1000 - 1000 - 1000

1000 - 1000 - 1000 - 1000

Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2019

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 236611027

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1-015

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Diciembre del 2019		\$3,737.49
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$672,341.50
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
30/12/2019	044	MARIA GUADALUPE REYNA MACIAS
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$672,341.50
Fecha	Núm. Referencia	
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$676,078.99

ELABORÓ:

JOSÉ EMANUEL MEJÍA HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LUCAS PABLO GUZMAN

ISIDRO GUERRA

2016-2020 PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

REVISÓ:

PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA

SINDICO PROCURADOR



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

Fecha y hora de impresion | 02:36 p. m. | 12/dic./2019

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
							Cargos	Abonos	
D00331	12/11/2019	FICHA 795061 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$6,216.00	\$0.00	-\$1,830.37
D00333	12/11/2019	FICHA 794709 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$37,808.00	\$0.00	\$35,977.63
D00334	12/11/2019	FICHA 794992 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$27,021.00	\$0.00	\$62,998.63
D00335	12/11/2019	FICHA 794739 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$14,783.00	\$0.00	\$77,781.63
D00336	12/11/2019	FICHA 794912 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$5,863.00	\$0.00	\$83,644.63
D00337	12/11/2019	FICHA 794897 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$21,827.00	\$0.00	\$105,471.63
C01646	12/11/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 865 (CH. 180 PA			180		\$0.00	\$1,500.00	\$103,971.63
D00373	12/11/2019	TRANSFERENCIA 324615 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE G					\$730.00	\$0.00	\$104,701.63
D00374	14/11/2019	TRANSFERENCIA 0005696 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE					\$5,714.00	\$0.00	\$110,415.63
C01653	15/11/2019	DAVID ANTONIO PEREZ PEREZ SALINAS, Folio Pago: 619 (461066 POAGO POR L			461066		\$0.00	\$9,535.01	\$100,880.62
C01654	15/11/2019	DAVID ANTONIO PEREZ PEREZ SALINAS, Folio Pago: 620 (542333 PAGO POR LA			542333		\$0.00	\$23,618.02	\$77,262.60
C01655	15/11/2019	MARCO ALBERTO RAMM RAMIREZ VAZQUEZ, Folio Pago: 621 (552261 PAGO POR			552261		\$0.00	\$3,000.00	\$74,262.60
C01656	15/11/2019	MARCO ALBERTO RAMM RAMIREZ VAZQUEZ, Folio Pago: 622 (557937 PAGO POR			557937		\$0.00	\$2,000.00	\$72,262.60
C01657	15/11/2019	ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 623 (559915 I			559915		\$0.00	\$6,060.00	\$66,202.60
C01658	15/11/2019	HERIBERTO LOPEZ ANG HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 868 (563299 PAGO POR I			563299		\$0.00	\$2,000.00	\$64,202.60
C01659	15/11/2019	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 869 (640341 PAGO			640341		\$0.00	\$3,460.00	\$60,722.60
C01660	15/11/2019	ERNESTO HERNANDEZ ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 870 (CH. 181 PAGO I			181		\$0.00	\$4,000.00	\$56,722.60
C01661	15/11/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Folio Pago: 624 (CH. 182 PAGO DE			182		\$0.00	\$700.00	\$56,022.60
C01662	15/11/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 871 (CH. 0183 P,			183		\$0.00	\$1,450.00	\$54,572.60
D00375	15/11/2019	TRANSFERENCIA 0001511 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE					\$1,446.88	\$0.00	\$56,019.48
D00339	19/11/2019	FICHA 798022 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$22,142.00	\$0.00	\$78,161.48
D00340	19/11/2019	FICHA 797639 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$20,251.80	\$0.00	\$98,413.28
D00341	19/11/2019	FICHA 797333 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$35,866.00	\$0.00	\$134,279.28
D00342	19/11/2019	FICHA 798181 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$25,902.00	\$0.00	\$160,181.28
D00344	19/11/2019	FICHA 798033 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC					\$20,182.00	\$0.00	\$180,363.28
C01680	19/11/2019	MARIBEL MORALES JIMM MARIBEL MORALES, Folio Pago: 626 (492027 PAGO POR LA COM			492027		\$0.00	\$3,924.40	\$176,438.88
D00376	19/11/2019	TRANSFERENCIA 259483 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE G					\$396.00	\$0.00	\$176,834.88
C01686	20/11/2019	INSTITUTO PARA EL DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC			304709		\$0.00	\$12,600.00	\$164,234.88
C01687	20/11/2019	ASESORES Y SERVICIO: GP JUAN MANUEL CALDINO CHAVARRIA, Folio Pago: 629 (315198 PAGO POR			315198		\$0.00	\$6,844.00	\$143,470.88
C01689	20/11/2019	COMERCIALIZADORA DI GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S			419755		\$0.00	\$30,717.91	\$112,752.97
C01690	20/11/2019	COMERCIALIZADORA DI GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S			420953		\$0.00	\$15,358.96	\$97,394.01
C01691	21/11/2019	ROLANDO CASTRO AMR GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 632 (466120 PAGO POR LA COM			466120		\$0.00	\$9,848.40	\$87,545.61
C01692	21/11/2019	ROLANDO CASTRO AMR GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 633 (466120 PAGO POR LA COM			466650		\$0.00	\$1,740.00	\$85,805.61



MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio 2019

F.G.P. 2019

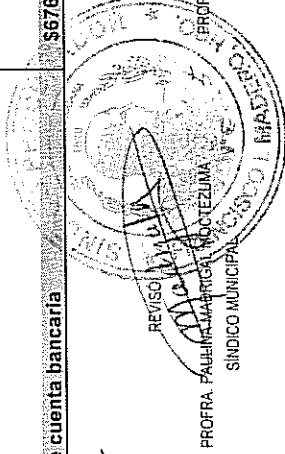
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611027

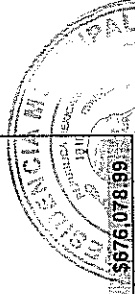
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$3,737.49
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria 30-dic-19 MARIA GUADALUPE REYNA MACIAS CH. 044	\$672.341.50	
Menos:		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$676,078.99	\$676,078.99



ELABORO
L.A.E. JOSE EMANUEL MEJIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



REVISO Y AUTORIZO
PROFRA. FAURIMARITZAL MOCTEZUMA
SINDICO MUNICIPAL



REVISO Y AUTORIZO
PROFR. LUCAS PABLO GUZMAN HIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2019-2020

Prof. Lucas Pablo Guzmán Hidro

2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

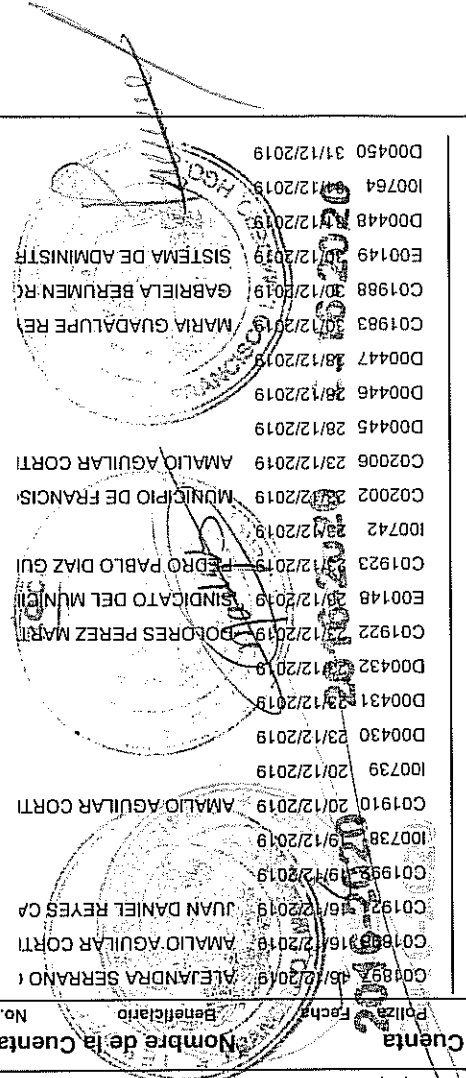
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-015 a la 1112-1-015)

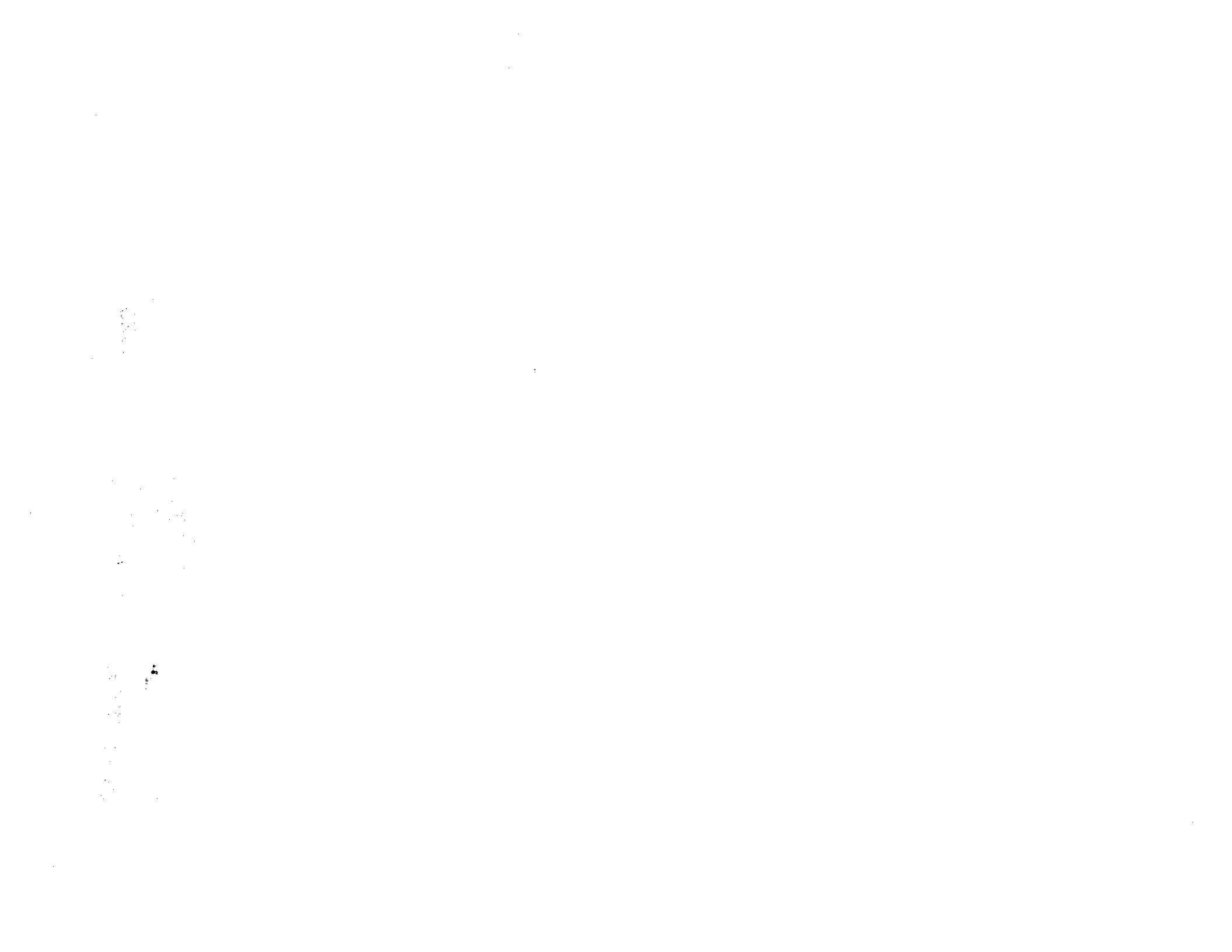
Fecha y hora de impresión 07/ene./2020 11:07 a. m.

Usc supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta

Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C0489	45/12/2019	ALEJANDRA SERRANO			676425	GP Directo 995 ALEJANDRA SERRANO GOMEZ, Pago: 993 (676425 PAGO DE LI	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,374,555.18
C0185	16/12/2019	AMALIO AGUILAR CORTI			287632	GP Directo 996 AMALIO AGUILAR CORTES , Pago: 994 (287632 TRASFERENCIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,372,555.18
C0192	16/12/2019	JUAN DANIEL REYES CA			331312	GP Directo 1004 JUAN DANIEL REYES CANTERA , Pago: 1002 (331312 PAGO DI	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,368,555.18
C0199	19/12/2019				41	GP folio: 1046 (CH. 041 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE NOMINA GENI	\$0.00	\$579,966.29	\$579,966.29	\$788,588.89
100738	9/12/2019					IR:157, F.G.P. 2019 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS	\$2.63	\$0.00	\$0.00	\$788,591.52
C01910	20/12/2019	AMALIO AGUILAR CORTI			736710	Cancelacion GP Directo 940 AMALIO AGUILAR CORTES , Pago: 938 (736710 PAC	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$790,591.52
100739	20/12/2019					IR:158, F.G.P. 2019 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS	\$874,483.61	\$0.00	\$0.00	\$1,665,075.13
D00430	23/12/2019					TRANSFERENCEIA 742677 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PO	\$8,807.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,882.13
D00431	23/12/2019					TRANSFERENCEIA 741670 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PO	\$10,954.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,836.13
D00432	23/12/2019					TRANSFERENCEIA 743502 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL PO	\$31,252.11	\$0.00	\$0.00	\$1,716,088.24
C01922	23/12/2019	DOLORES PEREZ MARTI			709806	GP Directo 1005 DOLORES PEREZ MARTINEZ, Pago: 1003 (709806 PAGO DE LI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,714,088.24
E00148	23/12/2019	SINDICATO DEL MUNICI			762842	TRANSFERENCEIA 762842 (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDI	\$0.00	\$50,724.00	\$50,724.00	\$1,663,364.24
C01923	23/12/2019	PEDRO PABLO DIAZ GUI			42	GP PEDRO PABLO DIAZ GUITIERREZ , Folio Pago: 734 (CH. 042 PAGO POR LA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$663,364.24
100742	23/12/2019					IR:161, F.G.P. 2019 (2DA MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$740,581.04	\$0.00	\$0.00	\$1,403,945.28
C02002	23/12/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS			43	GP folio: 1054 (CH. 027 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL A TRABAJADORES	\$0.00	\$452,396.95	\$452,396.95	\$851,548.33
C02006	23/12/2019	AMALIO AGUILAR CORTI			735866	GP Directo 1057 AMALIO AGUILAR CORTES , Pago: 1055 (735866 PAGO DE LIS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$849,548.33
D00445	28/12/2019					TRANSFERENCEIA 070709 (TRASPASO DE FISCALIZACION A FONDO GENERAL	\$160,851.83	\$0.00	\$0.00	\$1,110,400.16
D00446	28/12/2019					TRANSFERENCEIA 072837 (TRASPASO DE ISAN A FONDO GENERAL POR RECI	\$30,886.44	\$0.00	\$0.00	\$1,141,286.60
D00447	28/12/2019					TRANSFERENCEIA 073802 (TRASPASO DE COMPENSACION ISAN A FONDO GI	\$5,727.90	\$0.00	\$0.00	\$1,147,014.50
C01983	30/12/2019	MARIA GUADALUPE REY			44	GP MARIA GUADALUPE REYNA MACIAS , Folio Pago: 738 (CH. 044 PAGO POR	\$0.00	\$672,341.50	\$672,341.50	\$474,673.00
C01988	30/12/2019	GABRIELA BERUMEN RO			031947	Cancelacion GP Directo 976 GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ , Pago: 974 (031	\$0.00	-\$5,094.00	-\$5,094.00	\$479,767.00
E00149	30/12/2019	SISTEMA DE ADMINISTR			127057	I.S.R. DICIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA (I.S.R.) CORRE	\$0.00	\$637,668.00	\$637,668.00	-\$157,901.00
D00448	31/12/2019					TRANSFERENCEIA 443950 (TRASPASO DE IEPS TABACOS A FONDO GENERAL	\$24,586.60	\$0.00	\$0.00	-\$133,314.40
100764	31/12/2019					RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS I	\$1,250.83	\$0.00	\$0.00	-\$132,063.57
D00450	31/12/2019					TRANSFERENCEIA 749510 (TRASPASO DE IEPS GASOLINAS A FONDO GENER	\$135,801.06	\$0.00	\$0.00	\$3,737.49
Total :							3,029,890.38	3,403,405.89	6,429,558.78	3,737.49







MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-015 a la 1112-1-015)

Fecha y hora de Impresión 07 1

Usr supervisor
 Rep: rpauxiliarCuentas
 Rep: rpauxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos
--------	--------	-------	---------------------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

