



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



HIDALGO
crece contigo

CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS PROPIOS

(REPO 2019)

CTA: 0236611159

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"

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

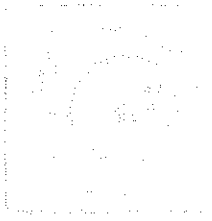
1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951



Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2019

Recursos fiscales 2019

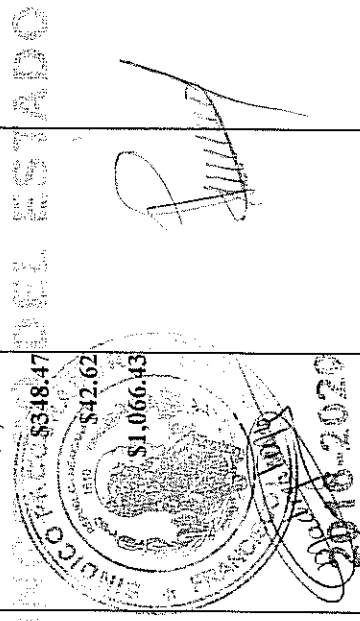
BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 236611159

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1-014

Concepto	Importe		Totales
Saldo en libros al último día de Diciembre del 2019			\$0.00
Más:			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario			
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	
15/10/2019	0169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,982.28
19/12/2019	0195		\$2,793.60
31/12/2019	248515	MAURICIO CABRERA MERLA	\$65,999.48
31/12/2019	250087	MAURICIO CABRERA MERLAN	\$69,136.00
28/12/2019	0203	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA	\$445,506.14
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		
31/12/2019	D00451		\$6,269.61
31/12/2019	D00452		\$348.47
31/12/2019	D00453		\$42.62
31/12/2019	D00545		\$1,066.43
			\$7,727.13
			\$7,727.13

Auditoría Superior



[Handwritten signature]

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Fecha Núm. Cheque Concepto

2020



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR-05

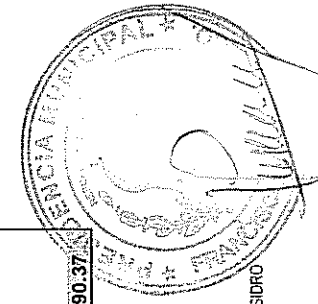
Correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio 2019

RECURSOS PROPIOS 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

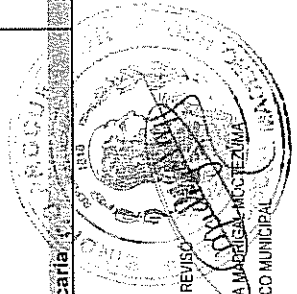
Núm. de cuenta: **23 6611159**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$0.00
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria	\$592,417.50	
15-oct-19 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CH. 169	\$8,982.28	
19-dic-19 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV CH. 195	\$2,793.60	
28-dic-19 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA CH. 203	\$445,506.14	
31-dic-19 MAURICIO CABRERA MERLAN 248515	\$65,999.48	
31-dic-19 MAURICIO CABRERA MERLAN 250087	\$69,136.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria	\$7,727.13	
31-dic-19 TRASPASO DE RENDIMIENTOS (IEPS-GASOLINAS) 156604	\$6,269.61	
31-dic-19 TRASPASO DE RENDIMIENTOS (CISAN) 155888	\$348.47	
31-dic-19 TRASPASO DE RENDIMIENTOS (FOCOM) 155620	\$42.62	
31-dic-19 TRASPASO DE RENDIMIENTOS (FISCALIZACION) 154974	\$1,066.43	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$584,690.37	\$584,690.37



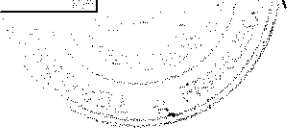
REVISO Y AUTORIZO:

PROFR. LUCAS PABLO GUZMAN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISO

PROFRA. PAULINA MARGALITA NICOLAZI
SINDICO MUNICIPAL



ELABORO

LAE. JERRE EMANUEL MEJIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

2019

2016-2020

Prof. Lucas P. Guzman Isidro

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020 09:51 a. m.

Cuenta | Nombre de la Cuenta

Rep: rptAuxiliaresCuentas

usr: supermspr

Poliza# | Fecha

Beneficiario

No. Factura

Cheque / Folio | Concepto

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

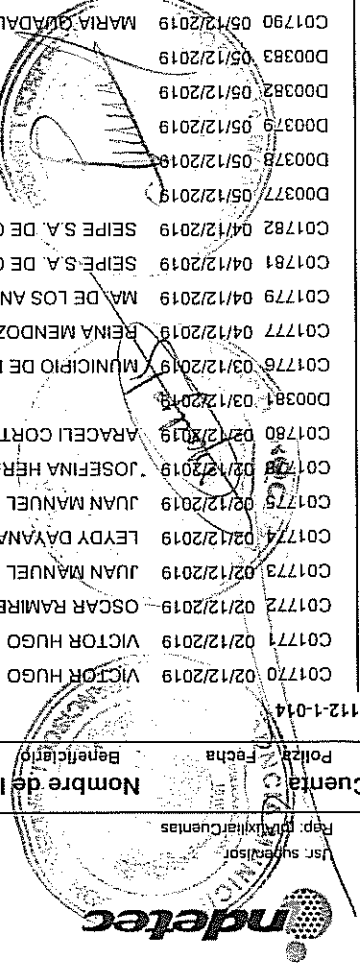
Abonos

Saldos

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza#	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C01770	VICTOR HUGO BENITEZ	02/12/2019				745189	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 650 (745189 PAGO POR LA RI	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$134,434.06
C01771	VICTOR HUGO BENITEZ	02/12/2019				747134	GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 651 (747134 PAGO POR LA RI	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$129,074.86
C01772	OSCAR RAMIREZ RANGI	02/12/2019				829894	GP OSCAR RAMIREZ RANGEL , Folio Pago: 652 (829894 PAGO OR LA COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$124,840.86
C01773	JUAN MANUEL SALGADO	02/12/2019				850937	GP Direccion 946 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ , Pago: 944 (850937 PAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$121,360.86
C01774	LEYDY DAYANA OLVERA	02/12/2019				852488	GP LEYDY DAYANA OLVERA LEON , Folio Pago: 653 (852488 PAGO POR LA PF	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$119,360.86
C01775	JUAN MANUEL CALDINO	02/12/2019				855739	GP JUAN MANUEL CALDINO CHAVARRIA, Folio Pago: 654 (855739 PAGO POR	\$0.00	\$0.00	\$1,754.50	\$117,606.36
C01776	JOSEFINA HERNANDEZ	02/12/2019				258132	GP Direccion 949 JOSEFINA HERNANDEZ VIGUERAS , Pago: 947 (258132 PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$117,356.36
C01780	ARACELI CORTES AGUILI	02/12/2019				267026	GP Direccion 951 ARACELI CORTES AGUILAR , Pago: 949 (267026 PAGO DE APO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$117,106.36
D00381	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	03/12/2019					FICHA 828344 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$24,224.00	\$0.00	\$0.00	\$141,330.36
C01776	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	03/12/2019				191	GP Direccion 947 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 945 (CH. 191 PA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$139,830.36
C01777	REINA MENDOZA CORTI	04/12/2019				254725	GP Direccion 948 REINA MENDOZA CORTES , Pago: 946 (254725 PAGO DE APOY	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$139,580.36
C01779	MA. DE LOS ANGELES D	04/12/2019				261579	GP Direccion 950 MA. DE LOS ANGELES DELGADO SANCHEZ , Pago: 948 (261579	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$139,330.36
C01781	SEIPE S.A. DE C.V.	04/12/2019				180022	GP SEIPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (180022 PAGO POR LA COMPRA DE V/	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$112,070.36
C01782	SEIPE S.A. DE C.V.	04/12/2019				179392	GP SEIPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (179392 PAGO POR LA COMPRA DE V/	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$112,070.36
D00377	MARIA GUADALUPE HERF	05/12/2019					FICHA 807087 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$28,589.00	\$0.00	\$0.00	\$113,399.36
D00378	MARIA GUADALUPE HERF	05/12/2019					FICHA 807111 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$10,614.50	\$0.00	\$0.00	\$124,013.86
D00379	MARIA GUADALUPE HERF	05/12/2019					FICHA 807106 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$28,617.00	\$0.00	\$0.00	\$152,630.86
D00382	MARIA GUADALUPE HERF	05/12/2019					FICHA 806664 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$45,053.00	\$0.00	\$0.00	\$197,683.86
D00383	MARIA GUADALUPE HERF	05/12/2019					FICHA 807012 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$18,627.00	\$0.00	\$0.00	\$216,310.86
C01790	MARIA GUADALUPE HERF	05/12/2019				116306	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 662 (116306 PAC	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$213,468.86
C01791	FERNANDO JUAREZ CAI	05/12/2019				117562	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 663 (117562 PAGO POR LA CC	\$0.00	\$0.00	\$9,130.35	\$204,338.51
C01792	VERONICA HERNANDEZ	05/12/2019				120881	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 664 (120881 PAGO POR EL SI	\$0.00	\$0.00	\$6,751.20	\$197,587.31
C01793	VICTOR MANUEL MOREI	05/12/2019				124437	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 665 (124437 PAGO POR LA I	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00	\$188,322.31
C01794	JULIO CESAR NUÑEZ PE	05/12/2019				136897	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 666 (136897 PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$182,522.31
C01795	MILCA TAVERA ROMERO	05/12/2019				139955	GP MILCA TAVERA ROMERO, Folio Pago: 667 (139955 PAGO POR LA REPARA	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$179,158.31
C01796	MAURICIO CABRERA ME	05/12/2019				184597	GP MAURICIO CABRERA MERLAN, Folio Pago: 668 (184597 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$0.00	\$11,878.40	\$167,279.91
C01797	MAURICIO CABRERA ME	05/12/2019				186110	GP MAURICIO CABRERA MERLAN, Folio Pago: 669 (186110 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$0.00	\$19,406.80	\$147,873.11
C01798	JUAN CARLOS SANTIAGO	05/12/2019				200407	GP JUAN CARLOS SANTIAGO RIOS, Folio Pago: 670 (200407 PAGO POR LA CC	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$146,673.11
C01799	JAIMÉ OROPEZA GONZ/	05/12/2019				187569	GP JAIMÉ OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 671 (187569 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$0.00	\$3,119.97	\$143,553.14
C01800	CLARA GALVEZ RAMIRE	05/12/2019				201597	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 672 (201597 PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$2,640.98	\$140,912.16
C01807	VICENTE MORALES SAN	05/12/2019				225735	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 677 (225735 PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$139,984.16

2016-2020

2016-2020





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

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020 09:51 a. m.

Ucr supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

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

C01898	05/12/2019	PERSONAL DEL MUNICI				GP Directo 965 PERSONAL DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago:	\$0.00	\$15,068.00	\$124,916.16
C01809	05/12/2019	MARIBEL MORALES JIMI				GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 678 (233982 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$470.61	\$124,445.55
C01810	05/12/2019	MARIBEL MORALES JIMI				GP Directo 956 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 954 (235453 PAGO POR L	\$0.00	\$209.24	\$124,236.31
C01811	05/12/2019	MARIBEL MORALES JIM				GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 679 (239516 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$318.88	\$123,917.43
C01812	05/12/2019	RECTIFICACIONES ECO				GP RECTIFICACIONES ECONOMICAS AUTOMOTRICES SA DE CV , Folio Pago:	\$0.00	\$28,072.00	\$95,845.43
C01813	05/12/2019	JUAN MANUEL CORTES				GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Folio Pago: 681 (553912 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$15,265.96	\$80,579.47
C01817	05/12/2019	MARIO GERVACIO MOC				GP MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 682 (554957 PAGO	\$0.00	\$6,198.19	\$74,381.28
C01818	05/12/2019	JOSE ISABEL MAYORGA				GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 683 (556539 PAGO POR T	\$0.00	\$7,846.00	\$66,535.28
C01829	05/12/2019	RECTIFICACIONES ECO				CANCELACION GP RECTIFICACIONES ECONOMICAS AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	-\$28,072.00	\$94,607.28
C02003	05/12/2019	SEIFE S.A. DE C.V.				CANCELACION GP SEIFE S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (180022 PAGO POR LA CO	\$0.00	-\$27,260.00	\$121,867.28
C01822	05/12/2019	LABORATORIO DE ANAL				GP Directo 961 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pe	\$0.00	\$776.00	\$121,091.28
C01823	05/12/2019	CLARA GALVEZ RAMIRE				GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 685 (646738 PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$3,132.00	\$117,959.28
C01825	07/12/2019	JOSE ISABEL MAYORGA				GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 686 (040127 PAGO POR E	\$0.00	\$232.00	\$117,727.28
C01826	07/12/2019	ANGEL GONZALEZ MOR				GP ANGEL GONZALEZ MOREDA , Folio Pago: 687 (042278 PAGO POR EL SERVI	\$0.00	\$3,480.00	\$114,247.28
C01827	07/12/2019	CHRISTIAN PAOLA REYE				GP CHRISTIAN PAOLA REYES REYNA, Folio Pago: 688 (042278 PAGO POR EL	\$0.00	\$6,090.00	\$108,157.28
C01828	07/12/2019	MARIO GERVACIO MOC				GP MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 689 (045032 PAGO	\$0.00	\$3,680.08	\$104,477.20
C01829	07/12/2019	MARIO GERVACIO MOC				CANCELACION GP MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 689 (04	\$0.00	-\$3,680.08	\$108,157.28
C01830	07/12/2019	MARIO GERVACIO MOC				GP MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 690 (045032 PAGO	\$0.00	\$7,910.16	\$100,247.12
C01831	07/12/2019	MARIO GERVACIO MOC				CANCELACION GP MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 690 (04	\$0.00	-\$7,910.16	\$100,157.28
C01832	07/12/2019	MARIO GERVACIO MOC				GP MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 691 (045032 PAGO	\$0.00	\$7,910.00	\$100,247.28
C01833	07/12/2019	JUAN MANUEL SALGADI				GP Directo 962 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ , Pago: 960 (057179 PAGO	\$0.00	\$3,480.00	\$96,767.28
C01834	07/12/2019	GLADYS YAZARET CAMI				GP Directo 963 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 961 (058211 PAGO	\$0.00	\$3,321.00	\$93,446.28
C01835	07/12/2019	ROLANDO CASTRO AMA				GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 692 (113088 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$3,280.48	\$90,165.80
C01836	07/12/2019	JUAN MANUEL CORTES				GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Folio Pago: 693 (128329 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$9,428.72	\$80,737.08
C01837	07/12/2019	JUAN MANUEL CORTES				GP Directo 964 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 962 (141395 PAGO POR L	\$0.00	\$18,292.57	\$62,444.51
C01838	07/12/2019	DAVID ANTONIO PEREZ				GP DAVID ANTONIO PEREZ SALINAS , Folio Pago: 694 (142318 PAGO POR LA	\$0.00	\$4,576.12	\$57,868.39
C01839	07/12/2019	GABRIELA GONZALEZ F				GP Directo 965 GABRIELA GONZALEZ FUENTES , Pago: 963 (143198 PAGO POI	\$0.00	\$2,088.00	\$55,780.39
C01840	07/12/2019	VICENTE MORALES SAN				GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 695 (143961 PAGO POR EL SER	\$0.00	\$452.40	\$55,327.99
C01841	07/12/2019	MA. ISABEL LASCURAIS				GP Directo 966 MA. ISABEL LASCURAIS PEREZ, Pago: 964 (147383 PAGO DE A	\$0.00	\$250.00	\$55,077.99
C01842	07/12/2019	FERRETERIA MARGARIT				GP Directo 967 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 965 (148312 PAGO	\$0.00	\$153.00	\$54,924.99
C01843	07/12/2019	FERRETERIA MARGARIT				GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 696 (152120 PAGO PO	\$0.00	\$1,294.00	\$53,630.99
C01844	07/12/2019	FERRETERIA MARGARIT				GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 697 (152867 PAGO PO	\$0.00	\$100.00	\$53,530.99
C01845	07/12/2019	FERRETERIA MARGARIT				GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 698 (153561 PAGO PO	\$0.00	\$1,219.00	\$52,311.99
C01867	07/12/2019	CHRISTIAN PAOLA REYE				CANCELACION GP CHRISTIAN PAOLA REYES REYNA, Folio Pago: 688 (042278 PA	\$0.00	-\$6,090.00	\$58,401.99