C01757	02/12/2019	COMERCIALIZADORA DI	COMERCIALIZADORA DI		468183		GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$34,180.93	\$34,180.93
C01758	02/12/2019	COMERCIALIZADORA DI	COMERCIALIZADORA DI		474525		GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$34,180.90	\$34,180.90
C01759	02/12/2019	VICENTA REYES DE LA I	VICENTA REYES DE LA I		672280		GP Directo 935 VICENTA REYES DE LA CRUZ, Pago: 933 (672280 PAGO DE LIS	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
C01760	02/12/2019	FRANCISCO JAVIER MOI	FRANCISCO JAVIER MOI		678128		GP Directo 936 FRANCISCO JAVIER MORALES ANGELES, Pago: 934 (678128 P	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
C01761	02/12/2019	ALICIA ARTEAGA MUNO.	ALICIA ARTEAGA MUNO.		701712		GP Directo 937 ALICIA ARTEAGA MUNOZ, Pago: 935 (701712 PAGO DE LISTA C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01762	02/12/2019	JUAN DANIEL REYES CA	JUAN DANIEL REYES CA		704188		GP Directo 938 JUAN DANIEL REYES CANTERA , Pago: 936 (704188 PAGO DE I	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
C01763	02/12/2019	CARLOS OLIVARES GAR	CARLOS OLIVARES GAR		733461		GP Directo 939 CARLOS OLIVARES GARCIA , Pago: 937 (733461 PAGO DE LIST	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01764	02/12/2019	AMALIO AGUILAR CORTI	AMALIO AGUILAR CORTI		736710		GP Directo 940 AMALIO AGUILAR CORTES , Pago: 938 (736710 PAGO DE LISTA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01765	02/12/2019	MERIRIN MICHEL MENDI	MERIRIN MICHEL MENDI		739774		GP Directo 941 MERIRIN MICHEL MENDOZA HERNANDEZ , Pago: 939 (739774 F	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01766	02/12/2019	DOLORES PEREZ MART	DOLORES PEREZ MART		742521		GP Directo 942 DOLORES PEREZ MARTINEZ, Pago: 940 (742521PAGO DE LIST)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01767	02/12/2019	ALEJANDRA SERRANO I	ALEJANDRA SERRANO I		749368		GP Directo 943 ALEJANDRA SERRANO GOMEZ, Pago: 941 (749368 PAGO DE LI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01768	02/12/2019	GLADYS YAZARET CAMI	GLADYS YAZARET CAMI		811616		GP Directo 944 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 942 (811616 PAGO	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00
C01769	02/12/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA	MIGUEL LOPEZ MEJIA		814301		GP Directo 945 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 943 (814301 PAGO POR LA COMF	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
C01789	04/12/2019	VANDERDRILL S.A. DE C	VANDERDRILL S.A. DE C		152541		GP Directo 952 VANDERDRILL S.A. DE C.V., Pago: 950 (152541 PAGO DE ESTU	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C01801	05/12/2019	JUAN ROMAN CORTEZ A	JUAN ROMAN CORTEZ A		533379		GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 673 (533379 PAGO POR LA R	\$0.00	\$70,870.20	\$70,870.20
C01802	05/12/2019	JUAN MANUEL CORTES	JUAN MANUEL CORTES		541699		GP Directo 953 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 951 (541699 PAGO POR L	\$0.00	\$47,175.03	\$47,175.03
C01803	05/12/2019	GLADYS YAZARET CAMI	GLADYS YAZARET CAMI		544684		GP GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Folio Pago: 674 (544684 PAGO POR	\$0.00	\$8,632.00	\$8,632.00
C01804	05/12/2019	GLADYS YAZARET CAMI	GLADYS YAZARET CAMI		542806		GP GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Folio Pago: 675 (542806 PAGO POR	\$0.00	\$16,884.00	\$16,884.00
C01805	05/12/2019	LIDIA CRUZ MEJIA	LIDIA CRUZ MEJIA		547111		GP LIDIA CRUZ MEJIA, Folio Pago: 676 (547111 PAGO POR LA COMPRA DE RE	\$0.00	\$19,347.00	\$19,347.00
C01806	05/12/2019	GLADYS YAZARET CAMI	GLADYS YAZARET CAMI		545822		GP Directo 954 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 952 (545822 PAGO	\$0.00	\$66,634.00	\$66,634.00
C01819	05/12/2019	DAVID ANTONIO PEREZ	DAVID ANTONIO PEREZ		540120		GP DAVID ANTONIO PEREZ SALINAS , Folio Pago: 684 (540120 PAGO POR LA	\$0.00	\$36,286.00	\$36,286.00
C01826	06/12/2019	IR:145, F.G.P, 2019 (MINISTRACION DE RENDIMIENTOS POR PARTE DE FINAN	IR:145, F.G.P, 2019 (MINISTRACION DE RENDIMIENTOS POR PARTE DE FINAN		\$315.77			\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00146	07/12/2019	SINDICATO DEL MUNICI	SINDICATO DEL MUNICI		125860		ZDA ONA NOVIEMBRE 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL SIN	\$0.00	\$25,362.00	\$25,362.00
C01846	07/12/2019	DAVID MEJIA ESCAMILL	DAVID MEJIA ESCAMILL		38		GP DAVID MEJIA ESCAMILLA, Folio Pago: 699 (CH. 038 PAGO POR LA COMPR/	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
100733	09/12/2019	IR:152, F.G.P, 2019 (MINISTRACION DE RENDIMIENTOS POR PARTE DE FINAZ/	IR:152, F.G.P, 2019 (MINISTRACION DE RENDIMIENTOS POR PARTE DE FINAZ/		\$31,595.07			\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00385	11/12/2019	TRASPASO 340639 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC	TRASPASO 340639 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC		\$9,719.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00386	11/12/2019	TRASPASO 344414 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC	TRASPASO 344414 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC		\$9,214.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00387	11/12/2019	TRASPASO 346034 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC	TRASPASO 346034 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC		\$8,877.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00388	11/12/2019	TRASPASO 341216 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC	TRASPASO 341216 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC		\$8,992.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00389	11/12/2019	TRASPASO 346574 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC	TRASPASO 346574 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC		\$10,255.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00390	11/12/2019	TRASPASO 350710 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC	TRASPASO 350710 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC		\$9,809.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

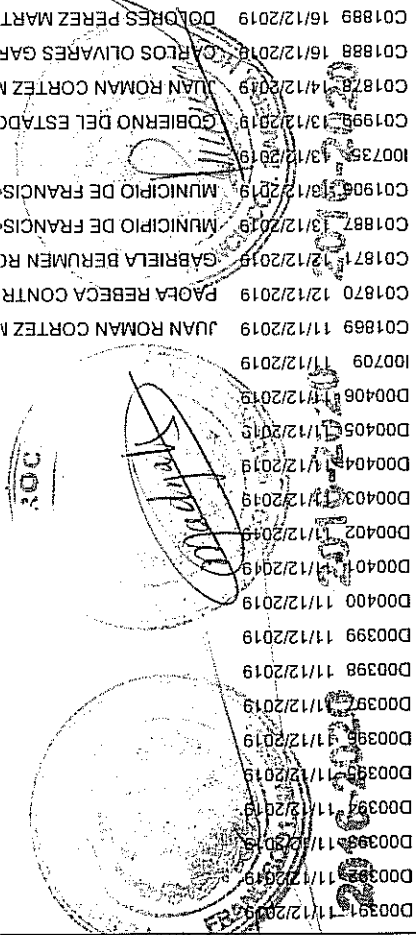
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-015 a la 1112-1-015)

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
--------	--------	-------	--------------	---------------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------

D00391	11/12/2019			TRASPASO 351885 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,430.00		\$0.00	\$1,662,845.16
D00392	11/12/2019			TRASPASO 354325 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,113.00		\$0.00	\$1,671,958.16
D00393	11/12/2019			TRASPASO 354993 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$8,751.00		\$0.00	\$1,680,709.16
D00394	11/12/2019			TRASPASO 356073 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$14,737.00		\$0.00	\$1,695,446.16
D00395	11/12/2019			TRASPASO 357412 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,603.00		\$0.00	\$1,705,049.16
D00396	11/12/2019			TRASPASO 358311 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,025.00		\$0.00	\$1,714,074.16
D00397	11/12/2019			TRASPASO 359050 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,201.00		\$0.00	\$1,723,275.16
D00398	11/12/2019			TRASPASO 359773 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,695.00		\$0.00	\$1,732,970.16
D00399	11/12/2019			TRASPASO 360414 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,979.00		\$0.00	\$1,742,949.16
D00400	11/12/2019			TRASPASO 361162 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,290.00		\$0.00	\$1,752,239.16
D00401	11/12/2019			TRASPASO 361831 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$12,562.00		\$0.00	\$1,764,801.16
D00402	11/12/2019			TRASPASO 362952 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$8,210.00		\$0.00	\$1,773,011.16
D00403	11/12/2019			TRASPASO 364003 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,527.00		\$0.00	\$1,782,538.16
D00404	11/12/2019			TRASPASO 364820 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$8,952.00		\$0.00	\$1,791,490.16
D00405	11/12/2019			TRASPASO 365552 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,584.00		\$0.00	\$1,801,074.16
D00406	11/12/2019			TRASPASO 366468 (TRASPASO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL POR REC				\$9,214.00		\$0.00	\$1,810,288.16
I00709	11/12/2019			TRANSFERENCIA 4388 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA (I.S.R.) CORR				\$0.00		\$120,134.00	\$1,690,154.16
C01869	11/12/2019			JUAN ROMAN CORTES M		329297	GP JUAN ROMAN CORTES MONTER, Folio Pago: 713 (329297 PAGO POR LA R	\$0.00		\$37,516.51	\$1,652,637.65
C01870	12/12/2019			PAOLA REBECA CONTR		031009	GP PAOLA REBECA CONTRERAS JUAREZ, Folio Pago: 714 (031009 PAGO POI	\$0.00		\$12,622.01	\$1,640,015.64
C01871	12/12/2019			GABRIELA BERUMEN R		031947	GP Directo 976 GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ, Pago: 974 (031947 PAGO A	\$0.00		\$5,094.00	\$1,634,921.64
C01887	13/12/2019			MUNICIPIO DE FRANCIS		39	GP Folio: 983 (CH. 039 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUN	\$0.00		\$642,284.00	\$992,637.64
C01906	13/12/2019			MUNICIPIO DE FRANCIS		40	GP Folio: 997 (CH. 040 PAGO DE NOMINA GENERAL A PERSONAL DE PRESIDE	\$0.00		\$597,039.00	\$395,598.64
I00735	13/12/2019			IR:154, F.G.P. 2019 (1ER MINISTERACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN				\$1,132,571.00		\$0.00	\$1,528,169.64
C01999	13/12/2019			GOBIERNO DEL ESTAD		811727	GP Directo 1055 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1053 (DEDUCC	\$0.00		\$53,788.00	\$1,474,881.64
C01878	14/12/2019			JUAN ROMAN CORTES M		123913	GP JUAN ROMAN CORTES MONTER, Folio Pago: 717 (123913 PAGO POR LA R	\$0.00		\$54,638.46	\$1,419,743.18
C01888	16/12/2019			CARLOS OLIVARES GAR		279626	GP Directo 986 CARLOS OLIVARES GARCIA, Pago: 984 (PAGO DE LISTAS DE	\$0.00		\$4,000.00	\$1,415,743.18
C01889	16/12/2019			DOLORES PEREZ MART		282511	GP Directo 987 DOLORES PEREZ MARTINEZ, Pago: 985 (282511 PAGO DE LIST	\$0.00		\$2,000.00	\$1,413,743.18
C01890	16/12/2019			AMALIO AGUILAR CORTI		299141	GP Directo 988 AMALIO AGUILAR CORTES, Pago: 986 (299141 PAGO DE LISTA	\$0.00		\$4,000.00	\$1,409,743.18
C01891	16/12/2019			ALICIA ARTEAGA MUNO		315584	GP Directo 989 ALICIA ARTEAGA MUNOZ, Pago: 987 (315584 PAGO DE LISTAS	\$0.00		\$4,000.00	\$1,405,743.18
C01892	16/12/2019			MERIVIN MICHEL MEND		326259	GP Directo 990 MERIVIN MICHEL MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 988 (326259 F	\$0.00		\$4,000.00	\$1,397,743.18
C01893	16/12/2019			JUAN DANIEL REYES CA		332018	GP Directo 991 JUAN DANIEL REYES CANTERA, Pago: 989 (332018 PAGO DE I	\$0.00		\$4,500.00	\$1,393,243.18
C01894	16/12/2019			FRANCISCO JAVIER MOI		617018	GP Directo 992 FRANCISCO JAVIER MORALES ANGELES, Pago: 990 (617018 P,	\$0.00		\$4,500.00	\$1,388,743.18
C01895	16/12/2019			VICENTA REYES DE LA I		660487	GP Directo 993 VICENTA REYES DE LA CRUZ, Pago: 991 (660487 PAGO DE LIS	\$0.00		\$4,500.00	\$1,388,743.18
C01896	16/12/2019			GABRIELA SOUVERBILL		668766	GP Directo 994 GABRIELA SOUVERBILLE GONZALEZ, Pago: 992 (668766 PAGO	\$0.00		\$10,188.00	\$1,378,555.18







ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 81023819
Registro Federal de Contribuyentes: MF18501014F0
Página: 1 de 14

El Banco Nacional de México

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



00003333

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	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,249.87	\$1,249.87
Comisiones efectivamente cobradas		\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada		\$0.00

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	9697274160	\$3,029,890.38	\$676,078.99
CLABE Interbancaria	002303002366110272		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL 30/NOV/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	9697274160
Saldo Anterior	\$3,029,890.38
(+) 62 Depósitos	\$3,407,426.89
(-) 50 Retiros	\$5,761,238.28
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$676,078.99

Saldo Promedio	\$2,075,535.86
Días Transcurridos	32
Tasa Bruta	0.67%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.67%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,249.87
Interes Bruto Pagado	\$1,249.87
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 6611027

RETiros	\$5,761,238.28
DEPOSITOS	\$3,407,426.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	SALDO ANTERIOR			3,029,890.38
	PAGO A TERCEROS REF			
	0219120200468183 PARA CAMION			
	VOLTEO FIM OM 7105 AL BENEF			
	COMERCIA DE MULTIPRODUCTOS Y SER			
	SERV JONDAL XX SA DE SU			

2016-2020
2016-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	REF:0000021219 PARA CAMION VOLTEO FIM OM 105 00000000000008615944 PAGO A TERCEROS REF. 0219120200474525 PARA CAMION DE VOLTEO FIM OM 0 AL BENEFCOMERCIA DE MULTIPRODUCTOS Y SERV JONDAL XX SA DE SU REF:0000021219 PARA CAMION DE VOLTEO FIM OM 0 00000000000008615944	34,180.93		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEFC VICENTA REYES/DE LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFCIARIO 137291402658583659 CLAVE RASTREO 0859072280033697 REF: 0021219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PRESIDENC MISMO DIA	2,250.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120200678128 DE OFICIALIA MAYOR AL BENEFC FRANCISCO JAVIER MORALES/ANGIELES SU REF:0000021219 DE OFICIALIA MAYOR 0000000000006391427 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEFC ALICIA ARTEGAMUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFCIARIO 137303130009683105 CLAVE RASTREO 085907017120333691 REF: 0021219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MUNIC MISMO DIA	2,400.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0219120200704188 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEFC JUAN DANIEL REYES/CANTERA SU REF:0000021219 DE OBRAS PUBLICAS 0000000000006912067 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEFC CARLOS OLIVARES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFCIARIO 127303013499670647 CLAVE RASTREO 085907334610333692 REF: 0021219 CARLOS MISMO DIA	2,750.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEFC AMALIO AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFCIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085907358660333690 REF: 0021219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTABLE MISMO DIA	2,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEFC	2,000.00		

2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. AMALIO AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085907367100333692 REF. 0021219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTAMISMO DIA 2,000.00	2,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MERIYIN MICHEL MENDOZAHERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127180016255052797 CLAVE RASTREO 085907397740333699 REF. 0021219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCION MISMO DIA 2,000.00	2,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. DOLORES PEREZ/MATINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303103321527218 CLAVE RASTREO 085907425210333699 REF. 0021219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS PUB MISMO DIA 2,000.00	2,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ALEJANDRA SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013381836078 CLAVE RASTREO 085907493680333694 REF. 0021219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MUNIC MISMO DIA 2,000.00	2,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GLADYS YAZARET CAMPAVISTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO 085908116160333693 REF. 0021219 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO AL MENDOZA MISMO DIA 22,400.00	22,400.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120200814301 PARA APOYO A 300 SAN JUAN TEPA PAR AL BENEF MIGUEL LOPEZMEJIA SU REF. 0000021219 PARA APOYO A SAN JUAN TEPA PAR 17,500.00	17,500.00		
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 205/51		205/51	2,900,434.06
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 205/51		205/51	2,900,502.57
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0019120400152541 PARA APOYO A LOS DEL MENDOZA AL BENEF VANDERBRIEL SA DE CV SU REF. 0089001219 PARA APOYO A 2016-2020			

Handwritten signatures and stamps are present over the table, including a large signature and a circular stamp with the text "MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO" and "2016-2020".