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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

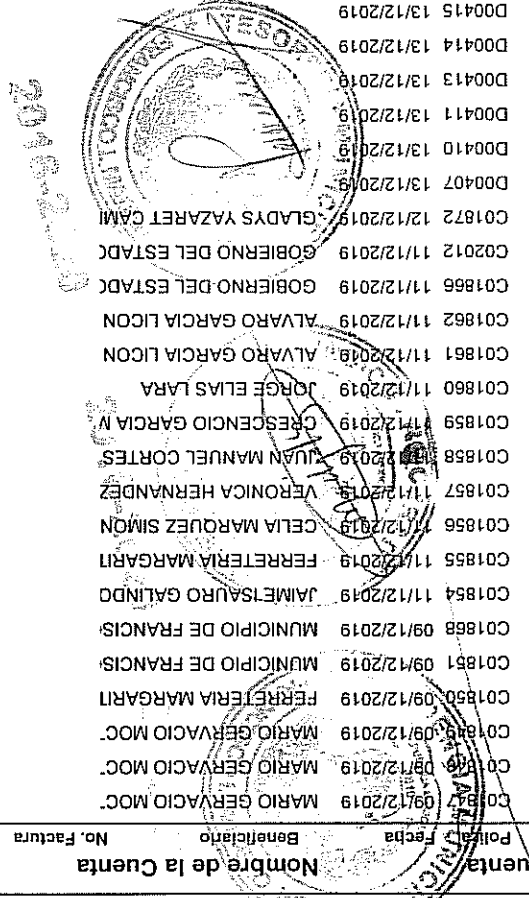
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020 | 09:51 a. m.



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
C01857	MARIO GERVAJIO MOC...	09/12/2019	242056	GP MARIO GERVAJIO MOCCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 700 (242056 PAGO	\$0.00	\$309.55	\$58,092.44
C01856	MARIO GERVAJIO MOC...	09/12/2019	246116	GP Directo 968 MARIO GERVAJIO MOCCTEZUMA RAMIREZ, Pago: 966 (246116 F	\$0.00	\$1,880.00	\$57,972.42
C01855	MARIO GERVAJIO MOC...	09/12/2019	289073	GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (289073 PAGO PO	\$0.00	\$133.00	\$55,959.42
C01854	MUNICIPIO DE FRANCIS...	09/12/2019	192	GP Directo 969 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 967 (CH. 192 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$54,459.42
C01853	MUNICIPIO DE FRANCIS...	09/12/2019	193	GP MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Folio Pago: 712 (CH. 193 PAGO P)	\$0.00	\$1,392.00	\$53,067.42
C01852	JAIMETAURO GALINDO	11/12/2019	176646	GP JAIME ISAURO GALINDO MORENO, Folio Pago: 703 (176646 PAGO POR GA	\$0.00	\$11,500.00	\$41,567.42
C01851	FERRETERIA MARGARIT...	11/12/2019	265331	GP Directo 972 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV, Pago: 970 (265331 PAGO	\$0.00	\$1,900.00	\$39,667.42
C01850	CELIA MARQUEZ SIMON	11/12/2019	271405	GP Directo 973 CELIA MARQUEZ SIMON, Pago: 971 (271405 PAGO DE MEDICAM	\$0.00	\$3,722.00	\$35,945.42
C01849	JUAN MANUEL CORTES	11/12/2019	332476	GP Directo 974 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 972 (332476 PAGO POR L	\$0.00	\$1,719.12	\$33,857.42
C01848	CRESCENCIO GARCIA N...	11/12/2019	338464	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 705 (338464 PAGO POR	\$0.00	\$1,763.20	\$30,375.10
C01847	JORGE ELIAS LARA	11/12/2019	391629	GP JORGE ELIAS LARA, Folio Pago: 706 (391629 PAGO POR LA COMPRA DE C	\$0.00	\$900.00	\$29,475.10
C01846	ALVARO GARCIA LICON	11/12/2019	424297	GP ALVARO GARCIA LICON, Folio Pago: 707 (424297 PAGO POR EL SERVICIO	\$0.00	\$17,625.89	\$11,849.21
C01845	ALVARO GARCIA LICON	11/12/2019	594154	GP ALVARO GARCIA LICON, Folio Pago: 708 (424297 PAGO POR EL SERVICIO	\$0.00	\$12,570.92	\$721.71
C01844	GOBIERNO DEL ESTAD...	11/12/2019	279930	GP Directo 975 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 973 (279930 PAG	\$0.00	\$50,715.00	\$51,436.71
C01843	GOBIERNO DEL ESTAD...	11/12/2019	279930	Cancelación GP Directo 975 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 973	\$0.00	\$-50,715.00	\$721.71
C01842	GLADYS YAZARET CAMI...	12/12/2019	203205	GP Directo 977 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 975 (203205 PAGO	\$0.00	\$9,800.00	\$10,521.71
D00410	FICHA 810408 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	13/12/2019	\$33,945.00	FICHA 810408 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$50.946.79	\$50,946.79
D00411	FICHA 810178 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	13/12/2019	\$24,657.00	FICHA 810178 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$75,603.79	\$75,603.79
D00413	FICHA 810516 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	13/12/2019	\$38,439.00	FICHA 810516 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$114,042.79	\$114,042.79
D00414	FICHA 810477 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	13/12/2019	\$28,578.00	FICHA 810477 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$142,620.79	\$142,620.79
D00415	FICHA 810541 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	13/12/2019	\$39,334.00	FICHA 810541 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$181,954.79	\$181,954.79
D00417	FICHA 810526 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	13/12/2019	\$20,431.00	FICHA 810526 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$0.00	\$202,385.79	\$202,385.79
C01883	ERNESTO HERNANDEZ	13/12/2019	194	GP Directo 982 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 980 (CH. 194 PAGO C	\$0.00	\$4,000.00	\$198,385.79
C01877	JUAN ROMAN CORTEZ A	14/12/2019	120278	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 716 (120278 PAGO POR LA R	\$0.00	\$42,931.60	\$155,454.19
C01879	PAOLA REBECA CONTR...	14/12/2019	072508	GP PAOLA REBECA CONTRERAS JUAREZ, Folio Pago: 718 (072508 PAGO POI	\$0.00	\$2,448.01	\$153,006.18
C01880	ASUNCIÓN ALEJANDRA	14/12/2019	074665	GP Directo 981 ASUNCIÓN ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 979 (07	\$0.00	\$8,125.00	\$144,881.18
C01881	JUAN ROMAN CORTEZ A	14/12/2019	122122	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 719 (122122 PAGO POR LA R	\$0.00	\$39,406.36	\$105,474.82
C01882	ROSALBA HERNANDEZ	14/12/2019	125570	GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 720 (122122 PAGO POR LA	\$0.00	\$34,551.18	\$70,923.64
C01884	ASUNCIÓN ALEJANDRA	14/12/2019	076448	GP ASUNCIÓN ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 721 (076448 I	\$0.00	\$1,028.00	\$69,895.64
C02013	JUAN ROMAN CORTEZ A	14/12/2019	120278	Cancelación GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 716 (120278 PAGO	\$0.00	\$-42,931.60	\$112,827.24
C02014	JUAN ROMAN CORTEZ A	14/12/2019	120278	GP JUAN ROMAN CORTEZ MONTER, Folio Pago: 747 (120278 PAGO POR LA R	\$0.00	\$42,936.60	\$69,890.64



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



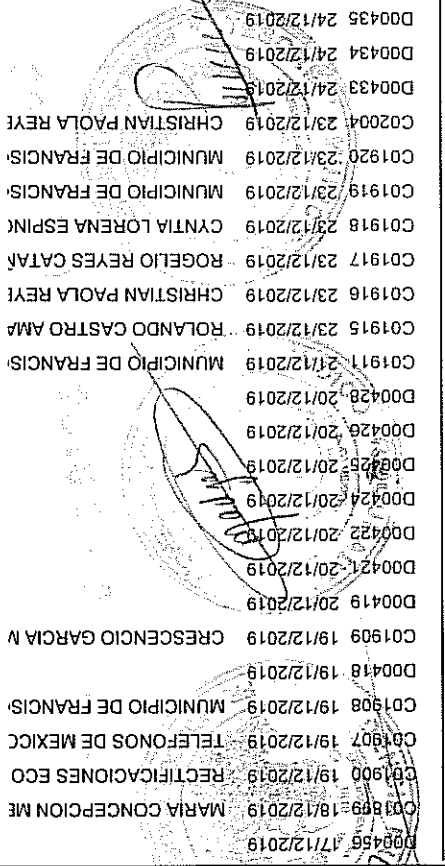
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020 09:51 a. m.

Utr. supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

D00456	17/12/2019	MARIA CONCEPCION ME	381793	505598	GP Directo 997 MARIA CONCEPCION MEJIA URBIOLA , Pago: 995 (505598 PAG	\$1,080.00	\$0.00	\$70,970.64
C01889	18/12/2019	MARIA CONCEPCION ME	195	195	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 725 (CH. 195 PAGO	\$0.00	\$2,793.60	\$32,333.04
C01908	19/12/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	196	196	GP Directo 1000 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 998 (CH. 196 P.	\$0.00	\$1,500.00	\$30,833.04
D00418	19/12/2019	CRESCENCIO GARCIA N	389462	389462	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 726 (389462 PAGO DE SI	\$0.00	\$1,335.00	\$3,498.04
D00419	20/12/2019	CRESCENCIO GARCIA N			FICHA 814338 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$30,427.68	\$0.00	\$33,925.72
D00421	20/12/2019	CHRISTIAN PAOLA REY			FICHA 814349 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$27,985.00	\$0.00	\$61,910.72
D00422	20/12/2019	CHRISTIAN PAOLA REY			FICHA 814605 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$61,431.00	\$0.00	\$123,341.72
D00424	20/12/2019	ROGELIO REYES CATA			FICHA 814443 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$56,432.00	\$0.00	\$179,773.72
D00425	20/12/2019	ROGELIO REYES CATA			FICHA 814718 (DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIO DE OBRA 201	\$20,816.00	\$0.00	\$200,589.72
D00426	20/12/2019	CYNTHIA LORENA ESPIN			FICHA 814213 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$14,984.00	\$0.00	\$215,573.72
D00428	20/12/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS			FICHA 814604 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$51,746.00	\$0.00	\$267,319.72
C01911	21/12/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	197	197	GP Directo 1001 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 999 (CH. 197 P	\$0.00	\$2,810.81	\$264,508.91
C01915	23/12/2019	ROLANDO CASTRO AMP	704416	704416	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 730 (704416 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$10,832.08	\$253,676.83
C01916	23/12/2019	CHRISTIAN PAOLA REY	723215	723215	GP CHRISTIAN PAOLA REYES REYNA, Folio Pago: 731 (723215 PAGO POR LA	\$0.00	\$6,090.00	\$247,586.83
C01917	23/12/2019	ROGELIO REYES CATA	726403	726403	GP ROGELIO REYES CATANO, Folio Pago: 732 (726403 PAGO POR LA COMPR	\$0.00	\$2,888.40	\$244,698.43
C01918	23/12/2019	CYNTHIA LORENA ESPIN	736492	736492	GP CYNTHIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 733 (736492 PAGO POR	\$0.00	\$1,776.00	\$242,922.43
C01919	23/12/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	198	198	GP Directo 1002 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1000 (CH. 198 F	\$0.00	\$1,000.00	\$241,922.43
C01920	23/12/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	199	199	GP Directo 1003 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1001 (CH. 199 I	\$0.00	\$2,896.00	\$239,026.43
C02004	23/12/2019	CHRISTIAN PAOLA REY	723215	723215	Cancelacion GP CHRISTIAN PAOLA REYES REYNA, Folio Pago: 731 (723215 PA	\$0.00	-56,090.00	\$245,116.43
D00433	24/12/2019	CHRISTIAN PAOLA REY			FICHA 816011 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$61,869.00	\$0.00	\$306,985.43
D00434	24/12/2019	CHRISTIAN PAOLA REY			FICHA 816021 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$15,932.00	\$0.00	\$322,917.43
D00435	24/12/2019	CHRISTIAN PAOLA REY			FICHA 816026 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$58,679.00	\$0.00	\$381,596.43
C01924	26/12/2019	MARIO GERVACIO MOC	377651	377651	GP Directo 1006 MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Pago: 1004 (37765	\$0.00	\$15,308.15	\$366,288.28
C01925	26/12/2019	MARIO GERVACIO MOC	379161	379161	GP MARIO GERVACIO MOCTEZUMA RAMIREZ, Folio Pago: 735 (379161 PAGO	\$0.00	\$15,751.11	\$350,537.17
C01966	28/12/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	126030	126030	GP Directo 1032 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 1030 (126030 PAGO PO	\$0.00	\$2,784.00	\$347,753.17
C01967	28/12/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	128929	128929	GP Directo 1033 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 1031 (128929 PAGO PO	\$0.00	\$2,784.00	\$344,969.17
C01968	28/12/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	130026	130026	GP Directo 1034 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 1032 (130026 PAGO PO	\$0.00	\$3,248.00	\$341,721.17
C01969	28/12/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	130667	130667	GP Directo 1035 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 1033 (130667 PAGO PO	\$0.00	\$3,712.00	\$338,009.17
C01970	28/12/2019	FERRETERIA MARGARIT	131949	131949	GP Directo 1036 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 1034 (131949 PAC	\$0.00	\$2,900.00	\$335,109.17
C01971	28/12/2019	FERRETERIA MARGARIT	132664	132664	GP Directo 1037 FERRETERIA MARGARITA SA DE CV , Pago: 1035 (132664 PAC	\$0.00	\$8,700.00	\$326,409.17
C01972	28/12/2019	ERNESTO HERMANDEZ	200	200	GP Directo 1038 ERNESTO HERMANDEZ VAZQUEZ , Pago: 1036 (CH. 200 PAC	\$0.00	\$4,000.00	\$322,409.17