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LOC DEL MENDOZA 00000000000006504081	46,400.00		
04 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.04 %		67.16	2,854,169.35
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012298001810210967 CLAVE RASTREO 085905333790333990 REF. 0000514 PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADE MISMO DIA			
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAIJO AL BENEF. DAVID ANTONIO PEREZ/SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030290900017203453 CLAVE RASTREO 085905401200333998 REF. 0051219 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES DE MISMO DIA	70,870.20		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500541699 PARA APOYO A COMUNIDADES DEL M AL BENEF JUAN MANUEL, CORTES/RUIZ SU REF. 0000000313 PARA APOYO A COMUNIDADES DEL M 0000000000000649965	36,286.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GLADYS YAZARET, CAMP/AESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO 085905428060333992 REF. 0011978 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MISMO DIA	47,175.03		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GLADYS YAZARET, CAMP/AESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO 085905446840333994 REF. 0011762 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MISMO DIA	16,894.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GLADYS YAZARET, CAMP/AESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO 085905458228333995 REF. 0011970 COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A COMUNIDA MISMO DIA	8,632.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	66,634.00		

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. LIDIA CRUZ/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012301001802944898 CLAVE RASTREO 08590547110333990 REF 0000265 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN MISMO DIA	19,347.00	58.99	2,588,400.48
05 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.03 %			
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 072290010760797944 REF 0000001 Juan Luis Garcia Hernandez RASTREO: 8846APAC201912060881973829		315.77 58.99	2,588,775.24
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.03 %			
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SINDICATO DE FCO I MADERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001588536657 CLAVE RASTREO 085901258800334197 REF 0071219 PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA MISMO DIA	25,362.00		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020191206 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 014290655071633534 REF 6360339 PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO: 2019120940014 BET0000463603390		31,595.07 177.51 59.17	2,595,185.83 2,595,245.00
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.03 %			
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.03 %			
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014290655050727144 CLAVE RASTREO 085902799300334598 REF 6824044 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORREPONDI MISMO DIA			
11 DIC	DEVOLUCION (ABONO) DE OPERACION REF. 799300334598		50,715.00	50,715.00
11 DIC	PAGO DE SERVICIO 319588 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	120,134.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON, CORTEZ/ MONTER (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE RASTREO 085903292970394590 REF. 0000526 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PRES.MISMO DIA			
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.	37,516.51		
11 DIC	40639 SER BCA ELEC		9,719.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	41216 SER BCA ELEC		8,992.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	44414 SER BCA ELEC		9,214.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	46034 SER BCA ELEC		8,877.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	48574 SER BCA ELEC		10,255.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	50710 SER BCA ELEC		9,809.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	51885 SER BCA ELEC		9,430.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	54325 SER BCA ELEC		9,113.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	54993 SER BCA ELEC		8,751.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	56073 SER BCA ELEC		14,737.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	57412 SER BCA ELEC		9,603.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	58311 SER BCA ELEC		9,025.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	59050 SER BCA ELEC		9,201.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	59773 SER BCA ELEC		9,695.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	60414 SER BCA ELEC		9,979.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	61162 SER BCA ELEC		9,290.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	61831 SER BCA ELEC		12,562.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	62952 SER BCA ELEC		8,210.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	64003 SER BCA ELEC		9,527.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	64820 SER BCA ELEC		8,952.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	85552 SER BCA ELEC		9,584.00	
11 DIC	TRASPASO REF 236611132 AUT.			
11 DIC	66468 SER BCA ELEC		9,214.00	
11 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.98 %		57.83	
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121200031009 PARA REPARACION DE VEHICULOS D AL BENEF.PAOLA			2,651,391.32
13 DIC	REBECA CONTRERAS/JUAREZ SU REG. 0000001690 PARA REPARACION DE VEHICULOS D			
13 DIC	000000000560959			
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	12,622.01		

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. GABRIELA BERUMEN/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014180200080525732 CLAVE RASTREO 085900319470334692 REF 0121219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PRESIDENC MISMO DIA 13 DIC PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 014290655071633534 REF 5853232 PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO 2019121340014 BET0000458532320	5,094.00	1,078,783.00	
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	597,039.00		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39	642,284.00		2,473,241.22
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.98 %		105.91	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON, CORTEZAMONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE RASTREO 085901239130334899 REF. 0000529 PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADE MISMO DIA 16 DIC PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CARLOS OLIVARES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013499670647 CLAVE RASTREO 085902796260335090 REF. 0161219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PRESIDENC MISMO DIA 16 DIC PAGO INTERBANCARIO A BANGCOPPEL AL BENEF. DOLORES PEREZ MATINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303103321527218 CLAVE RASTREO 085902825110335090 REF. 0161219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS PUB MISMO DIA 16 DIC PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. AMALIO AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085902876320335095 REF. 0161219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS PUB MISMO DIA 16 DIC PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. AMALIO AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	4,000.00	2,000.00	2,000.00

AMALIO AGUILAR/CORTES
 11-11-2019

 FRANCISCO I MADERO
 11-11-2019

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ALEJANDRA SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013381836078 CLAVE RASTREO 085906764250335099 REF 0161219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PRESIDENC MISMO DIA 4,000.00	1,000,000.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.00020191213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION 0.94		0.94	1,367,464.30
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 00020191216 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION 0.01		0.01	1,367,480.51
18 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA.ORDENANTE 014290655071662725 REF 6408506 PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO 2019121940014 BET0000464085060 2.63		2.63	787,537.75
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41 SU RENDIMIENTO AL 0.68 % DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO 2,000.00		2,000.00	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA.ORDENANTE 072290010760797944 REF.0000001 Juan Luis Garcia Hernandez RASTREO: 8646CAP3201912200892722371 874,483.61		874,483.61	1,664,051.11
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA.ORDENANTE 014290655071633534 REF 9262218 PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO: 2019122340014 BET0000492622180 740,581.04		740,581.04	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. DOLORES PEREZ/MATINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137303103321527218 CLAVE RASTREO 085907098060335797 REF.0231219 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS PUB MISMO DIA 2,000.00			
23 DIC	TRASPASO REF 23661132-AUT.			

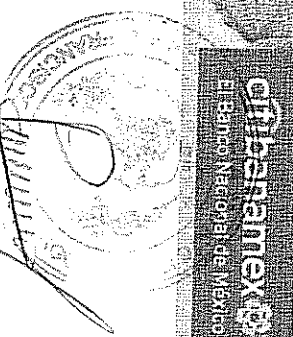
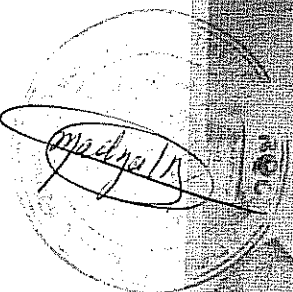
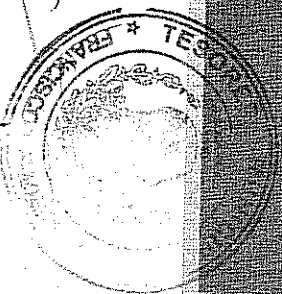
2016-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	41670 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 236611132 AUT.		10,954.00	
23 DIC	42677 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 236611132 AUT.		8,807.00	
23 DIC	43502 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 236611108 AUT.		31,252.11	
23 DIC	49510 SER BCA ELEC PAGO INTERBANCARIO A BEVA BANCOMER AL BENEJ. SINDICATO DE FCCO I MADERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001588536657 CLAVE RASTREO 085907628420335792 REF. 0231219 PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA MISMO DIA		135,801.06	
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.95 %	50,724.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42		158.65	2,538,880.97
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %	1,000,000.00		
26 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %		18.89	1,538,899.86
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %		40.28	1,538,940.14
30 DIC	TRASPASO REF 236611043 AUT. 70709 SER BCA ELEC.		20.14	1,538,960.28
30 DIC	TRASPASO REF 236611086 AUT. 72837 SER BCA ELEC		160,851.83	
30 DIC	TRASPASO REF 236611078 AUT. 73802 SER BCA ELEC.		30,886.44	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		5,727.90	
30 DIC	PAGO DE SERVICIO 836316 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T		5,094.00	
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %	637,668.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43		34.13	1,103,886.58
31 DIC	TRASPASO REF 236611094 AUT. 43950 SER BCA ELEC		452,396.95	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		24,586.60	
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %		2.76	676,078.99

**Un 2020 de energía
 positiva, trabajo en equipo
 y metas cumplidas.**

Cibersamex
 El Seguro Nacional de México



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.111F61EACC-69A0-48B2-B5AF-0C772CFB038E|2020-01-02T04:15:19|CEC961028A99|JbgvY9X12j1QWME
 OXyp9PmCK2BCOS2AEe4D4WZ1Qvg35S0FnJag3AKRrOoIccagpnhv6+IEt8qV7weVJM5+lFAmCq7uh7xwIiN9gSoKz
 emrncQwchI6WgvcKga8Cmcc5FK4umPk+ES77Kw61IFWsq9MS6bvu+5FN73DU10fWsiEMRgUakrIbw/qR6aveI+nS
 Jb2p6jQHT=8VkyYDlSEFI61x93v0E4K/WZSMJ+KQJ / #WZGfchm8sEAVcERsvucNkjVHjYxeiV7CujBbbLD6E+3HVH8
 1G08ueXX/UXggAVh2aD+8QKEAKZVL+bX4SfazrSvbnVU7AFk4jm7pukg== 10001000000407058495 |pp/C9zok
 AazhcQTvZ2gSEUa+z0+RHeRw7eE+tvzJumECduYRbFhQV/3lspDYT/TDeV4Ffgdn3WcKXWYvDCCfKldmuEhr3Id
 DQ1o/P2MmK7w/VqjnggzqRmW5G54vRKYB3+lYcHTbknYQCAROf6aHn+tzEG1PA2BubJp30E0GfIJu8
 9H2FfLZkQH9111Fh2gusFDlFokUb9wXpG3VzamdP8VjecDTzobbs9m6E55R0e/fNeC44sg088pTjSauduYrvzief
 I8FS4/eFlyhOH/3R1eTYH+DillrBqX+E/QrNsmCd/NU2TYVtccV8KdEwNugntQ==||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JbgvY9X12j1QWME0Xyp9PmCK2BCOSfAEe4D+WZ1Qvg35S0FnJag3AKRrOoIccagpnhv6+IEt8qV7weVJM5+lFAmCq7uh7xwIiN9gSoKz
 zkgpnhv6+IEt8qV7weVJM5+lFAmCq7uh7xwIiN9gSoKzEmrncQwchI6WgvcKga8Cmcc5FK4umPk+ES77Kw61IFWsq9MS6bvu+5FN73DU10fWsiEMRgUakrIbw/qR6aveI+nS
 1G08ueXX/UXggAVh2aD+8QKEAKZVL+bX4SfazrSvbnVU7AFk4jm7pukg== 10001000000407058495 |pp/C9zok
 AazhcQTvZ2gSEUa+z0+RHeRw7eE+tvzJumECduYRbFhQV/3lspDYT/TDeV4Ffgdn3WcKXWYvDCCfKldmuEhr3Id
 DQ1o/P2MmK7w/VqjnggzqRmW5G54vRKYB3+lYcHTbknYQCAROf6aHn+tzEG1PA2BubJp30E0GfIJu8
 9H2FfLZkQH9111Fh2gusFDlFokUb9wXpG3VzamdP8VjecDTzobbs9m6E55R0e/fNeC44sg088pTjSauduYrvzief
 I8FS4/eFlyhOH/3R1eTYH+DillrBqX+E/QrNsmCd/NU2TYVtccV8KdEwNugntQ==||

SELLO DIGITAL SAT

pp/C9zokAazhcQTvZ2gSEUa+z0+RHeRw7eE+tvzJumECduYRbFhQV/3lspDYT/TDeV4Ffgdn3WcKXWYvDCCfKldmuEhr3Id
 DQ1o/P2MmK7w/VqjnggzqRmW5G54vRKYB3+lYcHTbknYQCAROf6aHn+tzEG1PA2BubJp30E0GfIJu8
 9H2FfLZkQH9111Fh2gusFDlFokUb9wXpG3VzamdP8VjecDTzobbs9m6E55R0e/fNeC44sg088pTjSauduYrvzief
 I8FS4/eFlyhOH/3R1eTYH+DillrBqX+E/QrNsmCd/NU2TYVtccV8KdEwNugntQ==||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100969727416004
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:10:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:15:19
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	MF18501014FD
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
RFC Proveedor Certificado	1F61EACC-69A0-48B2-B5AF-0C772CFB038E
No de serie de CSD del Receptor	CEC961028A98
No de serie de CSD del Emisor	00001000000407058495

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

2016-2020 2010-2020 2016-2020

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex resbe 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 cualquier 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@cilibanamex.com

RFCS:BNM840515VB1 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06800, Ciudad de México. Tel.: 1226-8857

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8857, 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@cilibanamex.com

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

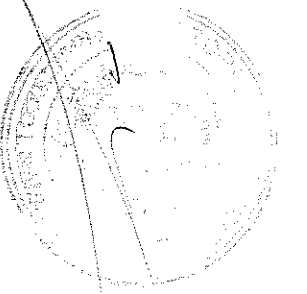
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.cilibanamex.com



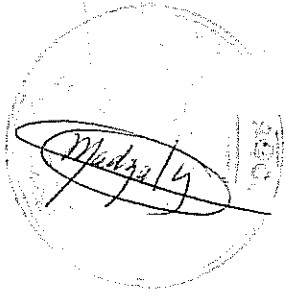
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) s/ por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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.cilibanamex.com/aviso-de-privacidad o en sucursal de tu preferencia

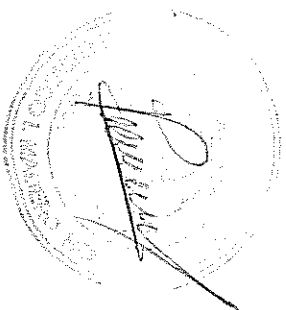
Agradecemos su preferenci



2016-2020



2016-2020



2016-2020

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>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qisps@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-introsos 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:

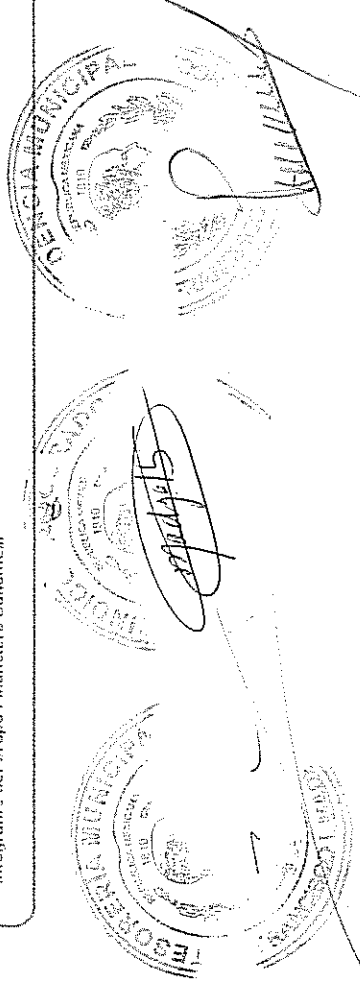
CitiService Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
 Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 8111
 Otro ciudad del país: 800 18 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 8967
 Otra ciudad del país: +52 800 18 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.

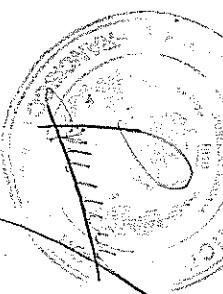
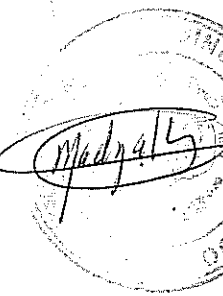
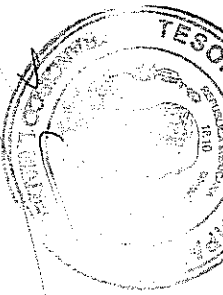
Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.
 integrante del Grupo Financiero Banamex.