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



Ustr. supervisor
Rep./AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
13/ene/2020 09:51 a. m.

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

C02016	28/12/2019		GLADYS YAZARET CAMI		203	GP Directo 1059 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1057 (CH. 203 PA	\$0.00	\$445,506.14	\$445,506.14	-5123,096.97
C01977	30/12/2019		JUAN MANUEL CORTES		866757	GP Directo 1041 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 1039 (866757 PAGO POR	\$0.00	\$11,619.51	\$11,619.51	-5134,716.48
C01978	30/12/2019		JUAN MANUEL CORTES		867551	GP Directo 1042 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 1040 (867551 PAGO POR	\$0.00	\$5,499.34	\$5,499.34	-5140,215.82
C01979	30/12/2019		JUAN MANUEL CORTES		868102	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Folio Pago: 736 (868102 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$38.16	\$38.16	-5140,253.98
C01980	30/12/2019		MARIBEL MORALES JIMI		869066	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 737 (869066 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$12,923.27	\$12,923.27	-5153,177.25
C01981	30/12/2019		MARIBEL MORALES JIMI		869842	GP Directo 1043 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 1041 (869842 PAGO POR	\$0.00	\$1,680.29	\$1,680.29	-5154,857.54
C01982	30/12/2019		MIGUEL LOPEZ MEJIA		870554	GP Directo 1044 MIGUEL LOPEZ MEJIA, Pago: 1042 (870554 PAGO POR LA CO	\$0.00	\$17,856.00	\$17,856.00	-5172,713.54
D00436	30/12/2019					FICHA 818382 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$49,460.00	\$0.00	\$49,460.00	-5123,253.54
D00437	30/12/2019					FICHA 818154 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$24,923.00	\$0.00	\$24,923.00	-598,330.54
D00438	30/12/2019					FICHA 818368 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$61,718.30	\$0.00	\$61,718.30	-536,612.24
D00440	30/12/2019					FICHA 818332 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$22,656.00	\$0.00	\$22,656.00	-513,956.24
C01985	31/12/2019		GLADYS YAZARET CAMI		184963	GP Directo 1045 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1043 (184963 PAC	\$0.00	\$32,508.00	\$32,508.00	-546,464.24
C01986	31/12/2019		GLADYS YAZARET CAMI		196356	GP Directo 1046 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1044 (196356 PAC	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	-554,864.24
D00441	31/12/2019					FICHA 818868 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$80,930.00	\$0.00	\$80,930.00	\$26,065.76
D00443	31/12/2019					FICHA 818894 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$75,214.00	\$0.00	\$75,214.00	\$101,279.76
D00449	31/12/2019					TRANSFERENCIA 441881 (RECUPERACION DE PRESTAMO ENTRE FONDOS (I	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$127,279.76
C02000	31/12/2019		MAURICIO CABRERA ME		248515	GP MAURICIO CABRERA MERLAN, Folio Pago: 743 (248515 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$65,999.48	\$65,999.48	\$61,280.28
C02001	31/12/2019		MAURICIO CABRERA ME		250087	GP MAURICIO CABRERA MERLAN, Folio Pago: 744 (250087 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$69,136.00	\$69,136.00	-57,855.72
100762	31/12/2019					RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS I	\$128.59	\$0.00	\$128.59	-57,727.13
D00451	31/12/2019					TRANSFERENCIA 156604 (TRASPASO ENTRE BANCOS (DE IEPF GASOLINAS, /	\$6,269.61	\$0.00	\$6,269.61	-51,457.52
D00452	31/12/2019					TRANSFERENCIA 155888 (TRASPASO ENTRE BANCOS (DE CISAN A REPO) RI	\$348.47	\$0.00	\$348.47	-51,109.05
D00453	31/12/2019					TRANSFERENCIA 155620 (TRASPASO ENTRE BANCOS (DE FOCOM A REPO) I	\$42.62	\$0.00	\$42.62	-51,066.43
D00454	31/12/2019					TRANSFERENCIA 154974 (TRASPASO ENTRE BANCOS (DE FOFIS A REPO) RE	\$1,066.43	\$0.00	\$1,066.43	\$0.00

Total :

134,869.06

1,118,770.70

1,253,639.76

0.00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and up-to-date.

El Banco Nacional de México

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



0000432

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
Interes Aplicable o Rendimientos	\$128.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Smartaccount Pesos	9697277288	\$150,246.34	\$584,690.37
CLABE Interbancaria	00230300236611598		

SMARTACCOUNT PESOS

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

CONTRATO	9697277288	
Saldo Anterior		\$150,246.34
(+) 56 Depósitos		\$1,178,555.57
(-) 106 Retiros		\$744,111.54
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$584,690.37

Saldo Promedio		\$206,387.04
Días Transcurridos	32	
Tasa Bruta	0.70%	
Expresada en términos anuales)		0.70%
Tasa Neta		\$0.00
Expresada en términos anuales)		\$128.58
Impuesto Retenido		\$128.58
Intereses Pagados	11	
Intereses Bruto Pagado	11	
Cheques Girados		
Cheques Exentos		

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	\$744,111.54	RETROS	\$1,178,555.57
---------	--------------	--------	----------------

DETALLE DE OPERACIONES

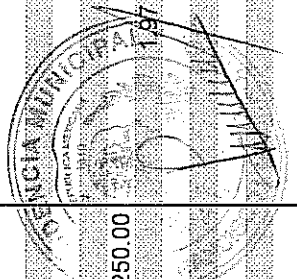
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	SALDO ANTERIOR			150,246.34
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188	2,395.00		
02 DIC	01230303725020000000000004326504			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	4,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	GERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085907451890333692 REF. 0000912 - RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE PRESIDENC MISMO DIA	435.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ GERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO 085907471340333697 REF. 0000911 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA APO MISMO DIA	5,359.20		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF MUNICIPAL AL BENEF OSCAR RAMIREZRANGEL SU 0219120200829894 PARA DIF REF.0000021219 PARA DIF MUNICIPAL 00000000000006198621	4,234.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BIVA BANCOMER AL BENEF. JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012311004503141372 CLAVE RASTREO 085908509370333690 REF. 0015867 PAGO DE FUMIGACION DE MERCADO 31 DE MAYO MISMO DIA	3,480.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. LEYDY DAYANA OLVERALEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013456259263 CLAVE RASTREO 085908524880333693 REF. 0000366 PAGO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR DE CO MISMO DIA	2,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 02130106322222117 CLAVE RASTREO 085908557390333691 REF. 0000362 IMPRESION DE LONAS PARA VIOLENCIA CONTRA MISMO DIA	1,754.50		
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % DEPOSITO MIXTO		7.87	126,596.
03 DIC	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SDO ACTOPAN HGO DEP. CHEQUE BNM 24,224.00		24,224.00	
04 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % PAGO INTERBANCARIO A INBURSA		150.823	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. SEIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 036312500311829815 CLAVE RASTREO 085901793920333893 REF. 0000391 COMPRA DE VALVULAS PARA CAMION BOMBERO D MISMO DIA	27,260.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. SEIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 036312500311829815 CLAVE RASTREO 085901800220333895 REF. 0000391 COMPRA DE VALVULAS PARA CAMION BOMBERO D MISMO DIA	27,260.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REINA MENDOZA CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 12730301300593469 CLAVE RASTREO 085902547250333895 REF. 0041219 PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL M MISMO DIA	250.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JOSEFINA HERNANDEZ MIGUERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 12730301328656097 CLAVE RASTREO 085902581320333890 REF. 0000371 PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MU MISMO DIA	250.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA DE LOS ANGELES DELGADO /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013384229022 CLAVE RASTREO 085902615790333891 REF. 0000371 PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MU MISMO DIA	250.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ARACELI CORTES/AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013026053307 CLAVE RASTREO 085902670260333896 C REF. 0000370/PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MU MISMO DIA	250.00		
04 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			95,305.61
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500116306 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR AL BENEF. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ			



2016-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF. 0000000073 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR			
	00000000000073039935	2,842.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ / CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	021301040540603061 CLAVE			
	RASTREO 085901175620333991			
	REF. 0000395 COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDAD			
05 DIC	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA	9,130.35		
	BANCOMER AL BENEF. VERONICA HERNANDEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	01229002856853459 CLAVE			
	RASTREO 085901208810333992			
	REF. 0000194 PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA			
05 DIC	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL	6,751.20		
	AL BENEF. VICTOR MANUEL MORENOSILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	137291102202566330 CLAVE			
	RASTREO 085901244370333995			
	REF. 0000079 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DEL			
05 DIC	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL	9,265.00		
	BENEF. JULIO CESAR NUNEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	127291013791116335 CLAVE			
	RASTREO 085901368870333997			
	REF. 0051219 PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA			
05 DIC	DIFERENTE MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL	5,800.00		
	BENEF. MILCA TAVERA/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	127303013317040566 CLAVE			
	RASTREO 085901399550333990			
	REF. 0051219 PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR 014			
05 DIC	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA	3,364.00		
	BANCOMER AL BENEF. MAURICIO CABRERAMERLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012180015296408940 CLAVE			
	RASTREO 085901845970333999			
	REF. 0051219 COMPRA DE MATERIAS DE PAPELERIA PARA DIF			
	MISMO DIA	11,878.40		

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MAURICIO CABRERAMERLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180015236408940 CLAVE RASTREO 085901861100333991 REF. 0051219 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIF MISMO DIA	19,406.80		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JAIMEROPEZA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012290001986521552 CLAVE RASTREO 085901875690333993 REF. 0051219 COMPRA DE ACEITES PARA DIFERENTES UNIDA MISMO DIA	3,119.97		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS SANTIAGO/RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012307029799339563 CLAVE RASTREO 085902004070333996 REF. 0051219 COMPRA DE PLANTAS PARA ADORNO DE DIA DE MISMO DIA	1,200.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120500201597 PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS D AL BENEF. CLARA GALVEZ/RAMIREZ SU REF. 0000000495 PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS D 0000000000000640836			
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. VICENTE MORALES /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012301012113793219 CLAVE RASTREO 085902257350333994 REF. 0000160 PAGO DE SERVICIO PARA DIFERENTES UNIDADE MISMO DIA	2,640.98		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120500228115 PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA M AL BENEF ASUNGTON			
	ALEJANDRA CONTRERAS/ANGELES SU REF.0000003499 PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA M 0000000000000530550			
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	02191205002339982 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO AL BENEF. MARIBEL/MORALES/JIMENEZ SU REF. 00000010141 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,068.00		

16-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	000000000000008293898 PAGO A TERCEROS REF.	470.61		
	0219120500235453 PARA APOYO A COMUNIDADES AL BENEF MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF 0000010138 PARA APOYO A COMUNIDADES			
05 DIC	00000000000008293898 PAGO A TERCEROS REF.	209.24		
	0219120500239516 PARA ACTIVIDADES CIVICAS DE PR AL BENEF MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF 0000010144 PARA ACTIVIDADES CIVICAS DE PR			
05 DIC	00000000000008293898 PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE SEIPE S.A. DE C.V. CTA ORDENANTE	318.98		
	036312500311829815 REF 2019120 REEMBOLSO RASTREO: 0361NBU0512201948778506			
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO		27,260.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO		18,627.00	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.	1,500.00	45,053.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		28,617.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		10,614.50	
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF RECTIFICACIONES ECONOMICAS AUTOMOTRICES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO		28,589.00	
	021301040172709197 CLAVE RASTREO 085905386750333993 REF. 0001725 REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DE PRE MISMO DIA			
05 DIC	DEVOLUCION (ABONO) DE OPERACION REF. 386750333993	28,072.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500553912 PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENT AL BENEF JUAN MANUEL CORTES/RUIZ		28,072.00	
	SU REF. 0000000295 PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENT 0000000000000649965			
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF COMEX TEPATREC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	15,265.96		
	012290001499992649 CLAVE RASTREO 085905549570333997 REF. 0000403 COMPRA DE PISTURA PARA MANTENIMIENTO DE			