Glosario de Abreviaturas

TER	PRINTER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AN@O	ANNO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PLOS	PUNTO
ANI	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/ETFO	EFFECTIVO	PVME	PROLITE PVME
ANI	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ENP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICO/EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FP/LAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSURGENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FINA/EPLZA	FIRME PLAZA	REPER/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAN	GANANCA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENE	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE BIENEO BANAMEX	S.B.C.	SAVIO BIEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
CA/CAHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPHA	CON COPA	IMPANH	IMPORTE MONEDA NACIONAL		SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/TARJ-CTARJETA	CON TARJETA	IMPORTE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CNU	CUENRA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FAV/INT FALL	INTERVOTOS FALLIDOS	SDO	SALUDO
CCB	CAL.FORMIA COMMERC BANK	INCLUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBECO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
GDO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SEV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERSES	SOBRER	SOBRERRO
CITE	CITODIRECT	INVI/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SORDM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
COM	COMISION	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPB	SERVICIOS PAGOS
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	LC.	LINEA DE CREDITO	SPUA	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SUC	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL		USD AMPLIADO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M/MAGNE	MONETICO		SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MD	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CIA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TD	TARJETA DEBITO
CIA M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TARJETAU	TARJETA
CHAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CID	CONTRATO	MOV/S/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CIRNO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	NET	BANCA NET	T GBA	TASA GRABABLE
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	T EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	NOHIL	NOMINA BANAMEX	TEBC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPAGO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENIA
DEVUEL	DEVUELTO	PNO	PROLITE	TAN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	VENTAM	VENTANILLA
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	VITO	VERIFICANDO
DLS/DLIS	DOLARES	PERM	PERMANENTE	X	POR
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENICION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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



Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

2019

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **236611027**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1-015**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Noviembre del 2019		\$3,029,890.38
Más:		
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:		
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		\$3,029,890.38



ELABORÓ:

JOSÉ EMMANUEL MEJÍA HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LUCAS PABLO GUZMAN ISIDRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

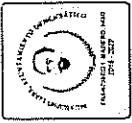
CONGRESO MUNICIPAL

REVISÓ:

PAULINA MADRUGA MADENO MOCTEZUMA

SINDICO PROCURADOR

2016-2020



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR -05

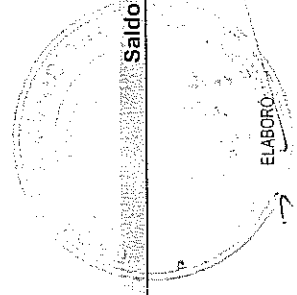
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del ejercicio 2019

F.G.P. 2019

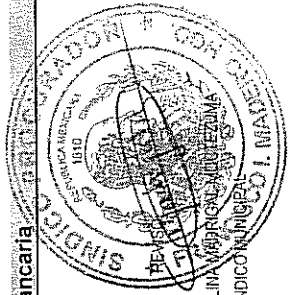
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Núm. de cuenta: 23 6611027

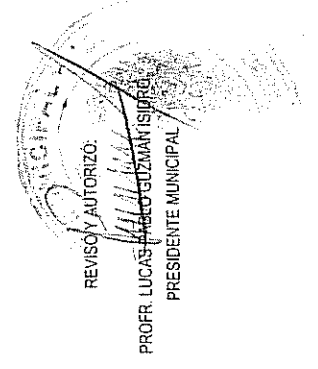
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$3,029,890.38
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$3,029,890.38	\$3,029,890.38



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



PROFRA. PAULINA MARRIGUANA PEZOMA
SINDICO MUNICIPAL



REVISOR Y AUTORIZO:
PROFR. LUCAS FERRER GUZMAN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2017

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: 1112-1-015 a la 1112-1-015)

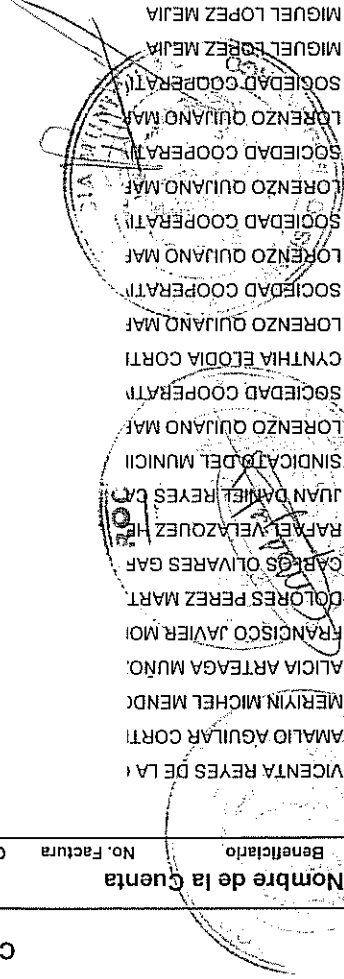
Fecha y hora de Impresión 11/dic./2019 04:42 p. m.



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------

C01522	01/11/2019	VICENTA REYES DE LA		023-6611027 FGP 2019	GP Directo 789 VICENTA REYES DE LA CRUZ, Pago: 788 (PAGO DE LISTA DE F	\$3,541,144.19	\$1,990,363.30	\$2,501,617.11	\$3,029,890.38
C01521	01/11/2019	AMALIO AGUILAR CORTI			GP Directo 791 AMALIO AGUILAR CORTES , Pago: 790 (PAGO DE LISTA DE RA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,536,894.19
C01520	01/11/2019	MERIVIN MICHEL MENDC			GP Directo 792 MERIVIN MICHEL MENDOZA HERNANDEZ , Pago: 791 (PAGO DI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,534,894.19
C01527	01/11/2019	ALICIA ARTEAGA MUÑO.			GP Directo 794 ALICIA ARTEAGA MUÑOZ, Pago: 793 (PAGO DE LISTA DE RAYA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,532,894.19
C01529	01/11/2019	FRANCISCO JAVIER MOI			GP Directo 796 FRANCISCO JAVIER MORALES ANGELES , Pago: 795 (PAGO DI	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,530,644.19
C01531	01/11/2019	DOLORES PEREZ MART			GP Directo 798 DOLORES PEREZ MARTINEZ, Pago: 797 (PAGO DE LISTA DE R	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,528,644.19
C01532	01/11/2019	CARLOS OLIVARES GAR			GP Directo 799 CARLOS OLIVARES GARCIA , Pago: 798 (PAGO DE LISTA DE R	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,526,644.19
C01535	01/11/2019	RAFAEL VELAZQUEZ HE			GP Directo 801 RAFAEL VELAZQUEZ HERNANDEZ , Pago: 800 (PAGO DE LISTA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,524,644.19
C01536	01/11/2019	JUAN DANIEL REYES CA			GP Directo 802 JUAN DANIEL REYES CANTERA , Pago: 801 (PAGO DE LISTA D	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$3,522,344.19
E00138	04/11/2019	SINDICATO DEL MUNICI			2DA QNA OCTUBRE 2019 -FGP- (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL	\$25,362.00	\$0.00	\$25,362.00	\$3,496,982.19
C01546	05/11/2019	LORENZO QUIJANO MAF			GP Directo 807 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 806 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$11,879.56	\$3,485,102.63
C01547	05/11/2019	SOCIEDAD COOPERATI			GP Directo 808 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$0.00	\$11,830.00	\$3,473,272.63
C01549	05/11/2019	CYNTHIA ELDIA CORTI			GP Directo 809 CYNTHIA ELDIA CORTES MAYORGA, Pago: 808 (PAGO DE PIV	\$0.00	\$0.00	\$38,407.60	\$3,434,865.03
C01551	05/11/2019	LORENZO QUIJANO MAF			GP Directo 810 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 809 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$7,559.72	\$3,427,305.31
C01554	05/11/2019	SOCIEDAD COOPERATI			GP Directo 812 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$3,420,025.31
C01556	05/11/2019	LORENZO QUIJANO MAF			GP Directo 814 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 813 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,851.36	\$3,418,173.95
C01558	05/11/2019	SOCIEDAD COOPERATI			GP Directo 815 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$3,416,353.95
C01560	05/11/2019	LORENZO QUIJANO MAF			GP Directo 817 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 816 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,171.20	\$3,410,182.75
C01562	05/11/2019	SOCIEDAD COOPERATI			GP Directo 818 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$3,404,202.75
C01563	05/11/2019	LORENZO QUIJANO MAF			GP Directo 819 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 818 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$7,559.72	\$3,396,643.03
C01565	05/11/2019	SOCIEDAD COOPERATI			GP Directo 820 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$3,389,363.03
C01575	05/11/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP Directo 826 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 825 (PAGO DE MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$3,387,213.03
C01576	05/11/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP Directo 827 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 826 (PAGO DE MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$3,378,113.03
C01577	05/11/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP Directo 828 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 827 (PAGO DE MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$3,363,613.03
C01578	05/11/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP Directo 829 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 828 (PAGO DE MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$4,152.00	\$3,359,461.03
C01579	05/11/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP Directo 830 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 829 (PAGO DE MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,301,461.03
C01580	05/11/2019	ALEJANDRA SERRANO			GP Directo 831 ALEJANDRA SERRANO GOMEZ, Pago: 830 (PAGO DE LISTA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,299,461.03
C01600	05/11/2019	VICENTE MORALES SAN			GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 592 (365831 PAGO POR LA REF	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$3,299,055.03
C01608	05/11/2019	LIDIA CRUZ MEJIA			GP LIDIA CRUZ MEJIA, Folio Pago: 600 (458037 PAGO DE REFACCIONES Y ACI	\$0.00	\$0.00	\$40,451.00	\$3,258,604.03
C01609	05/11/2019	VERONICA HERNANDEZ			GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 601 (460603 PAGO DEL SERV	\$0.00	\$0.00	\$11,542.00	\$3,247,062.03
C01745	05/11/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP Directo 933 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 931 (441861 PAGO POR LA COMF	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$3,245,414.03



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: 1112-1-015 a la 1112-1-015)



Ucr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic./2019
hora de Impresion 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
C01612	06/11/2019 ROSELIO REYES CATAN	\$0.00	\$40,600.00	\$3,204,814.03
E00139	06/11/2019 SISTEMA DE ADMINISTR	\$0.00	\$119,216.00	\$3,085,598.03
C01627	11/11/2019 MIGUEL LOPEZ MEJIA	\$0.00	\$73,950.00	\$3,011,648.03
C01628	11/11/2019 SOCIEDAD COOPERATI	\$0.00	\$1,950.00	\$3,009,698.03
C01629	11/11/2019 LORENZO QUIJANO MAF	\$0.00	\$1,851.36	\$3,007,846.67
C01630	11/11/2019 SOCIEDAD COOPERATI	\$0.00	\$6,760.00	\$3,001,086.67
C01631	11/11/2019 LORENZO QUIJANO MAF	\$0.00	\$6,942.60	\$2,994,144.07
C01632	11/11/2019 SOCIEDAD COOPERATI	\$0.00	\$2,730.00	\$2,991,414.07
C01633	11/11/2019 LORENZO QUIJANO MAF	\$0.00	\$2,988,714.17	\$2,988,714.17
C01634	11/11/2019 SOCIEDAD COOPERATI	\$0.00	\$7,540.00	\$2,981,174.17
C01635	11/11/2019 LORENZO QUIJANO MAF	\$0.00	\$2,973,460.17	\$2,973,460.17
C01636	11/11/2019 FERRETERIA MARGARIT	\$0.00	\$2,899,510.17	\$2,899,510.17
C01637	11/11/2019 SOCIEDAD COOPERATI	\$0.00	\$8,060.00	\$2,891,450.17
C01638	11/11/2019 LORENZO QUIJANO MAF	\$0.00	\$8,176.84	\$2,883,273.33
C01641	11/11/2019 GOBIERNO DEL ESTAD	\$0.00	\$50,611.00	\$2,832,662.33
C01642	11/11/2019 GABRIELA SOUVERBIL	\$0.00	\$2,827,568.33	\$2,827,568.33
C01644	11/11/2019 JAIME OROPEZA GONZ	\$0.00	\$6,736.01	\$2,820,832.32
C01652	14/11/2019 MUNICIPIO DE FRANCIS	\$0.00	\$605,258.00	\$2,215,574.32
100668	14/11/2019	\$1,132,571.00	\$0.00	\$3,348,145.32
C01729	14/11/2019 GOBIERNO DEL ESTAD	\$0.00	\$53,576.00	\$3,294,567.32
C01663	14/11/2019 VICENTA REYES DE LA	\$0.00	\$2,250.00	\$3,292,317.32
C01664	14/11/2019 MERIN MICHEL MEND	\$0.00	\$2,000.00	\$3,290,317.32
C01665	16/11/2019 FRANCISCO JAVIER MOI	\$0.00	\$2,850.00	\$3,287,467.32
C01666	16/11/2019 DOLORES PEREZ MART	\$0.00	\$2,000.00	\$3,285,467.32
C01667	16/11/2019 CARLOS OLIVARES GAR	\$0.00	\$2,000.00	\$3,283,467.32
C01668	16/11/2019 ALICIA ARTEAGA MUÑO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,281,467.32
C01669	16/11/2019 AMALIO AGUILAR CORTI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,279,467.32
C01670	16/11/2019 JUAN DANIEL REYES CA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,277,467.32
C01671	16/11/2019 RAFAEL VELAZQUEZ HE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,275,467.32
C01672	16/11/2019 FERRETERIA MARGARIT	\$0.00	\$2,500.00	\$3,202,967.32
C01673	16/11/2019 LORENZO QUIJANO MAF	\$0.00	\$7,868.28	\$3,195,099.04
C01674	16/11/2019 SOCIEDAD COOPERATI	\$0.00	\$7,670.00	\$3,187,429.04
C01675	16/11/2019 LORENZO QUIJANO MAF	\$0.00	\$12,342.40	\$3,175,086.64
C01676	16/11/2019 SOCIEDAD COOPERATI	\$0.00	\$12,350.00	\$3,162,736.64



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
HIDALGO

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-015 a la 1112-1-015)

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2019 04:42 p. m.

Ust: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C01677		16/11/2019	LORENZO QUIJANO MAF			174154	GP Directo 887 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 886 (174154 PAGO POR	\$0.00	\$8,948.24	\$0.00	\$3,153,788.40
C01678		16/11/2019	SOCIEDAD COOPERATI			175330	GP Directo 888 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$3,144,948.40
C01679		19/11/2019	JUAN ROMAN CORTEZ A			663798	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 625 (663798 PAGO POR LA R	\$0.00	\$59,960.40	\$0.00	\$3,084,988.00
C01681		20/11/2019	ALEJANDRA SERRANO			263139	GP Directo 889 ALEJANDRA SERRANO GOMEZ, Pago: 888 (263139 PAGO DE L	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,082,988.00
C01682		20/11/2019	FERRETERIA MARGARIT			330422	GP Directo 890 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 889 (330422 PAGO	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$3,073,188.00
C01683		20/11/2019	SOCIEDAD COOPERATI			332514	GP Directo 891 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$3,071,368.00
C01684		20/11/2019	LORENZO QUIJANO MAF			334337	GP Directo 892 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 891 (334337 PAGO POR	\$0.00	\$2,159.92	\$0.00	\$3,069,208.08
C01685		20/11/2019	FERRETERIA MARGARIT			413855	GP Directo 893 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 892 (413855 PAGO	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$3,053,758.08
E00141		23/11/2019	SINDICATO DEL MUNICI			106355	1ER QNA NOVIEMBRE 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL SIN	\$0.00	\$25,362.00	\$0.00	\$3,028,396.08
C01696		25/11/2019	GABRIELA SOUVERBIL			677396	GP Directo 897 GABRIELA SOUVERBILLE GONZALEZ, Pago: 896 (677396 PAGO	\$0.00	\$5,094.00	\$0.00	\$3,023,302.08
C01702		26/11/2019	GLADYS YAZARET CAMI			147912	GP Directo 901 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 900 (147912 PAGO	\$0.00	\$22,810.00	\$0.00	\$3,000,492.08
D00352		26/11/2019					FICHA 802442 (RECUPERACION DE PAGO DUPLICADO A SINDICATO DEL MUNI	\$4,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004,600.08
D00367		26/11/2019					FICHA 801969 (DEPOSITO POR RECUPERACION DE NOMINA DE LA 2DA. QUIN	\$163.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004,763.08
D00368		26/11/2019					FICHA 802136 (DEPOSITO POR RECUPERACION DE NOMINA DE LA 1ER. QUIN	\$1,567.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,330.08
D00369		26/11/2019					FICHA 802156 (DEPOSITO POR RECUPERACION DE NOMINA DE LA 2DA. QUIN	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,580.08
D00370		26/11/2019					FICHA 801934 (DEPOSITO POR RECUPERACION DE NOMINA DE LA 2DA. QUIN	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,797.08
D00371		26/11/2019					FICHA 801659 (DEPOSITO POR RECUPERACION DE NOMINA DE LA 1ER. QUIN	\$2,185.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008,982.08
I00672		27/11/2019					IR:138, F.G.P. 2019 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS	\$752,722.07	\$0.00	\$0.00	\$3,761,704.15
C01712		28/11/2019	FERRETERIA MARGARIT			219309	GP Directo 906 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 905 (219309 PAGO	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$3,731,254.15
C01713		29/11/2019	FERNANDO JUAREZ CAI			260963	GP Directo 907 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 906 (260963 PAGO POR	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,727,542.15
C01714		29/11/2019	FERRETERIA MARGARIT			266273	GP Directo 908 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 907 (266273 PAGO	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00	\$3,718,472.15
C01715		29/11/2019	FERRETERIA MARGARIT			271712	GP Directo 909 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 908 (271712 PAGO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$3,701,072.15
C01718		29/11/2019	HECTOR TOMAS HERNAN			296958	GP Directo 912 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 911 (296958 P	\$0.00	\$57,768.00	\$0.00	\$3,643,304.15
C01719		29/11/2019	HECTOR TOMAS HERNAN			315895	GP Directo 913 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 912 (315895 P	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$3,591,104.15
C01721		29/11/2019	HECTOR TOMAS HERNAN			320634	GP Directo 915 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 914 (320634 P	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$3,542,384.15
C01728		29/11/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS			37	ZDA QNA NOVIEMBRE 2019 -FGP- (CH:037 PAGO DE NOMINA GENERAL A PEI	\$0.00	\$609,074.00	\$0.00	\$2,933,310.15
I00673		29/11/2019					IR:139, F.G.P. 2019 (3ER MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$45,050.27	\$0.00	\$0.00	\$2,978,360.42
I00674		29/11/2019					IR:140, F.G.P. 2019 (4TA. MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$49,004.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027,364.42
I00682		29/11/2019					NOVIEMBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MI	\$2,525.96	\$0.00	\$0.00	\$3,029,890.38