[Handwritten signature]
 AGENCIA FINANCIERA

2019-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA	6,198.19		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0219120500556539 PARA			
	DIFERENTES UNIDADES DE PR AL			
	BENEF JOSE			
	ISABEL MAYORGAVES PINOZA SU			
	REF.000000263 PARA DIFERENTES			
	UNIDADES DE PR	7,846.00		
	0000000000006333306			
05 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74. %		2.61	130,865.22
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO			
	DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012308004441883491 CLAVE			
	RASTREO 085906436440334098			
	REF.0061218 PAGO DE			
	ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADO	776.00		
	MISMO DIA			
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0219120600646738 PARA			
	DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL			
	BENEF. CLARA GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.000000503 PARA DIFERENTES			
	DEPARTAMENTOS	3,132.00		
	000000000000640836			
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74. %		2.61	126,959.83
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120700040127 PARA EQUIPO			
	DE TRABAJO DE OFIC AL BENEF			
	JOSE ISABEL MAYORGAVES PINOZA			
	SU REF.000000257 PARA EQUIPO			
	DE TRABAJO DE OFIC	232.00		
	0000000000006333306			
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ANGEL GONZALEZ/MOREDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	02118004053064578 CLAVE			
	RASTREO 085900422780334199			
	REF.0000125 PAGO DE			
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE			
	INT MISMO DIA	3,480.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CHRISTIAN			
	PAOLA REYES/REYNA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021301064633770308 CLAVE			
	RASTREO 085900439490334191			
	REF.0000028 PAGO DE RENTA			
	DE SILLAS Y MESAS PARA APO			
	MISMO DIA	6,090.00		
09 DIC	DEVOLUCION (ABONO) DE			
	OPERACION REF. 439490334191			
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		6,090.00	
	BANCOMER AL BENEF. COMEX			
	TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			

FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO

 2019/12/31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0122900014999992649 CLAVE RASTREO 085900450320334190 REF: 0000424 COMPRA DE CHALECOS DE PROTECCION PARA T MISMO DIA			
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANGOMER AL BENEF. JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012311004503141372 CLAVE RASTREO 085900571790334190 REF: 0015868 PAGO DE FUMIGACION DE MERCADO 31 DE MAYO MISMO DIA	7,910.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GLADYS YAZARET CAMPA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO 085900582110334195 REF: 0011772 COMPRA DE CEMENTO APOYO A ESCUELAS DEL MISMO DIA	3,321.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120700113088 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF. ROLANDO CASTROAMADOR SU REF: 000000082 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 0000000000000144306	3,280.48		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120700128329 PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AL BENEF. JUAN MANUEL CORTES/RUIZ SU REF: 000000299 PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 0000000000000649865	9,428.72		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120700141395 PARA DIFERENTES APOYOS DEL MUN AL BENEF. JUAN MANUEL CORTES/RUIZ SU REF: 0000000321 PARA DIFERENTES APOYOS DEL MUN 0000000000000649865	18,292.57		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. DAVID ANTONIO PEREZ/SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030290900017203453 CLAVE RASTREO 085901423180334195 REF: db0014b COMPRA DE IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTOS MISMO DIA	4,576.12		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANGOMER AL BENEF. GABRIELA SUZALEZ FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

[Handwritten Signature]

[Official Seal of Francisco I Madero Municipality]

2016-2020

2016-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012290014518678815 CLAVE			
	RASTREO 085901431980334196			
	REF 0000327 APOYO A ESC			
	PRIM DE LA LOC DE LA PUERTA			
	MISMO DIA	2,088.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF VICENTE			
	MORALES/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012301012113793219 CLAVE			
	RASTREO 085901439610334195			
	REF. 0000161 PAGO DE			
	SERVICIO DE REPARACION DE UN			
	PUL MISMO DIA	452.40		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	ISABEL LASCURAINT/PEREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127303013614954135 CLAVE			
	RASTREO 085901473630334191			
	REF. 0000371 PAGO DE APOYO A			
	AUXILIARES DE SALUD DEL MISMO			
	DIA	250.00		
09 DIC	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 085901483120334193			
	REF. 0006493 COMPRA DE			
	CEMENTO APOYO A COMUNIDADES			
	MISMO DIA	153.00		
09 DIC	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 085901521200334196			
	REF 0006473 COMPRA DE			
	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE			
	MISMO DIA	1,294.00		
09 DIC	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 085901528670334196			
	REF 0006455 COMPRA DE			
	MATERIAL PARA ACTIVIDADES SOCI			
	MISMO DIA	100.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA			
	MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012290001020896376 CLAVE			

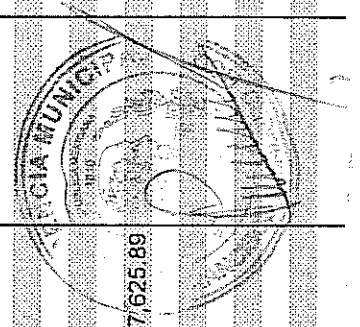
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901536510334195 REF. 0002035 COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MISMO DIA			
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMEX TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001499992649 CLAVE RASTREO 085902420560334391 REF. 0000441 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MISMO DIA	1,219.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMEX TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001499992649 CLAVE RASTREO 08590244400334396 REF. 0000437 COMPRA DE PEGAMENTO PARA DIFERENTES OFIC MISMO DIA	309.55		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMEX TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001499992649 CLAVE RASTREO 085902461160334397 REF. 0000439 APOYO A CASA DE SALUD DE LA LOC. DE LA MO MISMO DIA	1,880.00		
09 DIC	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 085902890730334396 REF. 0006575 COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRA MISMO DIA	133.00		
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %		4.01	64,963.33
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %		1.34	64,965.33
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121100176646 2DA ETAPA DE DENGANTZHA AL BENEF. JAIME ISAURO GALINDOMORENO SU REF. 0000111219 2DA ETAPA DE DENGANTZHA			
11 DIC	000000000000000006205 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 085902653310334596 REF. 0005932 COMPRA DE	11,500.00		

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CEMENTO APOYO A LA LOC DE FRAN			
	MISMO DIA	1,900.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121100271405 PARA APOYO A			
	DIFERENTES CIUDAD AL BENEF			
	CELIA MARQUEZ/SIMON SU			
	REF 0000000289 PARA APOYO A			
	DIFERENTES CIUDAD			
	0000000000001631248			
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	3,722.00		
	BANCOMER AL BENEF.			
	VERONICA HERNANDEZ PEREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	01290028565853459 CLAVE			
	RASTREO 085903229440334596			
	REF. 0000185 PAGO DE 2			
	TALACHAS PARA CAMION DE VOLTEO			
	MISMO DIA	2,088.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121100332476 PARA APOYO A			
	DIFERENTES COMUNI AL BENEF			
	JUAN MANUEL CORTES/RUIZ SU			
	REF. 0000000292 PARA APOYO A			
	DIFERENTES COMUNI			
	00000000000000619965			
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.	1,719.12		
	0219121100338464 PARA			
	DIFERENTES UNIDADES DE PR AL			
	BENEF			
	CRESCENCIO GARCIA/MONDRAGON SU			
	REF. 000011219 PARA DIFERENTES			
	UNIDADES DE PR			
	0000000000002269070			
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	1,763.20		
	BANCOMER AL BENEF.			
	ELIAS LARAJORGE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	01290001944415590 CLAVE			
	RASTREO 085903916290334591			
	REF. 011219 COMPRA DE			
	OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL			
	MISMO DIA	900.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF ALVARO			
	GARCIA/LICONA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044290047042366023 CLAVE			
	RASTREO 085904242970334591			
	REF. 011219 PAGO DE			
	SERVICIO DE COPIADORA DE			
	TESORER MISMO DIA			
	044290047042366023 CLAVE			
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A	17,625.89		
	SCOTIABANK AL BENEF ALVARO			
	GARCIA/LICONA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044290047042366023 CLAVE			
	RASTREO 085905941540334599			



2016-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0002063 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DE SEGURIDAD MISMO DIA	12,570.92		
11 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.56 %		0.17	11,176.36
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GLADYS YAZARET, CAMPA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION), CTA BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO.085602032060334690			
	REF. 0121219 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A COMUNIDAD MISMO DIA	9,800.00		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		28,578.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		24,657.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		27,523.50	
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	1,500.00		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		38,439.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		33,945.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		20,431.00	
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 %		39,334.00	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121400072508 PARA REPARACION DE DIFERENTES AL BENEF PAOLA REBECA CONTRERAS/JUAREZ SU REF. 0000001688 PARA REPARACION DE DIFERENTES	2,448.01		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121400074665 PARA TRABAJADORES DE PRESIDENCIA BENEF ASUNCION			
	ALEJANDRA CONTRERAS/ANGELES SU REF. 0000003849 PARA TRABAJADORES DE PRESIDENCIA 0000000000000530550	8,125.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121400076448 PARA UNIDAD MEDICA DE PRESIDEN AL BENEF ASUNCION			
	ALEJANDRA CONTRERAS/ANGELES SU REF. 0000003820 PARA UNIDAD MEDICA DE PRESIDEN 0000000000000530550	1,028.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BIVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON, CORTEZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION), CTA BENEFICIARIO 012288001810210957 CLAVE RASTREO.085901202780334892			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000530 PAGO DE REPARACION DE UNIDADES DE PRESID MISMO DIA	42,936.60		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN ROMON CORTIZ/MONTER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012298001810210957 CLAVE RASTREO 085901221220334895 REF. 0000527 PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADE MISMO DIA	39,406.36		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ROSALBA HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290028945911005 CLAVE RASTREO 085901255700334895 REF. 0000975 COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PRE MISMO DIA	34,551.18		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 00020191213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % ABONO/NOMINA 1 PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y ALCANTARILLA		4.95	84,301.99
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	4,000.00	1,080.00	
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 %			
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121800505588 A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF MARIA CONCEPCION MEJIA/URBIOLA		1.59	81,383.58
	SU REF. 0000181219 A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
18 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 %	7,772.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF RECTIFICACIONES ECONOMICAS AUTOMOTRICES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012310001103653866 CLAVE RASTREO 085903817930335398 REF. 0001725 PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADE MISMO DIA	28,072.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900389462 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR AL BENEF CRESCENCIO GARCIA/MONDRAGON SU REF. 0001901219 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR	1,335.00		
19 DIC	0000000000002269070 TRASPASO REF. 236641094 AUT 41347 SER BCATELEG.	26,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		0.28	18,205.28
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		56,432.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		51,746.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		30,427.68	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		61,431.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		27,985.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		14,984.00	
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %		20,816.00	280,533.28
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 021912230070416 PARA DIFERENTES USOS DE PRESID AL BENEF ROLANDO CASTROJAMADOR SU REF.0000000083 PARA DIFERENTES USOS DE PRESID		5.30	
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 000000000000144306	10,832.08		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CHRISTIAN PAOLA REYES/REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301064633770308 CLAVE RASTREO 085907232150335790 REF. 0000028 PAGO DE RENTA DE SILLAS MESAS PARA APOYO MISMO DIA	6,090.00		
23 DIC	DEVOLUCION (ABONO) DE OPERACION REF. 232150335790		6,090.00	
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122300726403 SECRETARIA MUNICIPAL AL BENEF ROGELIO REYES/CATIANO SU REF.0000231219 SECRETARIA MUNICIPAL 0000000000006312603	2,888.40		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122300736492 PARA EVENTO DE DISCAPACITADOS AL BENEF CYNTHIA LORENA ESPINOZAVILLEDA SU REF.0000000603 PARA EVENTO DE DISCAPACITADOS	1,776.00		
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %		15.02	265,051.28
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	1,000.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193	1,392.00		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		61,869.00	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		15,932.00	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		358,679.00	
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199	2,896.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197	2,810.81		
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %		7.43	393,440.28

2019

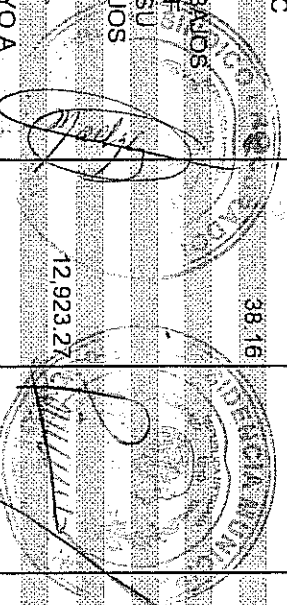
[Handwritten signature]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMEX TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001499992649 CLAVE RASTREO 085903778510336099 REF. 0000413 COMPRA DE PINTURA PARA DIFERENTES APOYOS MISMO DIA	15,308.15		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMEX TEPATEPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001499992649 CLAVE RASTREO 085903791610336092 REF. 0000404 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN MISMO DIA	15,751.11		
26 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %		14.60	362,395.78
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %		7.30	362,403.08
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085901260300336292 REF. 0001060 COMPRA DE BLOCK PARA APOYO A VIVIENDA MISMO DIA	2,784.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085901289290336291 REF. 0001061 COMPRA DE BLOCK PARA APOYO A VIVIENDA DE MISMO DIA	2,784.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085901300260336293 REF. 0001063 COMPRA DE BLOCK PARA APOYO A VIVIENDAS D MISMO DIA	3,248.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ /CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085901306670336291 REF. 0001062 COMPRA DE BLOCK PARA APOYO A VIVIENDA D MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	DIA 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 085901319490336296 REF. 0001065 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A VIVIENDA MISMO DIA	3,712.00		
30 DIC	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 085901326640336295 REF. 0001064 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A VIVIENDAS MISMO DIA		8,700.00	
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200		4,000.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUCC. PROG DE OBREGON,HGO		49,460.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUCC. PROG DE OBREGON,HGO		61,718.30	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUCC. PROG DE OBREGON,HGO		24,923.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUCC. PROG DE OBREGON,HGO		22,656.00	
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000866757 PARA APOYO A DIFERENTES ESC DE AL BENEF. JUAN MANUEL CORTES/RUIZ SU REF. 0000000281 PARA APOYO A DIFERENTES ESC DE		11,619.51	
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000867561 PARA APOYO A DIFERENTES COMUNI AL BENEF. JUAN MANUEL CORTES/RUIZ SU REF. 0000000280 PARA APOYO A DIFERENTES COMUNI		5,499.34	
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000868102 PARA MANTENIMIENTO DE INSTALAC AL BENEF. JUAN MANUEL,CORTES/RUIZ SU REF. 0000000288 PARA MANTENIMIENTO DE INSTALAC		38.16	
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000869066 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL BENEF. MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF. 0000049299 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO		12,923.27	
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0249123000869842 PARA APOYO A VIVIENDAS DEL MUNI AL BENEF.			



MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIBEL,MORALES/JIMENEZ SU REF:0000010140 PARA APOYO A VIVIENDAS DEL MUN			
30 DIC	0000000000008293898 PAGO A TERCEROS REF. 0219123000870554 PARA APOYO A COMUNIDADES DE MU AL BENEF MIGUEL LOPEZ/MEJIA SU REF:0000001643 PARA APOYO A COMUNIDADES DE MU	1,680.29		
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %			
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF GLADYS YAZARET,CAMPAESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO 085901849630336598 REF. 0011973 COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A COMUNIDA MISMO DIA	17,856.00	26.79	443,442.60
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF GLADYS YAZARET,CAMPAESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO 085901963560336595 REF. 0011983 COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A ESC MISMO DIA	32,508.00		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBRERON,HGO		75,214.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBRERON,HGO		80,930.00	
31 DIC	TRASPASO REF 236611094 AUT. 41881 SER BCA-ELEC.		26,000.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 11			
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %		11.77	584,690.37

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

citibanamex
 El Banco Nacional del México

FRANCISCO I MADERO
 2019-12-31

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11F7BE8594-0231-4DC7-9523-BA8962C717F8|2020-01-02T04:15:19|CEC961028A98|Xva01gx+Vw/cbk
1SK/gpktr3J7214y1bQzUBXpV4LSw7Vs5FLlEuvZwTR/1/zrLAJYqrdPwpsAUwYyBY+kSDrEXBZB0vSX/YTNNhWELb
C1azxGIMK5cZzrlc/pj1QONAnYy1c+mCKdL7UE3e+1IqCpnlClyYvD7IURqoPD+RQPCldZSt+154Dc+uHwHS9Ln
1D7pRdANjzPpgjZ1q4DpnevqzKl1PpYtYIGwku5cHjBhZp+nv/x0wEYyIQmwA8NNnzLzBaFioKmp0/3sh/g1qgX
3Z2a61AgFvde10dc4AY99eMMIDPvYUJ5/cdVwJmBEQ/CGDvZm//SZOpIA==1000010000004070584851PwYtLJTE
dRY2L5UbaVLYxw63/EvwZluoqVBlmYaucdbJRGKVAIkaC/nqJd3AXklhzp113FLR/c3fw7entb0r132JHy6FrgYXA
sgYBga1lRvXhLJZ26ENSgml5EvyJLInGms9qdkhncDIac6MjXZY1PlTwhL75+sdHTeAUfEnu+XfcmKw63rPvWJDE
g2YdVa/25MjX+50YabA5n0HQ0701zCXWcQ4JfLRCEdXhZy4ASJC
Zz6tqkUBpwkLtauscFEZkcBdrcsr136Z/4Yt4UNsBjBqgZ1BRw16L5JbWxO9jDFw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xva01gx+Vw/cbk1SK/gpktr3J7214y1bQzUBXpV4LSw7Vs5FLlEuvZwTR/1
/zrLAJYqrdPwpsAUwYyBY+kSDrEXBZB0vSX/YTNNhWELb01azxGIMK5cZzrlc/
/pj1QONAnYy1c+mCKdL7UE3e+1IqCpnlClyYvD7IURqoPD+RQPCldZSt+
154Dc+uHwHS9Ln1D7pRdANjzPpgjZ1q4DpnevqzKl1PpYtYIGwku5cHjBhZp
hZP+nv/x0wEYyIQmwA8NNnzLzBaFioKmp0/3sh/g1qgX3Z2a61AgFvde10d
c4AY99eMMIDPvYUJ5/cdVwJmBEQ/CGDvZm//SZOpIA==

SELLO DIGITAL SAT

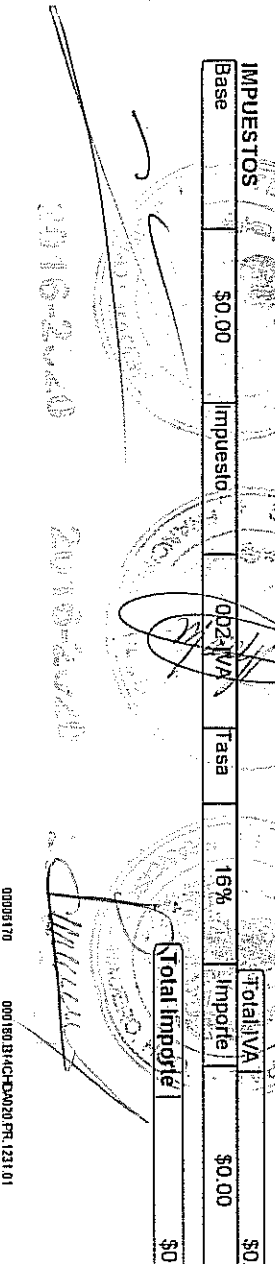
PwYtLJTEdRY2L5UbaVLYxw63/EvwZluoqVBlmYaucdbJRGKVAIkaC7nqJDS
aK4hLzPDI3FLR/c3Lw7entb0FnJ2JHy6FrgYkAsGyqal1R8vXhLRjZ26ENS
Gml5EvyJLInGms8qdkhncDIac6MjXZY1PlTwhL75+sdHTeAUfEnu+XfcmKw63
3rPvWJDEg2YdVa/25MjX+50YabA5n0HQ0701zCXWcQ4JfLRCEdXhZy4ASJC
lmKsEcogeaLUm8YxUSWtSh5y9mZsObuJz6mqzPZz6tqkUBpwkLtauscFEZkc
P48cSr136Z/4Yt4UNsBjBqgZ1BRw16L5JbWxO9jDFw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010096972728804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000040424640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Paso Mexicano
Tipo de Comprobante	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	BNMB40515VB1
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
UUID	F7BE8594-0231-4DC7-9523-BA8962C717F8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS				Subtotal	
Clave Prod Sbn	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.00	Importe	\$0.00
				Descuento	\$0.01

IMPUESTOS				Total IVA	Total Importe
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$0.00
				Total Importe	\$0



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 unobanamex@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: 59-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com
RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8667

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Handwritten signatures and official stamps of the Ayuntamiento Municipal de Francisco I. Madero, including the SINDICO MUNICIPAL and the Ayuntamiento Municipal seal.

2019-2020

Enero de 2020

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o dele 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 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://baveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gisso@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_bancamer/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:

Citibancos Seguimiento Corporativo	Citibanamex Resuelve Seguimiento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 1111 (2226 24841) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas citibancos.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 1226 8857 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

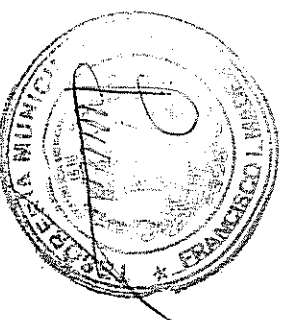
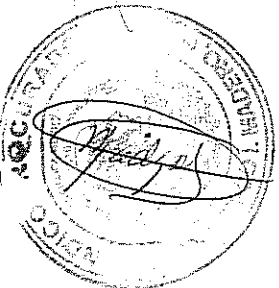
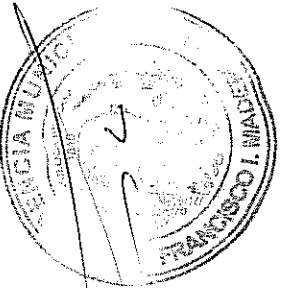
Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

0202-9102

0202-9102

0202-9102



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER AÑO	ESTADO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PROM	PROMEDIO
AGRO	AGRO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PROM	PROMEDIO
ANIL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXIOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA/NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA/NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA/NET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA/NET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCNEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	H2DMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA/NET PERSONAL	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CALERO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOLEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMPIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOLEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOLEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SBO	SALDO
CCB	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFTOM	SOLEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
CM	CUENTA MAESTRA	IWA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SUC	USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M.DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	M.N.	MONEDA NACIONAL	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TD.	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	ME	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
C/TA	CUENTA	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TIPO DE CAMBIO
C/TA.M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	T.LEX	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TEF	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCA/NET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No. No.	NUMERO	TAX	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TAN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UD/IS	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	NONI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEP/P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	POTES	PENDIENTES		
DF	DISTRITO FEDERAL	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISPOSIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DILLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION				
DOT	DOTACION				

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

Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio

2019

Recursos fiscales

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 236611159

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1-014

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Noviembre del 2019		\$134,869.06
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$15,377.28
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
15/10/2019	0169	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
15/11/2019	0188	ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ
30/11/2019	0190	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$4,000.00
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
		\$150,246.34

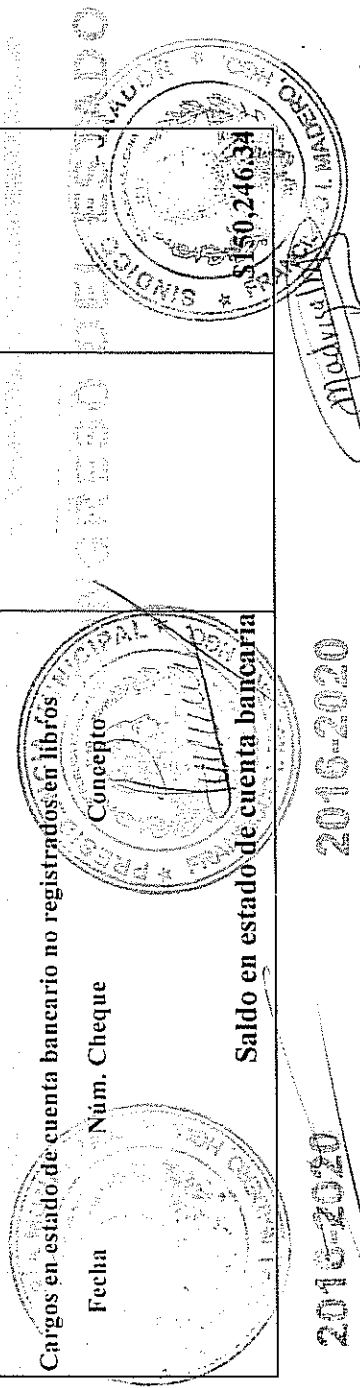
2016-2020

2016-2020

Yofe Lucas Pardo Guzmán *Inte*
REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

REVISÓ: 2016-2020





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

HIDALGO

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: P02986 Del 19/12/2019

Concepto: CH. 041 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019
-FGP. GD Folio: 1048

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1503-006-008-133002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$598,338.09		GC
0002	8240-1503-011-017-133002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$60,054.00		GC
0003	8220-1503-006-008-133002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$598,338.09		GC
0004	8220-1503-011-017-133002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$60,054.00		GC
0005	8250-1503-006-008-133002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$598,338.09		GD Folio: 1048
0006	8250-1503-011-017-133002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$60,054.00		GD Folio: 1048
0007	8240-1503-006-008-133002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$598,338.09		GD Folio: 1048
0008	8240-1503-011-017-133002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$60,054.00		GD Folio: 1048
0009	5113-133002	Gratificación Anual	\$598,338.09		GD Folio: 1048
0010	5113-133002	Gratificación Anual	\$60,054.00		GD Folio: 1048
0011	2111-3-133002	Gratificación Anual	\$598,338.09		GD Folio: 1048
0012	2111-3-133002	Gratificación Anual	\$60,054.00		GD Folio: 1048
Sumas iguales =>			<u>1,975,176.27</u>	<u>1,975,176.27</u>	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

FR-05

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del ejercicio 2019

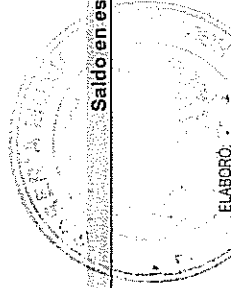
RECURSOS PROPIOS 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

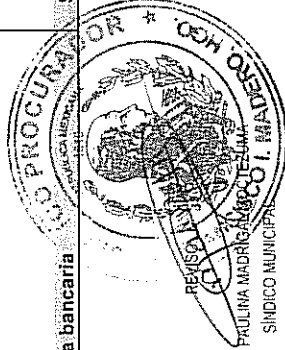
Núm. de cuenta: 23 6611159

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$134,869.06
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria	\$15,377.28	
15-oct-19 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CH. 169	\$8,982.28	
29-nov-19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CH. 188	\$2,395.00	
30-nov-19 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ CH. 190	\$4,000.00	
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	\$150,246.34	\$150,246.34

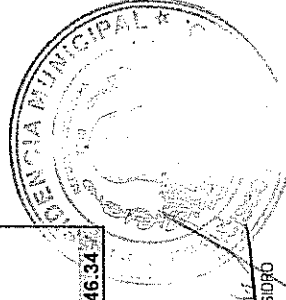
CO 1505
1742
26



ELABORÓ:
L. E. JOSÉ EMARTEL MEJÍA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
2016-2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PROFRA. PAULINA MADRIGAL GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL
2016-2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PROFR. LUCAS PABLO GUZMAN ISIDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2016-2020

2016-2020

2016-2020
Prof. Lucas Pablo Guzman Isidro

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

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 Impresión | 12/dic./2019 02:36 p. m.