Total :

3,541,144.19

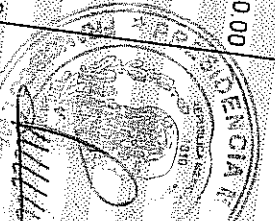
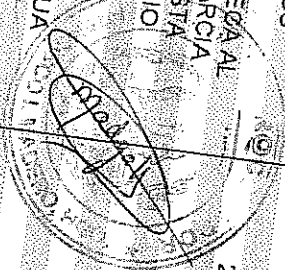
1,990,363.30

2,501,617.11

3,029,890.38

CONCEPTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	137291102668583559 CLAVE RASTREO 085901728250330592			
	TRABAJADOR EVENTUAL DE INTENDENC MISMO DIA			
01 NOV	BENEF AMALIO AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085901812780330594	2,250.00		
	REF 0011119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL AGUA POTABLE MISMO DIA			
01 NOV	BENEF MERIYIN MICHEL MENDOZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127180016255052797 CLAVE RASTREO 085901890970330594	2,000.00		
	REF 0011119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA			
01 NOV	AL BENEF ALICIA ARTEAGA/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 1373031300096653105 CLAVE RASTREO 085901913970330594	2,000.00		
	REF 0011119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA			
01 NOV	0219110100193285 DE LIMPIAS AL BENEF FRANCISCO JAVIER MORALES/SANGELES SU REF 0000011119 DE LIMPIAS 00000000000006391427	2,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF			
01 NOV	DOLORES PEREZ/MATINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303103321527218 CLAVE RASTREO 085901961780330591	2,250.00		
	REF 0011119 TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS PUBLICOS MISMO DIA			
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF CARLOS OLIVARES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013499670647 CLAVE RASTREO 085901980570330595	2,000.00		
	REF 0011119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTABLE MISMO DIA			
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF	2,000.00		



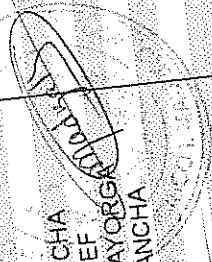
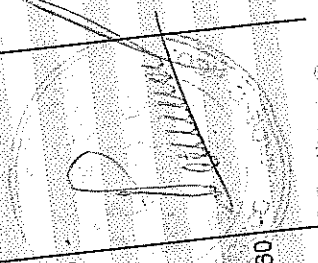


CLIENTE:
Página:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAFAEL VELAZQUEZHERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 13730310369898796 CLAVE RASTREO 085902002040330596 REF. 0011119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCION MISMO DIA 01 NOV PAGO A TERCEROS REF 0219110100202131 OBRAS PUBLICAS AL BENEF JUAN DANIEL REYESIGANTERA SU DANIEL REYESIGANTERA SU REF. 0000011119 OBRAS PUBLICAS 00000000000005912067 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 01 NOV 014290655071633534 REF 6349661 PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO 2019110140014 BET0000463496610	2,000.00 2,300.00	1,132,571.00 ✓ 104.38	3,522,448.57
01 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SINDICATO DE FCO I MADERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001568536657 CLAVE RASTREO 08590673445030896 REF. 0041119 PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA MISMO DIA SU RENDIMIENTO AL 1.06 % SU RENDIMIENTO AL 1.06 % PAGO A TERCEROS REF. 04 NOV PAGO A TERCEROS REF. 05 NOV 0219110500186345 PARA REHABILITACION DE CANCHA AL BENEF LORENZO QUIJANO MARTINEZ SU REF. 000051119 PARA REHABILITACION DE CANCHA 0000000000000589369 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) 05 NOV CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085901880000330998 REF. 0051119 COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE C MISMO DIA 05 NOV PAGO A TERCEROS REF. 0219110500320143 PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES AL BENEF CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA SU REF. 000051119 PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES 00000000000006246542 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICENTE	25,362.00 11,879.56 11,830.00 38,407.60	310.89 3,497,397.46	



2019-11-29

2019-11-29

05 NOV

PAGO INTERBANCARIO A BBVA
BANCOMER AL BENEF. VICENTE

FECHA

CONCEPTO

DETALLE DE OPERACIONES

MORALES/SANGHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO

RETROS

DEPOSITOS

SALDO

012301012113793219 CLAVE RASTREO 085903658310330992 REF. 0000153 PAGO DE REPARACION DE UNIDADES DE PROTEC MISMO DIA

406.00

05 NOV PAGO A TERCEROS REF 0219110500370397 PARA APOYO A LA LOC DE LA PUER AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF. 0000051119 PARA APOYO A LA LOC DE LA PUER

7,559.72

05 NOV PAGO A TERCEROS REF 0219110500408280 APOYO A LA LOC DE LOS CHAVARRI A LA LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF. 0000051119 APOYO A LA LOC DE LOS CHAVARRI

1,851.36

05 NOV PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE ESTA (DATO NO VERIFICADO POR CTA.BENEFICIARIO) 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085904122580330997 REF 0051119 COMPRA DE GRAVA APOYO A LA LOC DE LA PUE MISMO DIA

7,280.00

05 NOV PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE ESTA (DATO NO VERIFICADO POR CTA.BENEFICIARIO) 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085904140700330995 REF 0051119 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A CHAVARRIAS MISMO DIA

1,820.00

05 NOV PAGO A TERCEROS REF 0219110500415428 PARA APOYO A PRIMERA DEMARCACI AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF. 0000051119 PARA APOYO A PRIMERA DEMARCACI 0000000000000589369

6,171.20

BANCOMER AL BENEF SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE ESTA (DATO NO VERIFICADO POR CTA.BENEFICIARIO) 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085904224596330991 REF. 0051119 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO DE PRIMERA DE MISMO

2016-2020

2016-2020

2016-2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECAL BENEF. ALEJANDRA SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013381836078 CLAVE RASTREO 085904468700330991			
	REF. 0051119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MISMO DIA	2,000.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LIDIA CRUZ/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012301001802944898 CLAVE RASTREO 085904580370330997			
	REF. 0000068 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN MISMO DIA	40,451.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VERONICA HERNANDEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290028565853459 CLAVE RASTREO 085904606030330996			
	REF. 0000191 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA D MISMO DIA	11,542.00		
05 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.06 %		96.18	3,245,925.4
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219110600088075 APOYO A CENTRO DE SALUD DE ARA AL BENEF. ROGELIO REYES/CATANO SU REF. 000006119 APOYO A CENTRO DE SALUD DE ARA			
	00000000000006312603	40,600.00		
06 NOV	PAGO DE SERVICIO 89231 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	119,216.00		
06 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.06 %		91.45	3,086,200.9
07 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.05 %		90.61	3,086,291.5
08 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.05 %		90.62	3,086,382.1
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111100238507 APOYO A LA LOC DE HORNO FRANCI LORENZO QUIJANOMARTINEZ SU REF. 0000000927 APOYO A LA LOC DE HORNO FRANCI			
	00000000000006589369	8,176.84		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085902395650531599			
	REF. 0000926 COMPRA DE GRAVA PARA EL HORNO FRANCISCO MISMO DIA	8,060.00		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085902395650531599			
	REF. 0000926 COMPRA DE GRAVA PARA EL HORNO FRANCISCO MISMO DIA	8,060.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

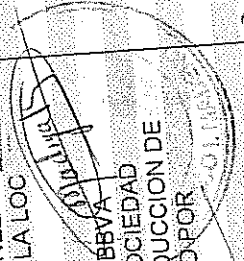
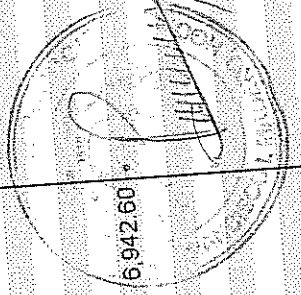
ESTADO DE CUENTA AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
81023819
7 de 18

CLIENTE:

Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION). CTA BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE RASTREO 085902431070331591 REF. 0111119 APOYO CON CEMENTO A CUARTA DEMARCACION D MISMO DIA	73,950.00		
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111100244252 APOYO A LA LOC DE LAZARO GARDE AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF. 0000111119 APOYO A LA LOC DE LAZARO GARDE 0000000000000589369	7,714.00		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085902456110331590 REF. 0111119 APOYO CON GRAVA PARA LA LOC DE LAZARO CA MISMO DIA	7,540.00		
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111100247186 APOYO A LA LOC DE PRIMERA DEMA AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF. 0000111119 APOYO A LA LOC DE PRIMERA DEMA 0000000000000589369	2,699.90		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085902486510331597 REF. 0111119 APOYO CON GRAVA A PRIMERA DEMARCACION FEL MISMO DIA	2,730.00		
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111100249465 APOYO A LA LOC DE LA CRUZ ALAM AL BENEF. LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF. 00000000925 APOYO A LA LOC DE LA CRUZ ALAM 0000000000000589369	6,942.60		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 0859024080331599 REF. 0111119 APOYO A LA LOC			

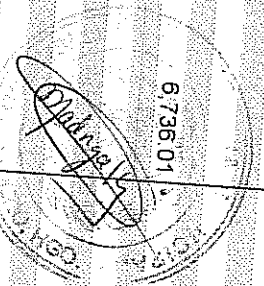


2019-2020

2016-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	DE LA CRUZ ALAMO MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF. 0219111100252109 APOYO A LA LOC DE JAGUEY DEL G AL BENE LORENZO QUIJANO MARTINEZ SU REF 0000111119 APOYO A LA LOC DE JAGUEY DEL G 0000000000000589369	6,760.00		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENE. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085902534020331591 REF 0111119 APOYO A LA LOC DE JAGUEY DE GONZUDI MISMO DIA		1,851.36	
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219111100254990 PARA APOYO A SEGUNDA DEMARCACI AL BENE MIGUEL LOPEZ MEJIA SU REF 0000000931 PARA APOYO A SEGUNDA DEMARCACI 0000000000001803363			1,950.00
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219111100330774 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL BENE GABRIELA SOVERILLE GONZALEZ SU REF 0000111119 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 000000000000060538			73,950.00
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENE. SECRETARIA DE FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014290655050727144 CLAVE RASTREO 085903338070331599 REF 6794875			5,094.00
11 NOV	28100679487525601289 MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENE JAIME OROPEZA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001986521552 CLAVE RASTREO 085907002190331597 REF 0111119 COMPRA DE ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADE MISMO DIA	50,611.00		
11 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.05 % PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION	6,736.01		
12 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.05 % PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE		248.54	
13 NOV			0.01	
14 NOV			82.85	
			82.85	
			2,821,947.85	
			2,822,030.71	



Handwritten signature and numerical values: 2,821,864.99

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 014290655071633534 REF:5666829			
	PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO 2019111440014 BET0000456668290	605,258.00	1,078,993.00	3,295,861.20
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36		95.49	3,295,956.69
14 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.04 %			
15 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.04 %			
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. VICENTA REYES/DE LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO 137291102658583559 CLAVE RASTREO:085901393730332097			
	REF. 0161119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE LIMPIAS MISMO DIA	2,250.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MERIYIN MICHEL MENDOZAHERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127180016255052797 CLAVE RASTREO:085901404420332099			
	REF. 0161119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCION MISMO DIA	2,000.00		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 021911600145421 PARA OFICIALIA MAYOR DE PRESID AL BENEF FRANCISCO JAVIER MORALES/ANGELES SU REF.0000161119 PARA OFICIALIA MAYOR DE PRESID			
	0000000000006391427 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. DOLORES PEREZ/MATINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303103321527218 CLAVE RASTREO:085901466400332095			
19 NOV	REF. 0161119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE LIMPIAS MISMO DIA	2,850.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CARLOS OLIVARES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013499670647 CLAVE RASTREO:085901475790332097			
	REF. 0161119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA MISMO DIA	2,000.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALICIA ARTEAGA MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

MILLER

MILLER

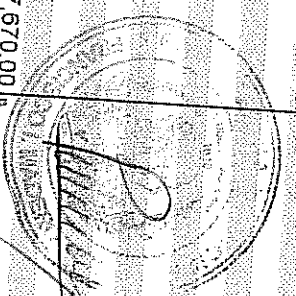
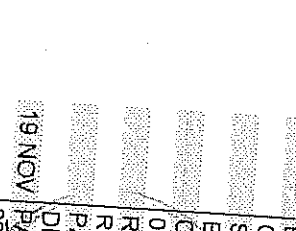
2019-11-2020

2019-11-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 NOV	137303130009653105 CLAVE RASTREO 085901489470332095 REF 0161119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCION MISMO DIA	2,000.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. AMALIO AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085901506140332092 REF 0161119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE MISMO DIA			
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219111600152193 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF. JUAN DANIEL REYES/CANTERA SU REF 0000161119 DE OBRAS PUBLICAS 0000000000005912067 PAGO INTERBANCARIO A BANGOPPEL AL BENEF. RAFAEL VELAZQUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303103698989796 CLAVE RASTREO 085901536180332099 REF 0161119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCION MISMO DIA	2,000.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE RASTREO 085901604020332097 REF 0161119 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO DE LOS HERN MISMO DIA	2,000.00		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219111600162857 PARA APOYO A LO DE LOS HERNAND AL BENEF. LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF 0000161119 PARA APOYO A LO DE LOS HERNAND	72,500.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085901645760332096 REF 0161119 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A LOC DE HERN MISMO DIA	7,958.28		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219111600162857 PARA APOYO A CALLE MORELOS AL BENEF. MISMO DIA	7,670.00		

2016-2020 2016-2020



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF. 0000161119 PARA APOYO A CALLE MORELOS SEG	12,342.40		
19 NOV	0000000000000588369 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	01290004819996138 CLAVE RASTREO 08590174950332097 REF 0161119 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A SEGUNDA MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF.	12,350.00		
19 NOV	021911600174154 PARA APOYO A LOC DE CUARTA DEM AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF. 0000161119 PARA APOYO A LOC DE CUARTA DEM	8,948.24		
19 NOV	0000000000000589369 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	01290004819996138 CLAVE RASTREO 085901753300332093 REF. 0161119 COMPRA DE GRAVA APOYO A LA LOC DE CUARTA MISMO DIA	8,840.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012998001810210957 CLAVE RASTREO 085906637980332392 REF. 0000498 PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADE MISMO DIA	59,960.40	357.68	3,086,735.05
19 NOV 20 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ALEJANDRA SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127303013381836078 CLAVE RASTREO 085902631390332493 REF. 0201119 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MISMO DIA	2,000.00		
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	01290001020896376 CLAVE RASTREO 085903304220332497 REF. 0201119 COMPRA DE VARILLA PARA APOYO A LOS FILTR			

DETALLE DE OPERACIONES

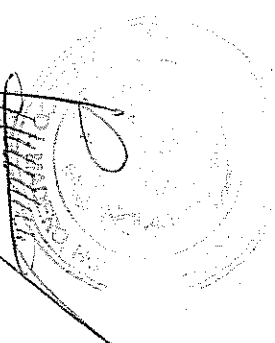
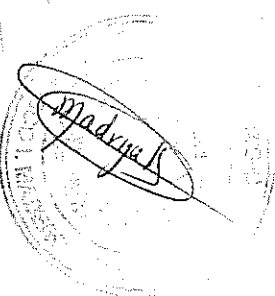
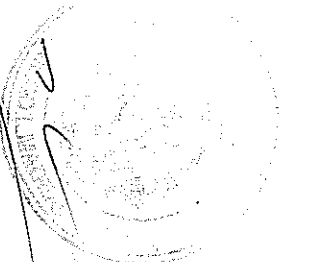
FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
20 NOV	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 0859003325140332490 REF. 0201119 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A LA LOS FIL MISMO DIA	9,800.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219112000334337 APOYO A LA LOC DE LOS FILTROS AL BENEF LORENZO QUIJANO MARTINEZ SU REF. 0000201119 APOYO A LA LOC DE LOS FILTROS 0000000000000589369 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE RASTREO 085904138550332491 REF. 0201119 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO LOC FILTROS MISMO DIA	2,159.92		
20 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.04 %	15,450.00	88.52	3,055,593.65
21 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.04 %		72.72	3,055,666.37
22 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.04 %		72.72	3,055,739.09
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SINDICATO DE ECO I MADERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001588536657 CLAVE RASTREO 085901063550332799 REF. 0231119 PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA MISMO DIA	25,362.00		
25 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219112500677396 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL BENEF GABRIELA SOUVERILLE/GONZALEZ SU REF. 000025119 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 0000000000000060538	5,094.00		
25 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.04 %		215.52	3,025,498.61
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GLADYS YAZARET CAMPANESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO 0859014591203330695 REF. 0011743 APOYO A COMUNIDADES CON MATERIAL DE FERRENTISMO DIA			
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG	22,810.00		

Madedo

Billillo

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF FERRETERIA MARGARITA S.A DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012290001020896376 CLAVE RASTREO 085902717120333390 REF 0291119 COMPRA DE CEMENTO APOYO A ESC CONAFE JUL			
29 NOV	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF HECTOR TOMAS HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	17,400.00		
	012290004623791558 CLAVE RASTREO 085902969580333395 REF 0000885 PAGO DE ACARREOS APOYO A LOC FRANCISCO			
29 NOV	V MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF HECTOR TOMAS HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	57,768.00		
	012290004623791558 CLAVE RASTREO 085903158950333396 REF 0052200 PAGO DE ACARREOS PARA APOYO A LA CRUZ			
29 NOV	CA MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF HECTOR TOMAS HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	52,200.00		
	012290004623791558 CLAVE RASTREO 085903206340333395 REF 0000889 APOYO CON ACARREOS PARA LOC DE LA CRUZ C			
29 NOV	MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	48,720.00		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	609,074.00		
29 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.04 %		72.26	3,029,890.3



2016-2020

2016-2020

2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.110AED6EDE-3875-45A7-895C-F577C5E860LDI2019-11-30T20:17:14|CEG961028A98|UJ/1hV6cyAwFK2
 wGf/4oE+NxQSNz1jSgqXbCBArADWg7HDNgc/8t/SY3vq90L4EMWzAVupmH0geGeD6tJicZajHsxfxHUGN3HpxYnlpD
 cOxa4WEH+2NOUAFLLXEUR+6Q3JckhFG4fD90jM0VdGRJLzr3R8j/vTb5672gyyaQwiw5mALCOTGHaxYEmKcpwUtJ
 1v065uonvtLCakTqp9kBEYCH00bLPCOKRbBbKnlHRIGfFey5EEVcqbD/wRkXZGGRg45GvRcKSY0XAh5zW+H4qbeu
 GRHWHTLj8Naqpa5y48YBBaCUKq7Hz9vReK+cUQjcvh/msdhFqIj7OyEAA==|00001000000407058485|EMymDW9B
 cAF04nMz2004YTiCa+eDkXr55Kg01TtPfcFIY5mVMBGvbbYJTI1q2GKfKrcS797ML7ubx5g5AKoIn/ErVfllj3ckmsaB
 M90N1yA5jSimemHYje1Ngv+15zm8x/hox3JdsYcjdjg5KfKrcS797ML7ubx5g5AKoIn/ErVfllj3ckmsaB19wv82T
 pM3tcmkIPNOZW+Et3j9OHZEU7mLbY5XNBhCaClz972Mcrr+drbjav/3Pq132QvREI+z18nYwMcNYPzGj/+Hsy2PPP
 YzZPIh8cXKgcMAYa5EN5id3jKSH0LD1PXR0d7TRQcmcl2mfxi5nAIDVksED+HsYIlg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Uj/1hV6cyAwFK2wGf/4oE+NxQSNz1jSgqXbCBArADWg7HDNgc/8t/SY3vq90
 L4EMWzAVupmH0geGeD6tJicZajHsxfxHUGN3HpxYnlpDoOxa4WEH+2NOUAFLL
 XEUR+6Q2JckhFG4fD90jM0VdGRJLzr3R8j/vTb5672gyyaQwiw5mALCOT
 ChaxYEmRcpwUtJ1v065uonvtLCakTqp9kBEYCH00bLPCOKRbBbKnlHRIGfFey
 y5EEVcqbD/wRkXZGGRg45GvRcKSY0XAh5zW+H4qbeuGNHWHTLj8NaqpaB
 y48YBBaCUKq7Hz9vReK+cUQjcvh/msdhFqIj7OyEAA==

SELLO DIGITAL SAT

EMymDW9BcAF04nMz2004YTiCa+eDkXr55Kg01TtPfcFIY5mVMBGvbbYJTI
 1q2GKfKrcS797ML7ubx5g5AKoIn/ErVfllj3ckmsaB19wv82T
 +15zm8x/hox3JdsYcjdjg5KfKrcS797ML7ubx5g5AKoIn/ErVfllj3ckmsa
 B19wv82TPEm3tcmkIPNOZW+Et3j9OHZEU7mLbY5XNBhCaClz972Mcrr+drbj
 av/3Pq132QvREI+z18nYwMcNYPzGj/+Hsy2PPYzZPIh8cXKgcMAYa5EN5id
 jKSH0LD1PXR0d7TRQcmcl2mfxi5nAIDVksED+HsYIlg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100969727416004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244B40
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	0AED6FE-3875-45A7-895C-F577C5E8601D
RFC Proveedor Certificado	CEG961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS		SUBTOTAL		IMPUESTOS	
Clave/Prod/Serv	Descripción	Cantidad	Importe	Tasa	Importe
84121500	Instituciones bancarias	1	\$0.01	16%	\$0.00
	Servicios de Facturación Valor Unitario	\$0.01	\$0.01		\$0.00
	Subtotal		\$0.01		\$0.00
	Total IVA				\$0.00
	Total importe				\$0.00

2019-11-30
 2019-11-30
 2019-11-30

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 unabanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 46 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.conduesf.gob.mx; Teléfonos: 53-40-39-99 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

EUAY Canada: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@cilibanamex.com

RF-C:BNM84051SVB1 hebvalia Catolica numero 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sursursal
 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@cilibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si desea 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.conduesf.gob.mx y www.cilibanamex.com

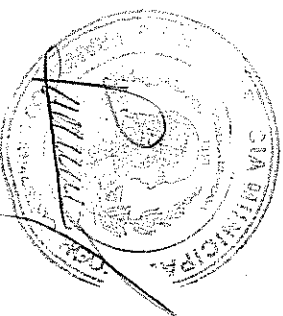
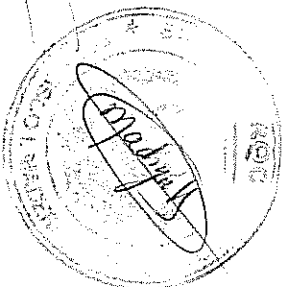
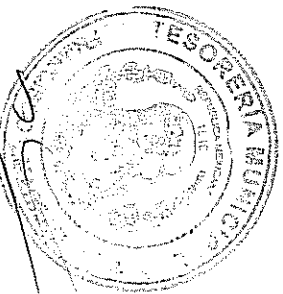


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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.cilibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



2019-11-29

2019-11-29

2019-11-29

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 giso@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 2326 181 Otra ciudad del país: 800 111 1123 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.

Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio

2019

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

2019

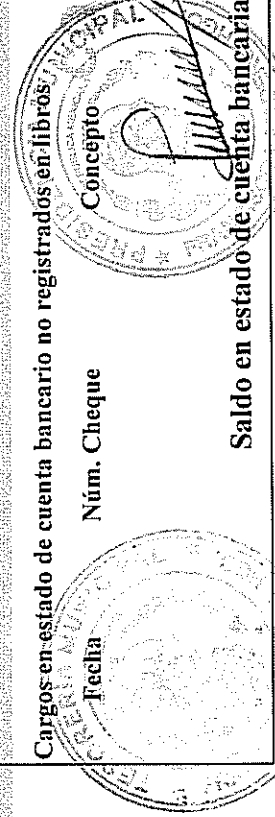
BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 236611027

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1-015

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Octubre del 2019		\$3,541,144.19
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:		\$1,132,571.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
31/10/2019 C01617 \$88,471.93		
31/10/2019 C01618 \$196,346.65		
31/10/2019 C01619 \$51,757.85		
31/10/2019 C01620 \$270,954.07		
31/10/2019 C01621 \$162,819.37		
31/10/2019 C01622 \$362,221.13		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$2,408,573.19

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



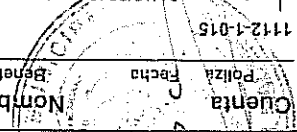
2016-2020
ELABORÓ:

2016-2020
REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016-2020
REVISÓ:



Unf. supervisor
Rep. Municipal Cuentas



1112-1-015

2016-2020

16-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-015 a la 1112-1-015)

Fecha y hora de Impresión: 08:13 p.m. 11/dic/2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	--------------	-------------	--------------	----------	---------------	-------------------------	--------

CO1411	JOEL ROJAS MENESES	JOEL ROJAS MENESES	023-6611027	FGP 2019	\$3,564,630.43	\$2,698,229.74	\$2,719,715.98	\$3,541,744.19
CO1412	RAFAEL VELAZQUEZ HE	RAFAEL VELAZQUEZ HE	484732			\$0.00	\$2,300.00	\$3,532,330.43
CO1413	ALICIA ARTEAGA MUÑO	ALICIA ARTEAGA MUÑO	483172			\$0.00	\$2,000.00	\$3,560,330.43
CO1414	DOLORES PEREZ MART	DOLORES PEREZ MART	477810			\$0.00	\$3,000.00	\$3,557,330.43
CO1415	CARLOS OLIVARES GAR	CARLOS OLIVARES GAR	481899			\$0.00	\$2,000.00	\$3,555,330.43
CO1416	ALEJANDRA SERRANO	ALEJANDRA SERRANO	475594			\$0.00	\$2,000.00	\$3,553,330.43
CO1417	AMALIO AGUILAR CORTI	AMALIO AGUILAR CORTI	473405			\$0.00	\$2,000.00	\$3,551,330.43
CO1418	JUAN DANIEL REYES CA	JUAN DANIEL REYES CA	472458			\$0.00	\$2,000.00	\$3,549,330.43
CO1419	VICENTA REYES DE LA	VICENTA REYES DE LA	471348			\$0.00	\$2,000.00	\$3,547,330.43
CO1420	MERIVIN MICHEL MEND	MERIVIN MICHEL MEND	469208			\$0.00	\$2,250.00	\$3,545,080.43
CO1421	FRANCISCO JAVIER MO	FRANCISCO JAVIER MO	457356			\$0.00	\$2,000.00	\$3,543,080.43
CO1422	FRANCISCO JAVIER MO	FRANCISCO JAVIER MO	457356			\$0.00	\$2,000.00	\$3,541,080.43
CO1423	CLAUDIA PEREZ GRANA	CLAUDIA PEREZ GRANA	32			\$0.00	\$2,400.00	\$3,539,680.43
CO1424	ARTURO RIOS HERNANI	ARTURO RIOS HERNANI	33			\$0.00	\$129,542.00	\$3,411,138.43
CO1425	FERRETERIA MARGARIT	FERRETERIA MARGARIT	353347			\$0.00	\$164,682.00	\$3,246,456.43
CO1426	MARIA GUADALUPE TRE	MARIA GUADALUPE TRE	371600			\$0.00	\$3,207.50	\$3,243,249.93
CO1427	GABRIELA GONZALEZ F	GABRIELA GONZALEZ F	402661			\$0.00	\$1,835.00	\$3,241,413.93
CO1428	MIGUEL LOPEZ MEJIA	MIGUEL LOPEZ MEJIA	409020			\$0.00	\$1,392.00	\$3,240,021.93
CO1429	SMINICATO DEL MUNICI	SMINICATO DEL MUNICI	152616			\$0.00	\$18,870.00	\$3,221,151.93
CO1430	COMERCIALIZADORA DI	COMERCIALIZADORA DI	307753			\$0.00	\$25,362.00	\$3,195,789.93
CO1431	JUAN ROMAN CORTIZA	JUAN ROMAN CORTIZA	404275			\$0.00	\$13,200.00	\$3,182,589.93
CO1432	VICTOR HUGO BENITEZ	VICTOR HUGO BENITEZ	119990			\$0.00	\$7,500.00	\$3,175,089.93
CO1433	GREGORIO BAUTISTA M	GREGORIO BAUTISTA M	124753			\$0.00	\$5,800.00	\$3,169,289.93
CO1434	FERNANDO JUAREZ CAI	FERNANDO JUAREZ CAI	393329			\$0.00	\$8,000.00	\$3,161,289.93
CO1435	LIDIA CRUZ MEJIA	LIDIA CRUZ MEJIA	290618			\$0.00	\$12,525.57	\$3,148,764.36
CO1436	MILCA TAVERA ROMERO	MILCA TAVERA ROMERO	385817			\$0.00	\$3,836.47	\$3,144,927.89
CO1437	MUNICIPIO DE FRANCIS	MUNICIPIO DE FRANCIS	34			\$0.00	\$605,572.00	\$2,585,070.89
CO1438	GOBIERNO DEL ESTAD	GOBIERNO DEL ESTAD	223719			\$0.00	\$53,168.00	\$3,604,473.89
CO1439	MARIA DOLORES PEREZ	MARIA DOLORES PEREZ	118620			\$0.00	\$2,000.00	\$3,662,473.89
CO1440	MERIVIN MICHEL MEND	MERIVIN MICHEL MEND	119657			\$0.00	\$2,000.00	\$3,660,473.89

Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Recaudado Por Recaudación	Devenidos Ingresos	Recaudados Ingresos	Devenidos Ingresos	Ley de Ingresos Modificada	Ampliaciones / (Reducciones)	Estimada Ingresos	Ley de Ingresos (Reducciones)	Devenidos Ingresos	Recaudado Por Recaudación (Recaudación / Estimación)
--	---------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------	--

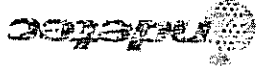
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldos
			Cargos	Abonos
61-02	MULTAS	\$235,216.50		\$150,855.00
61-03	INDEMNIZACIONES	\$0.00		\$55,736.00
61-05	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00		\$308,336.28
61-08	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00		\$297,246.00
Total :		3,564,630.43	2,696,229.74	2,719,715.98
61	APROVECHAMIENTOS	\$911,480.03		\$812,173.28
	REZAGOS AGUA POTABLE	\$0.00		\$163,657.00
	RECARGOS AGUA POTABLE	\$0.00		\$1,515.00
	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	\$235,216.50		\$150,855.00
	INDENIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	\$0.00		\$55,736.00
	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00		\$308,336.28
	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00		\$297,246.00
61-02	MULTAS	\$235,216.50		\$150,855.00
61-03	INDENIZACIONES	\$0.00		\$55,736.00
61-05	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00		\$308,336.28
61-08	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00		\$297,246.00
61-01	RECARGOS AGUA POTABLE	\$0.00		\$1,515.00
61-02	MULTAS	\$235,216.50		\$150,855.00
61-03	INDENIZACIONES	\$0.00		\$55,736.00
61-05	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00		\$308,336.28
61-08	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00		\$297,246.00
61-09	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-10	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-11	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-12	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-13	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-14	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-15	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-16	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-17	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-18	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-19	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-20	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-21	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-22	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-23	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-24	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-25	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-26	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-27	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-28	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-29	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-30	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-31	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-32	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-33	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-34	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-35	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-36	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-37	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-38	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-39	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-40	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-41	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-42	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-43	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-44	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-45	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-46	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-47	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-48	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-49	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-50	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-51	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-52	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-53	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-54	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-55	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-56	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-57	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-58	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-59	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-60	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-61	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-62	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-63	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-64	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-65	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-66	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-67	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-68	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-69	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-70	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-71	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-72	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-73	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-74	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-75	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-76	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-77	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-78	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-79	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-80	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-81	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-82	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-83	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-84	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-85	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-86	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-87	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-88	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-89	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-90	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-91	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-92	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-93	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-94	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-95	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-96	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-97	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-98	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-99	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53
61-100	RENTAS Y SERVICIOS	\$575,263.53		\$575,263.53

61.951
2 c
1.001
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-015 a la 1112-1-015)



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADRERO, HIDALGO

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



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-015 a la 1112-1-015)

Fecha: 11/oct/2019
hora de Impresión: 09:11 p.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Salde Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