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Beneficiario

No. Factura

Fecha

Poliza

Saldo Inicial

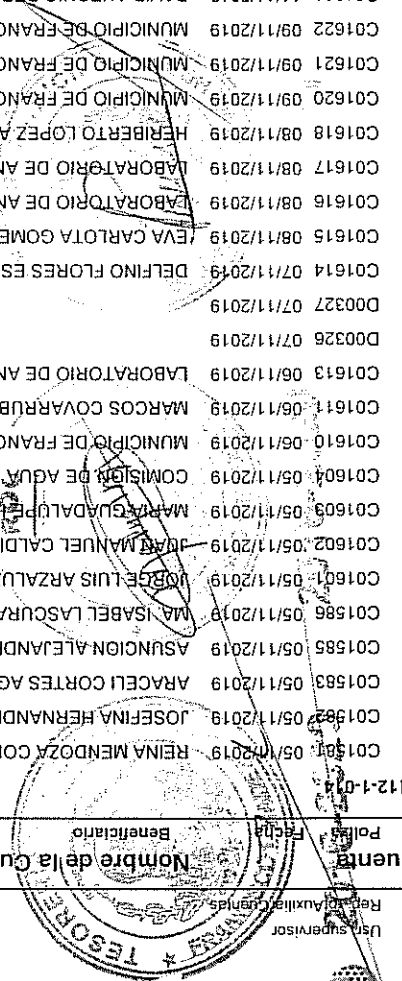
Cargos

Abonos

Saldos

Movimientos del Periodo

1112-1-014	REINA MENDOZA CORTI	REINA MENDOZA CORTI	05/11/2019	452638	GP Directo 832 REINA MENDOZA CORTES , Pago: 831 (PAGO DE APOYO A AU.	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$134,869.06
1112-1-014	JOSEFINA HERNANDEZ	JOSEFINA HERNANDEZ	05/11/2019	453389	GP Directo 833 JOSEFINA HERNANDEZ VIGUERAS , Pago: 832 (PAGO DE APO.	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$82,186.01
1112-1-014	ARACELI CORTES AGUILAR	ARACELI CORTES AGUILAR	05/11/2019	454094	GP Directo 834 ARACELI CORTES AGUILAR , Pago: 833 (PAGO DE APOYO A AI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$81,936.01
1112-1-014	ASUNCIÓN ALEJANDRA	ASUNCIÓN ALEJANDRA	05/11/2019	458908	GP Directo 836 ASUNCIÓN ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 835 (PA	\$0.00	\$17,668.00	\$17,668.00	\$64,266.01
1112-1-014	MA ISABEL LASCURAIS	MA ISABEL LASCURAIS	05/11/2019	459777	GP Directo 837 MA. ISABEL LASCURAIS PEREZ, Pago: 836 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$64,018.01
1112-1-014	ROGE LUIS ARZALUZ R	ROGE LUIS ARZALUZ R	05/11/2019	434991	GP Directo 838 ROGE LUIS ARZALUZ REYES, Folio Pago: 593 (434991 PAGO POR LA SON	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$58,218.01
1112-1-014	JUAN MANUEL CALDINO	JUAN MANUEL CALDINO	05/11/2019	448116	GP Directo 839 JUAN MANUEL CALDINO CHAVARRIA, Folio Pago: 594 (448116 PAGO DE T	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$53,926.01
1112-1-014	MARCOS GUADALUPE	MARCOS GUADALUPE	05/11/2019	456004	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 595 (456004 PAC	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$53,682.41
1112-1-014	COMISION DE AGUA Y A	COMISION DE AGUA Y A	05/11/2019	457101	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZC	\$0.00	\$20,289.60	\$20,289.60	\$33,392.81
1112-1-014	MUNICIPIO DE FRANCIS	MUNICIPIO DE FRANCIS	06/11/2019	176	GP Directo 843 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 842 (CH. 176 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$31,892.81
1112-1-014	MARCOS COVARUBIAS	MARCOS COVARUBIAS	06/11/2019	086277	GP MARCOS COVARUBIAS CASTAÑEDA , Folio Pago: 602 (086277 PAGO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$26,892.81
1112-1-014	LABORATORIO DE ANAL	LABORATORIO DE ANAL	06/11/2019	400173	GP Directo 845 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pa	\$0.00	\$819.03	\$819.03	\$26,073.78
1112-1-014	FICHA 79262 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	FICHA 79262 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	07/11/2019			\$25,808.00	\$0.00	\$25,808.00	\$51,881.78
1112-1-014	FICHA 792413 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	FICHA 792413 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	07/11/2019			\$32,308.00	\$0.00	\$32,308.00	\$84,189.78
1112-1-014	DELFINO FLORES ESCA	DELFINO FLORES ESCA	07/11/2019	509570	GP Directo 846 DELFINO FLORES ESCAMILLA , Pago: 845 (509570 PAGO POR I	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$23,869.78
1112-1-014	EVA CARLOTA GOMEZ	EVA CARLOTA GOMEZ	08/11/2019	210857	GP Directo 847 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 846 (210857 PAGO CC	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$20,389.78
1112-1-014	LABORATORIO DE ANAL	LABORATORIO DE ANAL	08/11/2019	473452	GP Directo 848 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pa	\$0.00	\$557.00	\$557.00	\$19,832.78
1112-1-014	LABORATORIO DE ANAL	LABORATORIO DE ANAL	08/11/2019	475668	GP Directo 849 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$17,832.78
1112-1-014	HERIBERTO LOPEZ ANG	HERIBERTO LOPEZ ANG	08/11/2019	505666	GP HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Folio Pago: 603 (505666 PAGO DE DE PREN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$16,832.78
1112-1-014	MUNICIPIO DE FRANCIS	MUNICIPIO DE FRANCIS	09/11/2019	177	GP Directo 850 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 849 (CH. 177 PA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$12,632.78
1112-1-014	MUNICIPIO DE FRANCIS	MUNICIPIO DE FRANCIS	09/11/2019	178	GP MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Folio Pago: 606 (CH. 178 PAGO PC	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$12,132.78
1112-1-014	DAVID ANTONIO PEREZ	DAVID ANTONIO PEREZ	11/11/2019	221350	GP DAVID ANTONIO PEREZ SALINAS , Folio Pago: 607 (221350 PAGO POR LA	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$5,682.78
1112-1-014	MA. DE LOS ANGELES D	MA. DE LOS ANGELES D	11/11/2019	222503	GP Directo 851 MA. DE LOS ANGELES DELGADO SANCHEZ , Pago: 850 (22250	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$5,432.78
1112-1-014	CLARA GALVEZ RAMIRE	CLARA GALVEZ RAMIRE	11/11/2019	225692	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 608 (225692 PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$9,040.75	\$9,040.75	\$3,607.97
1112-1-014	GUSTAVO MORALES CR	GUSTAVO MORALES CR	11/11/2019	235027	GP GUSTAVO MORALES CRUZ, Folio Pago: 609 (235027 PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$5,858.37
1112-1-014	IRMA CHAVEZ GARCIA	IRMA CHAVEZ GARCIA	11/11/2019	283072	GP IRMA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 610 (283072 PAGO DE PREMIACION DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$5,858.37
1112-1-014	VERONICA HERNANDEZ	VERONICA HERNANDEZ	11/11/2019	287186	GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 611 (287186 PAGO POR EL SE	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$1,120.37
1112-1-014	JAIOME OROPEZA GONZ	JAIOME OROPEZA GONZ	11/11/2019	324035	GP JAIOME OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 612 (324035 PAGO POR LA COMI	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$12,220.37
1112-1-014	VERONICA HERNANDEZ	VERONICA HERNANDEZ	11/11/2019	287186	Cancelación GP VERONICA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 611 (287186 PAGO	\$0.00	\$2,262.00	\$-2,262.00	\$-59,958.37
1112-1-014	D00372		11/11/2019		TRANSFERENCIA 12000729 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE	\$1,912.00	\$0.00	\$1,912.00	\$-59,046.37





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 Impresión | 12/dic./2019 02:36 p. m.

Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

D00331	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 795061 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$6,216.00		\$6,216.00
D00333	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 794709 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$37,808.00		\$37,808.00
D00324	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 794992 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$27,021.00		\$27,021.00
D00335	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 794739 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$14,783.00		\$14,783.00
D00336	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 794912 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$5,863.00		\$5,863.00
D00337	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 794897 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$21,827.00		\$21,827.00
C01646	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			180	GP Directo 866 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 865 (CH. 180 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00373	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				TRANSFERENCIA 324615 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE G	\$730.00		\$730.00
D00374	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				TRANSFERENCIA 0005696 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE	\$5,714.00		\$5,714.00
C01653	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			461066	GP DAVID ANTONIO PEREZ SALINAS , Folio Pago: 619 (461066 PAGO POR L/	\$0.00	\$9,535.01	\$9,535.01
C01654	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			542333	GP DAVID ANTONIO PEREZ SALINAS , Folio Pago: 620 (423333 PAGO POR LA	\$0.00	\$23,618.02	\$23,618.02
C01655	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			552261	GP MARCO ALBERTO RAMIREZ VAZQUEZ , Folio Pago: 621 (552261 PAGO POR	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01656	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			557937	GP MARCO ALBERTO RAMIREZ VAZQUEZ , Folio Pago: 622 (557937 PAGO POR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01657	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			559915	GP ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES , Folio Pago: 623 (559915 I	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00
C01658	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			563299	GP Directo 869 HERIBERTO LOPEZ ANGELES , Pago: 868 (563299 PAGO POR I	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01659	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			640341	GP Directo 870 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ , Pago: 869 (640341 PAGO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C01660	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			181	GP Directo 871 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 870 (CH. 181 PAGO I	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01661	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			182	GP MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Folio Pago: 624 (CH. 182 PAGO DE	\$0.00	\$700.00	\$700.00
C01662	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			183	GP Directo 872 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 871 (CH. 0183 P/	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
D00375	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				TRANSFERENCIA 0001511 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE	\$1,446.88		\$1,446.88
D00339	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 796022 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$22,142.00		\$22,142.00
D00340	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 797639 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$20,251.80		\$20,251.80
D00341	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 797333 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$35,866.00		\$35,866.00
D00342	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 798161 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$25,902.00		\$25,902.00
D00344	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				FICHA 798033 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$20,182.00		\$20,182.00
C01680	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			490207	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 626 (490207 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$3,924.40	\$3,924.40
D00376	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				TRANSFERENCIA 259483 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE G	\$396.00		\$396.00
C01686	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			304709	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
C01687	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			309754	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV., Folio Pago: 62	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C01688	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			315198	GP JUAN MANUEL CALDINO CHAVARRIA, Folio Pago: 629 (315198 PAGO POR	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00
C01689	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			419755	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$30,717.91	\$30,717.91
C01690	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			420953	GP COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS JONDAL XX, S	\$0.00	\$15,358.96	\$15,358.96
C01691	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			486129	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 632 (486129 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$9,848.40	\$9,848.40
C01692	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			488650	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 633 (486129 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