00175	16/10/2019	AMALIO AGUILAR CORTI			GP Directo 768 AMALIO AGUILAR CORTES , Pago: 767 (PAGO DE LISTA DE PA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
00178	16/10/2019	JUAN DANIEL REYES CA			GP Directo 769 JUAN DANIEL REYES CANTERA , Pago: 768 (PAGO DE LISTA D	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
00179	16/10/2019	ALICIA ARTEAGA MUNOZ			GP Directo 770 ALICIA ARTEAGA MUNOZ , Pago: 769 (PAGO DE LISTA DE R	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
00180	16/10/2019	CARLOS OLIVARES GAR			GP Directo 771 CARLOS OLIVARES GARCIA , Pago: 770 (PAGO DE LISTA DE R	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
00181	16/10/2019	VICENTA REYES DE LA			GP Directo 772 VICENTA REYES DE LA CRUZ , Pago: 771 (PAGO DE LISTA DE F	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
00182	16/10/2019	FRANCISCO JAVIER MOI			GP Directo 773 FRANCISCO JAVIER MORALES ANGELES , Pago: 772 (PAGO DI	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
00192	16/10/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP Directo 774 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 773 (PAGO DE MATERIALES DE I	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
00193	16/10/2019	FERRETERIA MARGARIT			GP Directo 775 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 774 (PAGO DE MA	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00
00194	16/10/2019	XOUCO ASFALTOS, S.A			GP Directo 776 XOUCO ASFALTOS, S.A. DE C.V. , Pago: 775 (PAGO DE MEZCU	\$0.00	\$43,247.20	\$43,247.20
00195	16/10/2019	SECRETARIA FINANZAS			GP Directo 777 SECRETARIA FINANZAS , Pago: 776 (PAGO DE LA DECLARACIO	\$0.00	\$61,300.00	\$61,300.00
EG0130	16/10/2019	SISTEMA DE ADMINISTR			GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, folio Pago: 564 (170446 PAGO POR EL S.	\$0.00	\$49,162.04	\$49,162.04
00196	16/10/2019	JUAN ROMAN CORTEZ A			GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, folio Pago: 564 (170446 PAGO POR EL S.	\$0.00	\$61,300.00	\$61,300.00
00197	16/10/2019	JUAN ROMAN CORTEZ A			GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, folio Pago: 564 (170446 PAGO POR EL S.	\$0.00	\$121,760.00	\$121,760.00
00198	16/10/2019	JUAN ROMAN CORTEZ A			Cancelacion GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, folio Pago: 564 (170446 PAGO	\$0.00	\$49,162.04	\$49,162.04
00199	16/10/2019	RAFAEL VELAZQUEZ HE			GP Directo 778 RAFAEL VELAZQUEZ HERNANDEZ , Pago: 777 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$48,667.00	\$48,667.00
00199	16/10/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP Directo 779 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 778 (PAGO DE MATERIALES DE I	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
00199	16/10/2019	FERRETERIA MARGARIT			GP Directo 780 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 779 (PAGO DE MA	\$0.00	\$59,250.00	\$59,250.00
00199	16/10/2019	FERRETERIA MARGARIT			GP Directo 781 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 780 (PAGO DE MA	\$0.00	\$24,075.00	\$24,075.00
00199	16/10/2019	ALEJANDRA SERRANO (GP Directo 782 ALEJANDRA SERRANO GOMEZ , Pago: 781 (PAGO DE LISTA DE	\$0.00	\$21,895.00	\$21,895.00
00199	16/10/2019	GUSTAVO MORALES CR			GP GUSTAVO MORALES CRUZ , folio Pago: 569 (499715 PAGO POR LA REPAI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
00199	16/10/2019	LIDIA CRUZ MEJIA			GP LIDIA CRUZ MEJIA, folio Pago: 570 (504653 PAGO DE REPARACIONES PARA	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
00199	16/10/2019	MINISTERIO DEL MUNICI			Cancelacion Ingreso Rec. F.G.P. 2019 (MINISTERIO DE RECURSOS POP PAR	\$0.00	\$548.00	\$548.00
00199	16/10/2019	MINISTERIO DEL MUNICI			IR QUINCENA OCTUBRE 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL	\$0.00	\$49,004.00	\$49,004.00
00199	16/10/2019	GABRIELA SOUVERBIL			GP Directo 783 GABRIELA SOUVERBILLE GONZALEZ , Pago: 783 (600355 PAGO	\$0.00	\$5,096.00	\$5,096.00
00199	16/10/2019	MARIA GUADALUPE TR			GP Directo 787 GABRIELA SOUVERBILLE GONZALEZ , Pago: 786 (613120 PAGO	\$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00
00199	16/10/2019	RUBEN DARIO RENTERI			GP MARIA GUADALUPE TREJO CANTERA, folio Pago: 575 (617363 PAGO POR	\$0.00	\$3,656.04	\$3,656.04
00199	16/10/2019	ORESCENCIO GOMEZ R			GP Directo 788 RUBEN DARIO RENTERIA TELLEZ , Pago: 787 (620305 PAGO PO	\$0.00	\$6,750.01	\$6,750.01
00199	16/10/2019	FERRETERIA MARGARIT			GP CRESCENCIO GOMEZ RANGEL, folio Pago: 574 (620729 PAGO POR LA RE	\$0.00	\$2,596.73	\$2,596.73
00199	16/10/2019	FERRETERIA MARGARIT			GP Directo 789 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 789 (155492 PAGO	\$0.00	\$29,860.00	\$29,860.00
00199	16/10/2019	FERRETERIA MARGARIT			GP Directo 790 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 790 (161612 PAGO	\$0.00	\$8,625.00	\$8,625.00
00199	16/10/2019	LORENZO GUJANO MAL			GP Directo 793 LORENZO GUJANO MARTINEZ , Pago: 794 (161307 PAGO POR LA UOMI	\$0.00	\$1,079.96	\$1,079.96
00199	16/10/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP Directo 797 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 796 (167569 PAGO POR LA UOMI	\$0.00	\$34,965.00	\$34,965.00
00199	16/10/2019	FERRETERIA MARGARIT			GP Directo 800 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 799 (166648 PAGO	\$0.00	\$24,904.50	\$24,904.50

Transferencia a otras cuentas

Cliente
Razón Social

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. NADERO

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 152616.

Autorizadores

Usuario 12

JOSE SIMONUEL REON P

Cuentas

Cuenta emitir

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.M - 23 661607

Cuenta de depósito o beneficiario

BENEFICARIO - CON 0123000158460657

Nombre: SINDICATO DE FOO I. NADERO

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 25,362.00

Referencia Numérica

061004

Concepto del pago

PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA

Clave de rastreo

085011306160007693

Tipo de cuenta

CLARE

Tipo de beneficiario

Persona física

Fecha de aplicación

México DF

Fecha valor

15/11/2019

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: 1112-1-015 a la 1112-1-015)

Fecha y 11/dic./2019
 hora de Impresión 08:13 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
							Cargos	Abonos	
C01584	24/10/2019	VICENTE MORALES SAN		413938	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 575 (413938 PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$8,665.20	\$3,288,142.99
C01543	26/10/2019	ALEJANDRO MENDOZA		079303	GP Directo 805 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN , Pago: 804 (079303 PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$29,464.00	\$3,258,678.99
C01544	26/10/2019	BOMBAS CENTRIFUGAS		074098	GP Directo 806 BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV , Pago: 805 (074	\$0.00	\$0.00	\$83,660.00	\$3,175,018.99
C01545	26/10/2019	ALFREDO ALVAREZ HUF		083927	GP ALFREDO ALVAREZ HURTADO, Folio Pago: 580 (083927 PAGO POR LA REI	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$3,170,378.99
C01548	26/10/2019	MARIA GUADALUPE HEF		113093	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 581 (113093 PAC	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$3,153,558.99
C01569	29/10/2019	SOCIEDAD COOPERATI		365301	GP Directo 821 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$3,152,050.99
C01570	29/10/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA		398082	GP Directo 822 MIGUEL LOPEZ MEJIA , Pago: 821 (398082 PAGO POR LA COMI	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$3,082,450.99
C01571	29/10/2019	FERRETERIA MARGARI		396468	GP Directo 823 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 822 (396468 PAGO	\$0.00	\$0.00	\$73,950.00	\$3,008,500.99
C01572	29/10/2019	LORENZO QUIJANO MAF		359497	GP Directo 824 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 823 (359497 PAGO POR I	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$3,006,958.19
C01584	30/10/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS		35	ZDA ONA OCTUBRE 2019 -FGP- (CH. 035 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$601,261.00	\$2,405,697.19
I00617	31/10/2019				IR:126, F.G.P. 2019 (2DA MINISTERACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$88,471.93	\$0.00	\$0.00	\$2,494,169.12
I00618	31/10/2019				IR:127, F.G.P. 2019 (3RA MINISTERACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$196,346.65	\$0.00	\$0.00	\$2,690,515.77
I00619	31/10/2019				IR:128, F.G.P. 2019 (4TA MINISTERACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$51,757.85	\$0.00	\$0.00	\$2,742,273.62
I00620	31/10/2019				IR:129, F.G.P. 2019 (5TA MINISTERACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$270,954.07	\$0.00	\$0.00	\$3,013,227.69
I00621	31/10/2019				IR:130, F.G.P. 2019 (6TA MINISTERACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$162,819.37	\$0.00	\$0.00	\$3,176,047.06
I00622	31/10/2019				IR:131, F.G.P. 2019 (7MA MINISTERACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINAN	\$362,221.13	\$0.00	\$0.00	\$3,538,268.19
E00135	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		815689	COMISIONES OCTUBRE 2019 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUE	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$3,538,198.59
I00624	31/10/2019				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DI	\$2,945.60	\$0.00	\$0.00	\$3,541,144.19

Total : 3,564,630.43 2,696,229.74 2,719,715.98 3,541,144.19



01/10/2019
 [Handwritten signature]

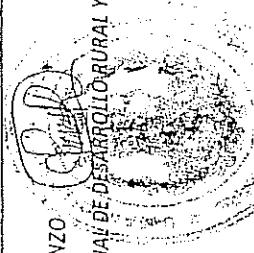


PROGRAMA DE 68 y +



BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019.

FECHA	No. Loc.	LOCALIDAD	HORA	APELLIDO
CANCHITAS DE FUT BOL RAPIDO, TEPATEPEC				
07/10/2019	03	Arambó	10:00 A.M.	
07/10/2019	26	Jaguey de Gontzudi	10:00 A.M.	
07/10/2019	30	Los Filtros	10:00 A.M.	
07/10/2019	41	Cuarta Demarcación (Los Violines)	10:00 A.M.	
08/10/2019	6	Dr. G. Parres	10:00 A.M.	
08/10/2019	37	El Horno	10:00 A.M.	
08/10/2019	9	La Mora	10:00 A.M.	
08/10/2019	03	Bocamiño	10:00 A.M.	
08/10/2019	04	La Comunidad	10:00 A.M.	
08/10/2019	35	El Porvenir	10:00 A.M.	
08/10/2019	28	Las Coronas	10:00 A.M.	
09/10/2019	05	Dengantzha	10:00 A.M.	
09/10/2019	7	El Mendoza	10:00 A.M.	
09/10/2019	8	Lázaro Cárdenas (El Mexe) (Colonia)	10:00 A.M.	
10/10/2019	15	La Cruz	10:00 A.M.	
10/10/2019	13	San José Boxay	10:00 A.M.	
10/10/2019	19	Emiliano Zapata (Los Morales)	10:00 A.M.	
10/10/2019	52	El Represo	10:00 A.M.	
10/10/2019	18	El Veinte	10:00 A.M.	
10/10/2019	24	El Villano	10:00 A.M.	
10/10/2019	10	La Puerta	10:00 A.M.	
CANCHITAS DE FUT BOL RAPIDO, TEPATEPEC				
03/10/2019	01		10:00 A.M.	A,B,C,D,YE
04/10/2019			10:00 A.M.	F, G, H, I, J, K, YL
05/10/2019			10:00 A.M.	M, N, O, P, YQ
06/10/2019			10:00 A.M.	R, S, T, U, V, W, X, Y, YZ
SEDE, EL ROSARIO (ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO)				
03/10/2019	49	Barrios los Amigos	02:00 P.M.	
03/10/2019	11	Col. El Rosario	02:00 P.M.	
03/10/2019	12	El Rosario	02:00 P.M.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
04/10/2019	12	El Rosario	02:00 P.M.	M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, YZ
SEDE, DELEGACION SAN JUAN TEPA				
07/10/2022	46	El Tapia	10:00 A.M.	
07/10/2021	44	Barrio el Quince	10:00 A.M.	
07/10/2019	38	Barrio Nuevo México	10:00 A.M.	
07/10/2019	39	Barrio San Antonio	10:00 A.M.	
07/10/2020	42	Francisco Villa	10:00 A.M.	
07/10/2019	14	San Juan Tepa	10:00 AMI	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, YL
08/10/2019		San Juan Tepa	10:00 A.M.	M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.



RAMIRO REYNA MANZO

CARGO PROVISIONAL DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

El Banco Nacional de México

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



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	\$2,945.60
Comisiones efectivamente cobradas	\$60.00
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
Smarlaccount Pesos	9697274160	\$3,564,630.43
CLABE Interbancaria	002303002366110272	\$2,408,573.19

SMARTACCOUNT PESOS	
--------------------	--

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

CONTRATO	9697274160	
Saldo Anterior		\$3,564,630.43
+) 26 Depósitos		\$1,559,494.74
-) 71 Retiros		\$2,715,551.98
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		\$2,408,573.19

Saldo Promedio	\$3,245,633.43
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.05%
Expresada en términos anuales)	1.05%
Tasa Neta	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,945.60
Comisiones Bruto Pagado	\$2,945.60
Comisiones Girados	4
Comisiones Exentas	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		
CHEQUES	RETIROS	DEPOSITOS
23 6611027	\$2,715,551.98	\$1,559,494.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
OCT	SALDO ANTERIOR			3,564,630.43
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219100100467966 DE OFICIALIA			
	MAJOR AL BENEF-FRANCISCO			
	JANIER, MORALES/ANGELES SU			
	REP-000011019 DE OFICIALIA			

2016-2020 2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CLIENTE: 81023819

Página: 2 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	MAYOR 000000000000006391427 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF MERIYIN MICHEL MENDOZAHERRANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127180016255052797 CLAVE RASTREO 085904692080327492 REF: 0011009 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA	2,400.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF VIGENTA REYES DE LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137291102658583659 CLAVE RASTREO 085904713480327490 REF: 0011009 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE INTENDENC MISMO DIA	2,250.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100100472458 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF JUAN DANIEL REYES/CANTERA SU REF: 0000011009 DE OBRAS PUBLICAS 0000000000005912067 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF AMALIO AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085904734050327498 REF: 0011009 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA MISMO DIA	2,000.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF ALEJANDRA SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013381836078 CLAVE RASTREO 085904755940327499 REF: 0011009 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE DIF MUNIC MISMO DIA	2,000.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF DOLORES PEREZMATINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 1373030133621527218 CLAVE RASTREO 085904778100927495 REF: 0011009 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS PUB MISMO DIA	2,000.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF CARLOS OLIVARES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013499670647 CLAVE RASTREO 085904818990327497	2,000.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	REF. 0011009 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA MISMO DIA	2,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALICIA ARTEAGAMUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303130009653105 CLAVE RASTREO 085904831720327499			
	REF. 0011009 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA	3,000.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. RAFAEL VELAZQUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303103698989796 CLAVE RASTREO 085904847320327494			
	REF. 0011009 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100100503446 APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RE AL BENEF JOEL ROJAS/MENESES SU REF. 0000011009 APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RE 0000000000000033530	2,300.00		
01 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.06 %		104.78	3,540,785.21
02 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.06 %		104.79	3,540,890.00
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANGOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE RASTREO 085903663470327699			
	REF. 0005800 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA REABILI MISMO DIA	3,207.50		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIA GUADALUPE TREJO/CANTERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137301101835185483 CLAVE RASTREO 085903716000327698			
	REF. 0000362 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN MISMO DIA	1,835.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANGOMER AL BENEF. GABRIELA GONZALEZ/FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290014518678815-CLAVE RASTREO 085904026610327693			
	REF. 0000325 APOYO A LA LOC DE SAN JUAN PARA EVENTO D			

Wladimir

[Signature]

2019-10-31

00000393

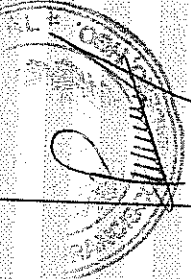
000180 B14C-ID-0021 PR 1031 01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON, CORTEZMONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	1,392.00		
	012298001810210957 CLAVE RASTREO 085904042750327696 REF. 00000489. PAGO DE REPARACION DE CAMION		7,500.00	
03 OCT	COMPRIMIDOR MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF. 0219100300408020 PARA APOYO A CALLE EMILIO CARR AL BENEF. MIGUEL LOPEZ/MEJIA SU REF. 0000001634 PARA APOYO A CALLE EMILIO CARR 00000000000001803363	18,870.00	104.37	3,508,189.81
03 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	164,682.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	129,542.00		
04 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		95.62	3,214,061.41
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SINDICATO DE FCO I MADERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001588536657 CLAVE RASTREO 085901526160327892 REF. 0051009. PAGO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICA MISMO DIA	25,362.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001129005217 CLAVE RASTREO 085903077630328090 REF. 0071009. COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA D MISMO DIA	13,200.00		
07 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		283.41	3,175,782.11
08 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		94.48	3,175,877.59
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 014290665071633534 REF. 9498627 PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO 2019100940014 BET0000494866270		49,004.00	
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ GERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 01421566345149706 CLAVE 2016-2020 RASTREO 08590198900328297 REF. 0081079. APOYO A LA		6,200.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PRIMERA DEMARCAACION CON LONA			
	MISMO DIA			
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100900124753 APOYO A LA LOC DE LOS HERMANDE AL BENEF GREGORIO BAUTISTAMENDOZA SU REF 0000091019 APOYO A LA LOC DE LOS HERMANDE	5,800.00		
	0000000000005128246			
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	8,000.00		
	021301040540603061 CLAVE			
	RASTREO 08590393290328292			
	REF. 0000383 COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIF			
	MISMO DIA			
09 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %	12,525.57		
10 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		95.16	3,198,650.97
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LIDIA CRUZMEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO		95.78	3,198,746.75
	012301001802944898 CLAVE			
	RASTREO 085902906180328492			
	REF 0009888 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN			
	MISMO DIA			
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF MILCA TAVERAROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	3,289.00		
	127303013317040566 CLAVE			
	RASTREO 085903858170328493			
	REF 0111019 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA MILCA TA MISMO DIA			
11 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %	3,836.47		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34		95.57	3,191,716.85
14 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %			
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE	605,572.00	232.32	2,586,377.17
	014290655071633534 REF 8985093			
	PAGO INTERBANCARIO A Francisco I Madero RASTREO 2019101540014 BET0000489850930			
	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %			
5 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.		1,079,403.00	3,665,889.94
6 OCT	DOLORES PEREZMATINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO		109.77	
	137303103321527218 CLAVE			
	RASTREO 08590118620032898			
	REF 011019 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE BA OS			