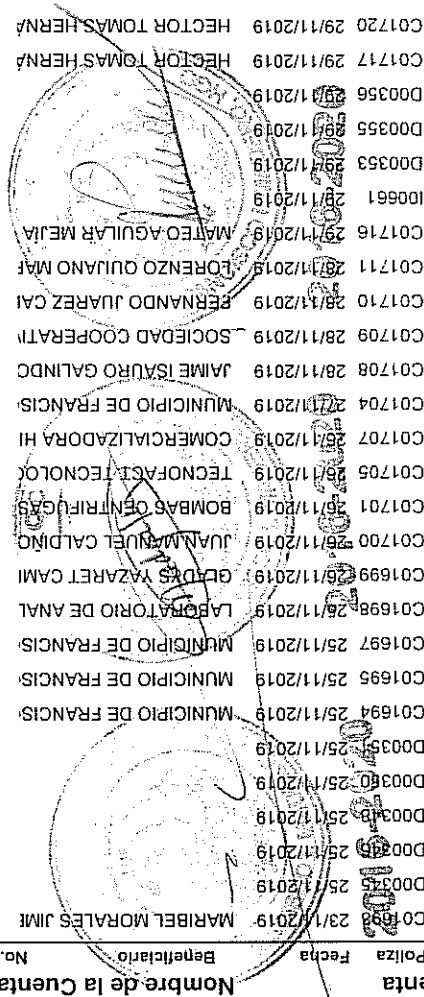


Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

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 12/dic/2019
 hora de Impresión 02:36 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
C01698	D00345	23/11/2019	MARIBEL MORALES JIMI	MARIBEL MORALES JIMI		105164	GP Directo 894 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 893 (105164 PAGO POR L	\$0.00	\$8,780.85	\$77,024.76
C01695	D00345	25/11/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	MUNICIPIO DE FRANCIS		185	GP Directo 896 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 895 (CH. 185 PA	\$0.00	\$2,000.00	\$251,488.76
C01694	D00345	25/11/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	MUNICIPIO DE FRANCIS		184	GP Directo 895 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 894 (CH. 184 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$253,488.76
C01697	D00351	25/11/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	MUNICIPIO DE FRANCIS		186	GP MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , folio Pago: 834 (CH. 185 COMPRA	\$0.00	\$600.00	\$250,888.76
C01698	D00351	26/11/2019	LABORATORIO DE ANAL	LABORATORIO DE ANAL		175073	GP Directo 898 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , P	\$0.00	\$1,442.00	\$249,446.76
C01699	D00345	26/11/2019	GLADYS YAZARET CAMI	GLADYS YAZARET CAMI		144458	GP Directo 899 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 898 (144458 PAGO	\$0.00	\$8,865.00	\$240,581.76
C01700	D00345	26/11/2019	JUAN MANUEL CALDINO	JUAN MANUEL CALDINO		163748	GP JUAN MANUEL CALDINO CHAVARRIA, folio Pago: 635 (163748 PAGO POR	\$0.00	\$5,910.20	\$234,671.56
C01701	D00345	26/11/2019	BOMBAS CENTRIFUGAS	BOMBAS CENTRIFUGAS		168307	GP Directo 900 BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV , Pago: 899 (168	\$0.00	\$131,960.00	\$102,711.56
C01705	D00351	26/11/2019	TECNOFACT. TECNOLOG	TECNOFACT. TECNOLOG		158351	GP TECNOFACT. TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,300.00	\$94,411.56
C01707	D00345	26/11/2019	COMERCIALIZADORA HI	COMERCIALIZADORA HI		200499	CANCELACION GP COMERCIALIZADORA HISOR S.A. DE C.V., folio Pago: 638 (200	\$0.00	\$990.00	\$95,401.56
C01704	D00345	27/11/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	MUNICIPIO DE FRANCIS		187	GP Directo 902 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 901 (CH. 187 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$93,901.56
C01708	D00345	28/11/2019	JAIME ISAURO GALINDO	JAIME ISAURO GALINDO		200499	GP JAIME ISAURO GALINDO MORENO, folio Pago: 639 (200499 PAGO POR LA	\$0.00	\$11,500.00	\$82,401.56
C01709	D00345	28/11/2019	SOCIEDAD COOPERATI	SOCIEDAD COOPERATI		209121	GP Directo 903 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$2,340.00	\$80,061.56
C01710	D00345	28/11/2019	FERNANDO JUAREZ CAI	FERNANDO JUAREZ CAI		213904	GP Directo 904 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 903 (213904 PAGO POR	\$0.00	\$1,809.60	\$78,251.96
C01711	D00345	28/11/2019	LORENZO QUIJANO MA	LORENZO QUIJANO MA		216234	GP Directo 905 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 904 (216234 PAGO POR	\$0.00	\$2,468.48	\$75,783.48
C01716	D00345	29/11/2019	MATEO AGUILAR MEJIA	MATEO AGUILAR MEJIA		278046	GP Directo 910 MATEO AGUILAR MEJIA , Pago: 909 (278046 PAGO POR LA ELA	\$0.00	\$5,684.00	\$70,099.48
100661	D00353	29/11/2019	FICHA 803578 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC				\$43,618.00	\$0.00	\$113,717.48	
D00353	D00353	29/11/2019	FICHA 803530 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC				\$23,025.00	\$0.00	\$136,742.48	
D00355	D00355	29/11/2019	FICHA 804197 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC				\$45,266.00	\$0.00	\$182,028.48	
D00356	D00356	29/11/2019	FICHA 803640 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC				\$46,040.00	\$0.00	\$228,068.48	
C01717	D00345	29/11/2019	HECTOR TOMAS HERNA	HECTOR TOMAS HERNA		289430	GP Directo 911 HECTOR TOMAS HERNADEZ BAUTISTA , Pago: 910 (289430 P	\$0.00	\$30,624.00	\$197,444.48
C01720	D00345	29/11/2019	HECTOR TOMAS HERNA	HECTOR TOMAS HERNA		284588	GP Directo 914 HECTOR TOMAS HERNADEZ BAUTISTA , Pago: 913 (284588 P	\$0.00	\$43,848.00	\$153,596.48
C01724	D00345	29/11/2019	NUEVA WAL MART DE N	NUEVA WAL MART DE N		836836	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., folio Pago: 640 (83683	\$0.00	\$14,382.85	\$139,213.63
100687	D00345	29/11/2019	NOVIEMBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MI				\$66.59	\$0.00	\$139,280.22	
C01742	D00345	29/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO		188	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., folio Pago: 642 (CH. 188 PAGO	\$0.00	\$2,395.00	\$136,885.22
C01747	D00345	29/11/2019	NUEVA WAL MART DE N	NUEVA WAL MART DE N		836836	CANCELACION GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., folio Pago	\$0.00	\$14,382.85	\$151,268.07
C01748	D00345	29/11/2019	NUEVA WAL MART DE N	NUEVA WAL MART DE N		836836	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., folio Pago: 644 (83683	\$0.00	\$12,399.01	\$138,869.06
C01726	D00345	30/11/2019	ERNESTO HERNANDEZ	ERNESTO HERNANDEZ		190	GP Directo 916 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 915 (CH. 190 PAGO E	\$0.00	\$4,000.00	\$134,869.06



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 Impresión | 12/dic./2019 02:36 p. m.



Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Fecha	Poliza	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
--------	---------------------	--------------	-------	--------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------

Total : 82,686.01 642,176.27 589,993.22 134,869.06

= 590983.22
591973.22



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
81023819
MF18501014FO
1 de 15

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

El Banco Nacional de México

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



0000101

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
PALACIO MUNICIPAL SN CH
SIN COLONIA
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	\$66.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL		
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO AL 29/NOV/2019
Smartaccount Pesos	9697277288	\$96,658.29
CLABE Interbancaria	002303002366111598	\$150,246.34

SMARTACCOUNT PESOS

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

CONTRATO 9697277288 \$96,658.29
Saldo Anterior \$644,438.27
(+) 48 Depósitos \$590,850.22
(-) 65 Retiros \$150,246.34
SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

Saldo Promedio \$90,670.08
Días Transcurridos 29
Tasa Bruta 0.91%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.91%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$66.56
Interes Bruto Pagado \$66.56
Cheques Girados 13
Cheques Exentos 13

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETROS	DEPOSITOS	SALDO
Cheques 23 6611158		\$590,850.22	\$644,438.27	

DETALLE DE OPERACIONES		RETROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO	4,000.00	1.96	92,660.25
01 NOV	SALDO ANTERIOR		5.88	92,666.13
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175			
01 NOV	SUBRENDIMIENTO AL 0.76 %			
04 NOV	SUBRENDIMIENTO AL 0.76 %			
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

2016-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	ARZALUZZI REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014180605719415420 CLAVE RASTREO 085904349910330993 REF. 0051119 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE MU MISMO DIA	5,800.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO/CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 02130106322222117 CLAVE RASTREO 085904481160330995 REF. 0000341 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERE MISMO DIA	4,292.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REINA MENDOZA CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 1273030130005693469 CLAVE RASTREO 085904526880330993 REF. 0051119 APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JOSEFINA HERNANDEZ VIGUERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013286556097 CLAVE RASTREO 085904533890330991 REF. 0051119 APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ARACELI CORTES AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013026053307 CLAVE RASTREO 0859045409940330995 REF. 0000359 APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219110500456004 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR AL BENEF. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ SU REF. 0000000064 PARA DIFERENTES UNIDADES DE PR 0000000000007303935	243.60		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219110500457101 DIFERENTES CONTRATOS DEL MUNICIPAL BENEF. COMISION DE AGUA Y ALC DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQUIZ SU REF. 00000005119 DIFERENTES CONTRIBUCIONES DEL MUNIC			

2016-2020

2016-2020



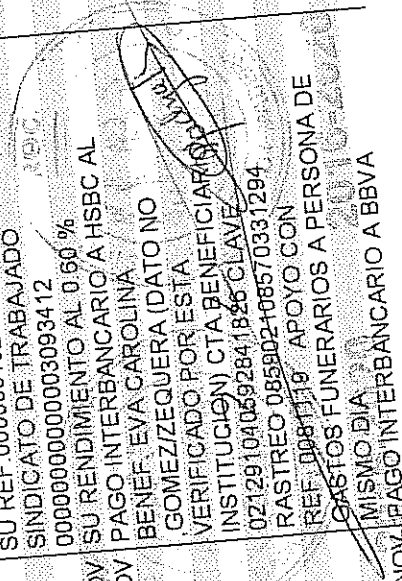
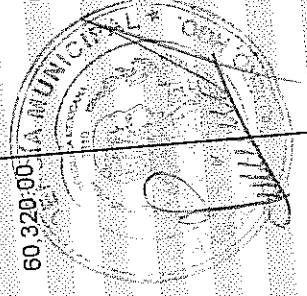
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
81023819
3 de 15

CLIENTE:
Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
		20,289.60		
05 NOV	0000000000001822278 PAGO A TERCEROS REF. 0219110500458908 PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA M AL BENEF ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS/ANGELES SU DE PRESIDENCIA M REF 0000003760 PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA M 0000000000000530550 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF MARIA	17,668.00		
05 NOV	BENEF MARIA ISABEL LASCURAIN PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013614954135 CLAVE RASTREO 085904597770330994 REF. 0000360 APOYO DE AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA SU RENDIMIENTO AL 0.60 %		0.73	43,373.66
05 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219110600086277 DE CONCURSO DE ALTARES AL BENEF MARCOS COVARRUBIAS/CASTANEDA SU REF 0000061119 DE CONCURSO DE ALTARES 0000000000000612034 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 01230800444 1883491 CLAVE RASTREO 085804001730331090 REF. 0061119 APOYO A TRABAJADOR DE PRESIDENCIA MUNICI MISMO DIA	250.00	819.03	37,555.27
06 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %	5,000.00		
06 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %		25,808.00	
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO PAGO A TERCEROS REF. 0219110700509570 PAGO EL SINDICATO DE TRABAJADO AL BENEF DELFINO FLORES/ESCAMILLA SU REF. 0000001926 PAGO EL SINDICATO DE TRABAJADO 00000000000003093412 SU RENDIMIENTO AL 0.60 %		32,308.00	
07 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF EVA CAROLINA GOMEZ/ZEQUERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021291040592841926 CLAVE RASTREO 085802108570331294 REF. 0081119 APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE MISMO DIA		60,320.00	35,351.86
08 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %		0.59	
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	3,480.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
08 NOV	BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 0123080d4441883491 CLAVE RASTREO 085904734520331297 REF. 0081119 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MISMO DIA	557.00		
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219110800475668 APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC AL BENEF. LAB DE ANAL. CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARI SU REF. 00000081119 APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	2,000.00		
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219110800505666 TERCER LUGAR DE DISFRACES DE D AL BENEF. HERIBERTO LOPEZ/ANGELES SU REF. 0000000362 TERCER LUGAR DE DISFRACES DE D	1,000.00		
08 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF. DAVID ANTONIO PEREZ/SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030280900017203453 CLAVE RASTREO 085902213500331594 REF. 0000120 COMPRA DE DISCO DURO Y NO BRECK PARAN SE MISMO DIA		0.48	28,315.34
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA DE LOS ANGELES DELGADO /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013384229022 CLAVE RASTREO 085902225030331590 REF. 0000361 APOYO A AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPI MISMO DIA			
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 021911100225662 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF. CLARA GALVEZ/RAMIREZ SU REF. 0000000473 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	250.00		
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 021911100235027 PARA MOTOS DE SEGURIDAD PUBLIC AL BENEF. GUSTAVO MORALES/CRUZ SU REF. 000011119 PARA MOTOS DE SEGURIDAD PUBLIC	9,040.75		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.	2,250.40		

FECHA

CONCEPTO

DETALLE DE OPERACIONES

RETROS

DEPOSITOS

SALDO

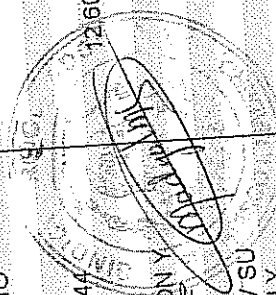
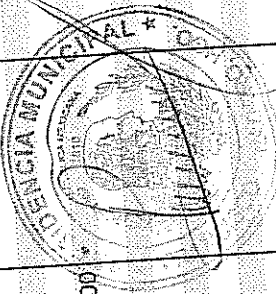
14 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF DAVID ANTONIO PEREZSALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030290900017203453 CLAVE RASTREO 085904610660331999 REF 0151119 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES D MISMO DIA		→ 5,714.00	121,905.59
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020191114 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES DE COMPENSACION	9,535.01		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE JUAN ALBERTO FLORES ALVAREZ SU REF 00000015111511 EXP 8108 PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF DAVID ANTONIO PEREZSALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030290900017203453 CLAVE RASTREO 085905423330331993 REF 0151119 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES DE MISMO DIA		→ 1,446.88	
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BIVA BANCOMER AL BENEF MARCO ALBERTO RAMIREZVAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290012313673156 CLAVE RASTREO 085905622610331994 REF 0000365 PAGO DE PREMIACION DE ALTARES DE DIA DE MISMO DIA	23,618.02		
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BIVA BANCOMER AL BENEF MARCO ALBERTO RAMIREZVAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290012313673156 CLAVE RASTREO 085905579370331992 REF 0000364 PAGO DE PREMIACION DE DISFRACES DE DIA DE MISMO DIA	3,000.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0219111500559915 PARA TRABAJO DE PROTECCION CIVIL AL BENEF ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES SU PROTECCION CIVIL PARA TRABAJO DE	2,000.00		

[Handwritten signature]

2010-11-29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000530550	6,060.00 *		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219111500563299 DE JARDIN DE			
	NI OS IGNACIO ZAR AL BENEF			
	HERIBERTO LOPEZ ANGELES SU			
	REF.0000000807 DE JARDIN DE	2,000.00 *		
	NI OS IGNACIO ZAR			
	00000000000001573532			
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN MANUEL			
	SALGADO VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012311004503141372 CLAVE			
	RASTREO 0859064034 10331994			
	REF. 0015866 PAGO DE			
	SERVICIO DE FUMIGACION DEL	3,480.00 *		73 660.99
	MERCA MISMO DIA			
15 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
19 NOV	PAGO RECIBIDO DE			
	ROCIO GUTIERREZ RIVERA SU		396.00	
	REF.0000259483			
	ROCIO GUTIERREZ RIVERA			
	PAGO A TERCEROS REF.			
18 NOV	0219111900490207 PARA			
	DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL			
	BENEF MARIBEL MORALES JIMENEZ			
	SU REF.0000048108 PARA	3,924.40 *		
	DIFERENTES TRABAJOS DE PR	4,000.00 *		20,182.00 *
	0000000000008293898			
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181			
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.		20,251.80 *	20,251.80 *
	DE OBREGON,HGO			
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.		25,902.00 *	25,902.00 *
	DE OBREGON,HGO			
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.		35,866.00 *	35,866.00 *
	DE OBREGON,HGO			
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.		22,142.00 *	22,142.00 *
	DE OBREGON,HGO			
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183	1,450.00 *		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	700.00 *		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180	1,500.00 *		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180			
19 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
20 NOV	BENEF INSTITUTO PARA EL			
	DESARROLLO TECNICO DE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021180550300002403 CLAVE			
	RASTREO 085903047090332491			
	REF. 0005503 SNET13107831944			
	MISMO DIA			
	PAGO A TERCEROS REF.			
20 NOV	0219112000309754 INSTALACION Y			
	MANTENIMIENTO DE AL BENEF			
	ASESORES Y SERVICIOS/			
	COMPUTACIONALES-SA DE CV SU			
	REF.000020119191919191919191			
	MANTENIMIENTO DE			
	12600.00 *			186,841.86