2016-2020 2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	PUB MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF MERYIN MICHEL MENDOZAHERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127180016255052797 CLAVE RASTREO 085901196570328998 REF: 0161019 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA	2,000.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF AMALIO AGUILAR/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013017092018 CLAVE RASTREO 085901244090328992 REF: 0161019 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA MISMO DIA		2,000.00	
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF: 0219101600125956 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF JUAN DANIEL REYES/CANTERA SU REF: 0000161019 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000005912067 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF ALICIA ARTEAGAMUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303130009653105 CLAVE RASTREO 085901272260328999 REF: 0161019 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCIO MISMO DIA			2,000.00
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF CARLOS OLIVARES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013499670647 CLAVE RASTREO 085901284120328997 REF: 0161019 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE AGUA POTA MISMO DIA		2,000.00	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMIER AL BENEF JUAN ROMON CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE RASTREO 085901764460328996 REF: 0000496 PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDAD MISMO DIA		48,687.60	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF VICENTA REYES DE LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137291102658565559 CLAVE			

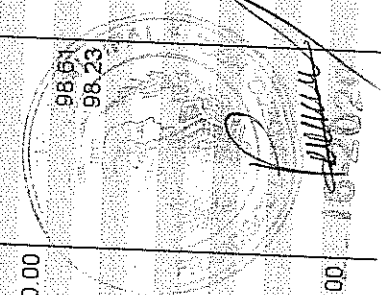
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2016-2019 2016-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903457700328990 REF 0161019 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE INTENDENCI MISMO DIA	2,250.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101600347396 DE LIMPIAS AL BENEF FRANCISCO JAVIER,MORALES/ANGELES SU REF.0000161019 DE LIMPIAS 0000000000006391427	2,250.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101600403472 APOYO A LA LOC DE PRIMERA DEMA AL BENEF MIGUEL LOPEZ/MEJIA SU REF.0000161019 APOYO A LA LOC DE PRIMERA DEMA 0000000000001803363	52,055.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE RASTREO 085904050620328999 REF 0161019 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA LOC LA MISMO DIA	69,310.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ASFALTOS XICUCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012311001631185410 CLAVE RASTREO 085904122370328999 REF 0161019 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PA MISMO DIA	13,247.20		
16 OCT	PAGO DE SERVICIO 423200 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S/A.T	121,760.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014290655050727144 CLAVE RASTREO 085904310750328992 REF. 6784985	51,300.00		
6 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		98.61	3,293,128.75
7 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		98.23	3,293,226.98
8 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ALEJANDRA SERRANO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013881836078 CLAVE RASTREO 085903024030329198 REF 0180919 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DIF MUNICIPIO MISMO DIA			
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL	2,000.00		

15/11/2019
 15/11/2019


MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. RAFAEL VELAZQUEZHERRANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 13730310369898796 CLAVE RASTREO 085903044370329193 REF 0181019 PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE PROTECCION MISMO DIA			
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101800312805 PARA APOYO A LA LOC DE LAZARO AL BENEF. MIGUEL LOPEZMEJIA SU REF. 0000181019 PARA APOYO A LA LOC DE LAZARO	2,000.00		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA CTA ORDENANTE 072290010760797944 REF. 0000001 Juan Luis Garcia Hernandez RASTREO 8846CAP2201910180849990671		428,142.14	
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 01229001020896376 CLAVE RASTREO 085904434580329194 REF. 0181019 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A JAGUEY DE MISMO DIA	24,070.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 01229001020896376 CLAVE RASTREO 085904449980329194 REF. 0181019 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA LOC DE MISMO DIA	21,895.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MUNICIPI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014290655071633534 CLAVE RASTREO 085904511060329199 REF. 0181019 DEVOLUCION A FINANZAS DEL ESTADO POR MA MISMO DIA		49,004.00	
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 021910180049715 MOTOS DIFERENTES UNIDADES AL BENEF. GUSTAVO MORALES CRUZ SU REF. 0000181019 MOTOS DIFERENTES UNIDADES		2,209.80	




 M. Adolfo H.

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		309.87	3,463,231.64
22 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		103.30	3,463,334.94
23 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		103.30	3,463,438.24
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE RASTREO 085901554920329790 REF. 0241019. MATERIALES PARA APOYO A LA LOC SAN JUAN MISMO DIA	25,960.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE RASTREO 085901615130329792 REF. 0241019. APOYO CON CEMENTO A LA LOC DE LA CRUZ MISMO DIA	61,625.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102400164327 APOYO A LA LOC DE SAN JUAN REH AL BENEF LORENZO QUIJANOMARTINEZ SU REF.0000241019 APOYO A LA LOC DE SAN JUAN REH 00000000000000589369	1,079.96		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102400167559 PARA APOYO A PRIMERA DEMARCACI AL BENEF MIGUEL LOPEZMEJIA SU REF.0000241019 PARA APOYO A PRIMERA DEMARCACI 00000000000001803363	34,365.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE RASTREO 085901696460329793 REF. 0241019. COMPRA DE VARRILAS PARA APOYO A LA LOC D MISMO DIA	41,364.50		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICENTE MORALES /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012301012113793219 CLAVE RASTREO 085904139360329794 REF. 0000158. PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A DIFERENTES MISMO DIA	8,665.20		
24 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		97.89	3,290.47
25 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		97.89	3,290.57
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BOMBAS			

Mudra

Billie

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012680004477529544: CLAVE RASTREO 0859000740980329995 REF. 0261019 COMPRA DE 1 BOMBA PARA APOYO A LA LOC DE MISMO DIA			
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102600079303 PARA APOYO A LA LOC DE SAN JOS AL BENEF ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN SU REF. 0000261019 PARA APOYO A LA LOC DE SAN JOS	83,660.00		
28 OCT	00000000000007159534 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF ALFREDO ALVAREZ HUERTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012425004544518643 CLAVE RASTREO 0859000839270329991 REF. 0261019 PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE PRESIENC MISMO DIA	29,464.00		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102600113093 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR AL BENEF MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ SU REF. 0000000063 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR 00000000000007303935	4,640.00		
28 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % PAGO A TERCEROS REF. 0219102900359497 APOYO A LA LOC DE SAN JUAN TEP AL BENEF LORENZO QUIJANO MARTINEZ SU REF. 0000291019 APOYO A LA LOC DE SAN JUAN TEP		281.67	3,156,272.03
29 OCT	00000000000000589369 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819986138: CLAVE RASTREO 085903653010330292 REF. 0261019 APOYO A LA LOC DE SAN JUAN TEP Y MENDOZ MISMO DIA	16,820.00		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001020896376: CLAVE RASTREO 085903664680330299 REF. 0291019 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A EL HORNO	1,542.80		
30 OCT			1,508.00	

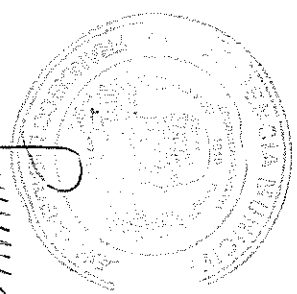
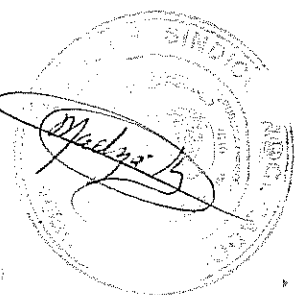
2016-10-20
 Yofa. Lucas Pabla Gonzalez Incha

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
		73,950.00		
29 OCT	MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF. 0219102900386082 PARA APOYO A LOC DE DR JOSE G AL BENEF MIGUEL LOPEZMEJIA SU REF 0000291019 PARA APOYO A LOC DE DR JOSE G	69,600.00	89,54	3,009,760.77
29 OCT	0000000000001803363 SU RENDIMIENTO AL 1.07 %	601,261.00	71,85	2,408,571.42
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 SU RENDIMIENTO AL 1.07 %		71,37	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS SU RENDIMIENTO AL 1.06 %			
31 OCT	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	60.00		2,408,573.19
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		

COMISIONES COBRADAS 60.00
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00



2
 2016-2017

2016-2017

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11D96524AC-359E-4B77-8D1F-2E073DFC3D7212019-11-02115:02:411CEC961028A98|0c04tyBcM8AKK5
m2vKE9EMgDP7gm+noIgmNB31gX+RYKTK2P1CmIdZn883IYMd6yrfNpVEGYZPJBesIVqLgJ5Xobg09FPD3R0XrJ4E
10+9e-I+DKW7QvEEm4uIE3s6gH95zr0H6VcDhKkUg12RSB3BVAm2IV7hctar48tcUYlc8K2f6pMM89gJIUSPJvHEfF
n8yBhhEVEGBONF0gReKCH05jZeltB/NaxrFEzAXNt/I15e+hh9V4tAKoJSt6MIHGMFPAWAw62cgoS0T0+8tDa3RYLqX
2Lmk5Fw83AFkmlhYWC/dHuc11berhNuQ+2BQXuz0cbkic1yZQVjHkg==1000010000004070584851VT6dJ08v6
5nsqEL5VHSD5UBS9+knvYbuU/Vg2FPp0111KQdgiX7BRRCLXSVLYMAAsTEMA4zq66AMyEzUihSP7NCEHqe7HMKC
z98mZnrE5a+VY9+5TCg100X95K779b32U+VpRj0p18vQ4XH9U0YLL1YLF6SKHfPb8zF+gYhAJFOJ1Wkqvd7tyEWOV
pELhLE9A9ADzhk7zobEAPme0HqSH7M82T9RA7N3Pmk55vQNMHs2c6KJ0c2V4u87rGydz2dBRU1+zuIYRORhNtP0xi
nH2Em6wtK/U40H80LKU5e00nScYSP4+FOCmy524ov1CPb5f5q1ca0mHSncm3wRA==11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



0c04tyBcM8AKK5m2vKE9EMgDP7gm+noIgmNB31gX+RYKTK2P1CmIdZn883IY
Md6yrfNpVEGYZPJBesIVqLgJ5Xobg09FPD3R0XrJ4E10+9e-I+DKW7QvE
Cm4uIE3s6gH95zr0H6VcDhKkUg12RSB3BVAm2IV7hctar48tcUYlc8K2f6p
MM89gJIUSPJvHEfF0gReKCH05jZeltB/NaxrFEzAXNt/I15e+hh9V4tAKoJ
St6MIHGMFPAWAw62cgoS0T0+8tDa3RYLqX2Lmk5Fw83AFkmlhYWC/dHuc11
berhNuQ+2BQXuz0cbkic1yZQVjHkg==

SELLO DIGITAL SAT

VT6dJ08v65nsqEL5VHSD5UBS9+knvYbuU/Vg2FPp011KQdgiX7BRRCLXSVLY
MAAsTEMA4zq66AMyEzUihSP7NCEHqe7HMKCz98mZnrE5a+VY9+5TCg100
X95K779b32U+VpRj0p18vQ4XH9U0YLL1YLF6SKHfPb8zF+gYhAJFOJ1Wkq
vd7tyEWOVpELhLE9A9ADzhk7zobEAPme0HqSH7M82T9RA7N3Pmk55vQNMH
s2c6KJ0c2V4u87rGydz2dBRU1+zuIYRORhNtP0xiH2Em6wtK/U40H80LKU5e0
0nScYSP4+FOCmy524ov1CPb5f5q1ca0mHSncm3wRA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100969727416004
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	BMMB40515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MF18501014FO
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
JUID	D96524AC-3B9E-4B77-8D1F-2E073DFC3D72
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000404244640

ONCEP UBTO/IMPES	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave: Unidad	Valor	Unidad de servicio
Clave Predial	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$60.00	Impuesto	\$60.00
Descripción					
Use	002-IVA	Tasa	16%	Totales	\$9.60
				Total Importe	\$69.60

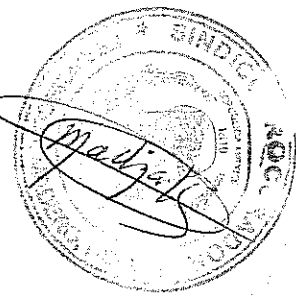
2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

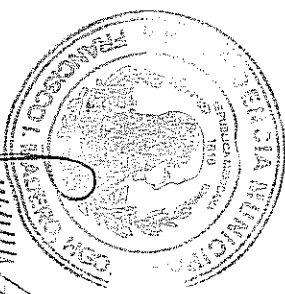
<p>Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex rector las consultas, reclamaciones, o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo 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: 53-10-09-99 o 01-800-999-9080.</p>	<p>Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8857 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 Sucursal electrónica: 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-9967</p>
<p>Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122 EU y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com RFC: BNM940515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-9967</p>	<p>Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8857 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 Sucursal electrónica: 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-9967</p>
<p>IMPORTANTE: Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, llévas 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex. • Incumplir sus obligaciones te 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</p>	<p>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</p>
<p>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</p>	<p>Agradecemos su preferencia</p>



~~2016-2020~~



2016-2020



2016-2020

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 cambiarlo su 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 intercambie 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 Megorcos 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 giso@citibanamex.com.
 - Use las herramientas anti-virus 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:

CitiServicio
Seguimiento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
 Llamadas internacionales: +52 2133 754 0466
 De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Seguimiento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 3111
 Otra ciudad del país: 800 11 1122
 EUA y Canadá: +52 255 255 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Seguimiento Pequeño y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8967
 Otra ciudad del país: +52 800 11 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.

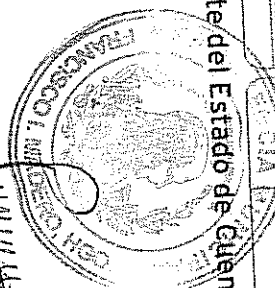
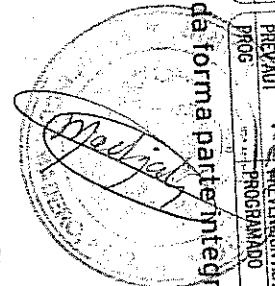
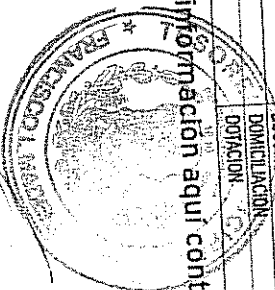


[Handwritten signature]
 2019-11-20
 00000375
 000160.B14CHD0051.DR.001.0.1

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER AÑO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	ANUALIDAD	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
ANL	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PVME	PAQUETE PVME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICO/AUTORIZACION	EXT	EXTOSA	REACT	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICO/AUTORIZACION	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXTRA	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXTRA	REEMB	REEMBOLSO
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REF	REFERENCIA
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FID	FIDUCIARIO	REND	RENDIMIENTOS
BANC	BANCA	FIS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOS	REPOSICION
BCA	BANCA	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FOR	FORANEO	RESR	RESERVA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BCOS	BANCOS	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BEVET	BENEFICIARIO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GRAC1	GRACIAS	REY	RECONTRIBUYENTES
BNA/BNNM	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACS	GRACIAS	REY	RECONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	SABR	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZADOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SBC	SAVED BUENA COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C	CALIERO	HZIDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/GOPHA	CON COPIA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPPE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CAU	CALIERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CBIC	CUENTA BALANCE CERRO	INTEN	INTENCIONES FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERC BANK	IN EN/INT FAIL	INTENCIONES FALLIDOS	SEB	SEGUROS BANAMEX
CCES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BEA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH	CHEQUE	INST	INSTITUCIONES	SOBRREG	SOBRERREDO
CH	CHEQUE	INTS	INTERESES	SOTOM	SOCIEDAD FINANCIERA ORLETO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INVI/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPB	SERVICIOS PAGOS
CIT	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPB	SERVICIOS PAGOS
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPB	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	MEDIA	MISMO DIA	SPB	SERVICIOS PAGOS
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M.N.	MONEDA NACIONAL	SPB	SERVICIOS PAGOS
COMS/COMS	COMISION	M/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADORA	MEDIA	MISMO DIA	SUC	SUCURSAL
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	MEN	MENSUAL	T	TARJETA
CP	CALIERO PERMANENTE	MEN	MENSUAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CALIERO PERMANENTE	MENS	MENSUAL	TD	TARJETA DEBITO
CIA	CUENTA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CIA M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	TAR/TARJ	TARJETAS BANAMEX
CIAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETA DE CREDITO
CITRO	CONTRATO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CITRO	CONTRATO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TC	TASA GRABABLE
CREC	CREDITO	NET	NET	T.GRA	TASA EXENTA
CUE	CUENTA	NET	NET	T.EVE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	NUM	NUMERO	TF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	NUM	NUMERO	TF	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TEGC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TRASP	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPASO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE	TAN	TRANSACCION
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DISP/DIS	DISPOSICION	POTEX	PETROLEOS MEXICANOS	VENTAN	VENTANILLA
DIS/DISLS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	VTD	VERIFICHERIO
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE	X	POR
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMA		
DOT	DOTACION				

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



2016-2020

2016-2020

2016-2020