2019-2020

2019-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
20 NOV	00000000000000590901 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO/CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301063222221117 CLAVE RASTREO 085903151980332497 REF 0000358 PAGO DE LONAS DE PREDIAL PARA CAMPA A MISMO DIA	13,920.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112000419755 PARA CAMION COMPRIMIDOR 127 AL BENEF COMERCIA DE MULTIPRODUCTOS Y SERV JONDAL XX SA DE SU REF 000020119 PARA CAMION COMPRIMIDOR 127 0000000000008615944 PAGO A TERCEROS REF 0219112000420953 PARA CAMION COMPRIMIDOR 014 AL BENEF COMERCIA DE MULTIPRODUCTOS Y SERV JONDAL XX SA DE SU REF 000020119 PARA CAMION COMPRIMIDOR 014 0000000000008615944 SU RENDIMIENTO AL 0.74 %	6,844.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112100486120 PARA DIFERENTES TRABAJOS REAL AL BENEF ROLANDO CASTRO/AMADOR SU REF 0000000080 PARA DIFERENTES TRABAJOS REAL 0000000000000144306 PAGO A TERCEROS REF. 0219112100486120 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF ROLANDO CASTRO/AMADOR SU REF 0000000081 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 0000000000000144306 SU RENDIMIENTO AL 0.74 %	30,717.91		
21 NOV	0000000000000144306 PAGO A TERCEROS REF. 0219112100486120 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF ROLANDO CASTRO/AMADOR SU REF 0000000081 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 0000000000000144306 SU RENDIMIENTO AL 0.74 %	15,358.98	2.22	107,403.21
21 NOV	0000000000000144306 PAGO A TERCEROS REF. 0219112100486120 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF ROLANDO CASTRO/AMADOR SU REF 0000000081 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR 0000000000000144306 SU RENDIMIENTO AL 0.74 %	9,848.40		
22 NOV	0000000000000144306 SU RENDIMIENTO AL 0.74 %		1.98	95,816.79
25 NOV	0000000000000144306 SU RENDIMIENTO AL 0.74 %	1,740.00	1.98	95,818.77
25 NOV	0219112300105164 PARA APOYO A MARIBEL MORALES/JIMENEZ SU REF 0000047903 PARA APOYO A PR LOC DE BOCAMI			
25 NOV	0000000000008293898 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG	8,780.85		
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO HGO DE OBREGON HGO		81,465.00	
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO		19,951.00	
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO		19,951.00	
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO	1,500.00		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO	600.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO	85,785.00		

1,500.00 VALERIO 43,147.00
 600.00
 2016-2020
 85,785.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
		2,000.00 *		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186		16,916.00 *	260,918.07
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OREGON HGO		16.15	
25 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GLADYS YAZARET, CAMPA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014311655059169886 CLAVE RASTREO 085901444580333096	8,865.00 *		
	REF. 0011740 APOYO A VIVIENDA CON MATERIAL DE FERRETE MISMO DIA			
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 02130106322221117 CLAVE RASTREO 085901637480333094	5,910.20 *		
	REF. 0000359 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA AGUA POT MISMO DIA			
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANGOMER AL BENEF. BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012680004477529544 CLAVE RASTREO 085901683070333097			
	REF. 0451719 COMPRA DE BOMBA DE 35 LITROS APOYO A REP MISMO DIA		131,960.00 *	
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANGOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012308004441863491 CLAVE RASTREO 085901750730333099			
	REF. 0261119 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR MISMO DIA		1,442.00 *	2.33
26 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			112,743.20
27 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			112,745.53
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. TECNOFAC TكنولوجIA EN FACTURACION ELECT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044290256005464795 CLAVE RASTREO 085901583510333296			
	REF. 0281119 COMPRA DE FACTURAS PARA CAJA DEL MUNICIPIO MISMO DIA		8,300.00 *	
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF UNIDAD DEPORTIVA AL BENEF JAIME TSAURO, GALINDO/MORENO SU			

[Handwritten signature]

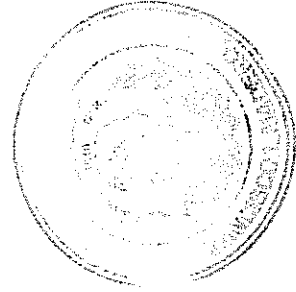
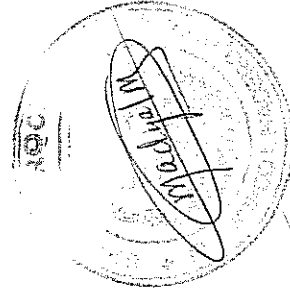
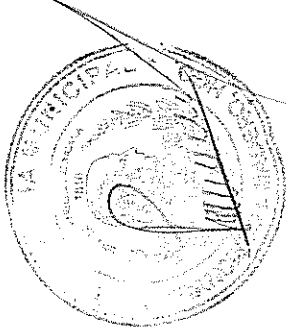
[Handwritten signature]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF:0000281119 PARA TERRENO UNIDAD DEPORTIVA			
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085902091210333296 REF. 0281119 COMPRA DE GRAVA APOYO A LA LOC DE SAN AN MISMO DIA	11,500.00		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO JUAREZ / CALLEJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021301040540603061 CLAVE RASTREO 085902139040333294 REF. 0281119 COMPRA DE BLOCK PARA APOYO A BOCAMI O MISMO DIA	2,340.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112800216234 PARA APOYO A LA ESC PRIM 20 DE AL BENEF. LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU ESC PRIM 20 DE 0000000000000589369 SU RENDIMIENTO AL 0.74 %	1,809.60		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANGOPPEL AL BENEF. MATEO AGUILAR/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137303101793059714 CLAVE RASTREO 085902780460333392 REF. 0000011 APOYO A LA LOC DE SAN JUAN TEPA EN SU P MISMO DIA	2,468.48	1.79	86,329.24
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HECTOR TOMAS HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004623791558 CLAVE RASTREO 085902845880333392 REF. 0000888 APOYO CON ACARREOS A LOC DE LA CRUZ CALL MISMO DIA	5,684.00		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HECTOR TOMAS HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004623791558 CLAVE RASTREO 085902894300333396 REF. 0000887 PAGO DE ACARREOS APOYO A LA CRUZ CALLE MISMO DIA	43,848.00		
				30,624.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		45,286.00	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		46,040.00	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		43,618.00	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187	1,500.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON,HGO		23,025.00	
29 NOV	PAGO A TERCEROS: 8700055584 AUT 36836 SER BCA ELEC.	12,399.01		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		3.11	150,246.34
29 NOV	13 SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			



2019-11-29

2019-11-29

2019-11-29

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.118100042E-8FEF0-4916-8707-A6BFF1F2625E11 2019-11-30T20:17:14|CEC961028A981V0kqokpvh18yVa
 FgvH0mEwKcF71/r11N217vaFlE7tLasCKe1OQhC0c3K0Za+00bkqg2nXyC6mTGSN/AAouyeIhE/2qQLc3FKF3HW60DduZumeFh9s+g05
 0dduZumeFh9s+g05tI4uzZYH2064yZBUgPK7GKA9AB8yGvGE2XUQBUI/cxykS8oRemggl0B0Y21eY09U61Zapd415P1
 gaPKLSce4GHZdnhYFG3A3CDEfceZHU09D0UZGh:XdH07GmKH0Ue3C2100CbC1a3e00+rmp213R7MY0A+1m4LUDp23M
 cfUceVhXB7c9sBhu1Y0X6U1Hwq188g2EXmW9y1K2MCMiW1dAVLkGUCjg==1000010000004070584851j0HAMWj9
 +cIKWQ3UUMWjnl/14j0gPBKCU+2ENHDI20MK45vLfhsgIXEPOEFK7GpaU1+hBIe+hEwLkRbEhBQJ0Y1UJf5KBRAL391m14vcs1Erv70K1BBu6L
 91m4vcs1Erv70K1BBu6L6L8ue9PbaDx1Z/4vJ9eHgPembS3gzApoc55mKjmhUoszk155PU1K0uHu4Pz8
 W10zAD3cCbepHxrgQ00c19ABx5y0aGKEFIe01RoBwMgHgm70zqgAW03WCAR0JZ1r0szwT7RM9MwLcVa8c9U30H
 rFGzbs0zS6/zLUh7yFEFN1JY3nrh1N7D1EBUMg2FEpSgEcemF0njc170SBFQ==|1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

V0kqokpvh18yVaFgvH0mEwKcF71/r11N217vaFlE7tLasCKe1OQhC0c3K0Z
 A+00bkqg2nXyC6mTGSN/AAouyeIhE/2qQLc3FKF3HW60DduZumeFh9s+g05
 TEuzqYH2064yZBUgPK7GKA9AB8yGvGE2XUQBUI/cxykS8oRemggl0B0Y21eY
 09J61Zapd415P1gaPKLSce4GHZdnhYFG3A3CDEfceZHU09D0UZGh:XdH07G
 mKH0Ue3C2100CbC1a3e00+rmp213R7MY0A+1m4LUDp23MgFUceVhXB7c9sB
 hu1Y0X6U1Hwq188g2EXmW9y1K2MCMiW1dAVLkGUCjg==

SELLO DIGITAL SAT

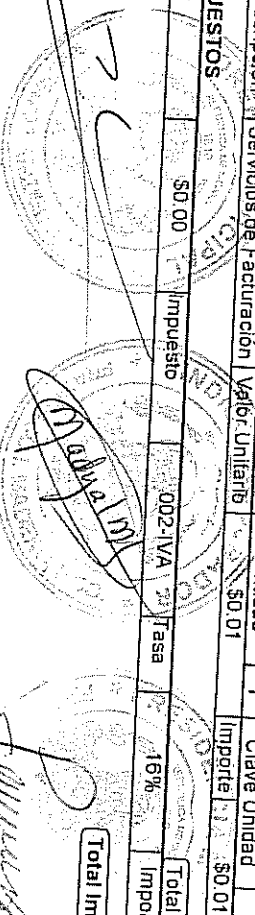
j0HAMWj9+cIKWQ3UUMWjnl/14j0gPBKCU+2ENHDI20MK45vLfhsgIXEPOEF
 K7GpaU1+hBIe+hEwLkRbEhBQJ0Y1UJf5KBRAL391m14vcs1Erv70K1BBu6L
 91m4vcs1Erv70K1BBu6L6L8ue9PbaDx1Z/4vJ9eHgPembS3gzApoc55mKjmhUoszk155PU1K0uHu4Pz8
 qWAM03WCAR0JZ1r0szwT7RM9MwLcVa8c9U30HrFGzbs0zS6/zLUh7yFEFN1
 JY3nrh1N7D1EBUMg2FEpSgEcemF0njc170SBFQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100969727728804
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	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000.-Ciudad de México
Fecha y Hora 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	MF18501014FD
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
UsocFDI	G03-Gastos en general
UUID	810C042E-8FF0-4916-8707-A6BFF1F2625E1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS			
Clave Prod Serv	841.21500-Instituciones bancarias	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
IMPUESTOS	Base	Impuesto	002-IVA
	\$0.00	16%	\$0.00
		Total IVA	\$0.00
		Total Importe	\$0.00

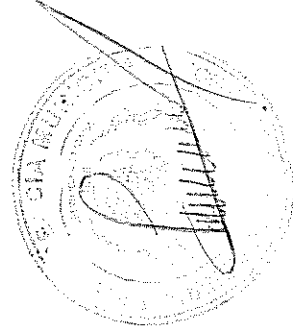
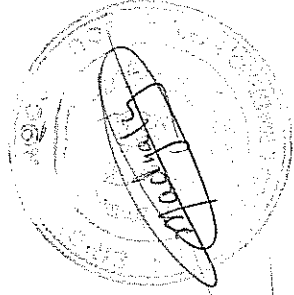
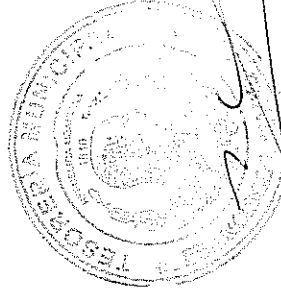
SUB-TOTALES			
Clave Prod Serv	841.21500-Instituciones bancarias	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
IMPUESTOS	Base	Impuesto	002-IVA
	\$0.00	16%	\$0.00
		Total IVA	\$0.00
		Total Importe	\$0.00



2016-2020 2016-2020

<p>Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.</p>	<p>Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd. de México: 2226-1111, del interior de la República: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1-855-295-7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com RFC: BNIM840516V51 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867</p>
<p>Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8667, 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: resolvepyμες@citibanamex.com RFC: BNIM840516V51 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867</p>	<p>IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL PARTICIPANTE</p> <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UI) (*) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx</p>
<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p>	

Agradecemos su preferencia



2019-11-29

2019-11-29

2019-11-29

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 malintencionadas 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 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 giiso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

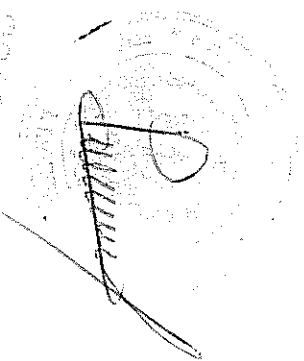
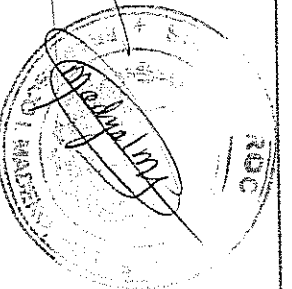
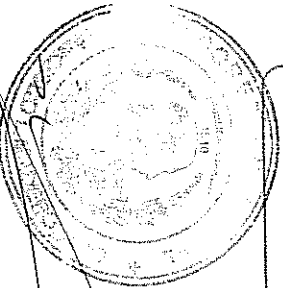
Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2494) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas citisevice.mexico@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 55 2226 3111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 E.U.A. y Canadá: +52 955 295 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 11 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas domingos de 09:00 a 16:30 horas resolvepyme@citibanamex.com
---	--	---

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



2016-2020

2016-2020

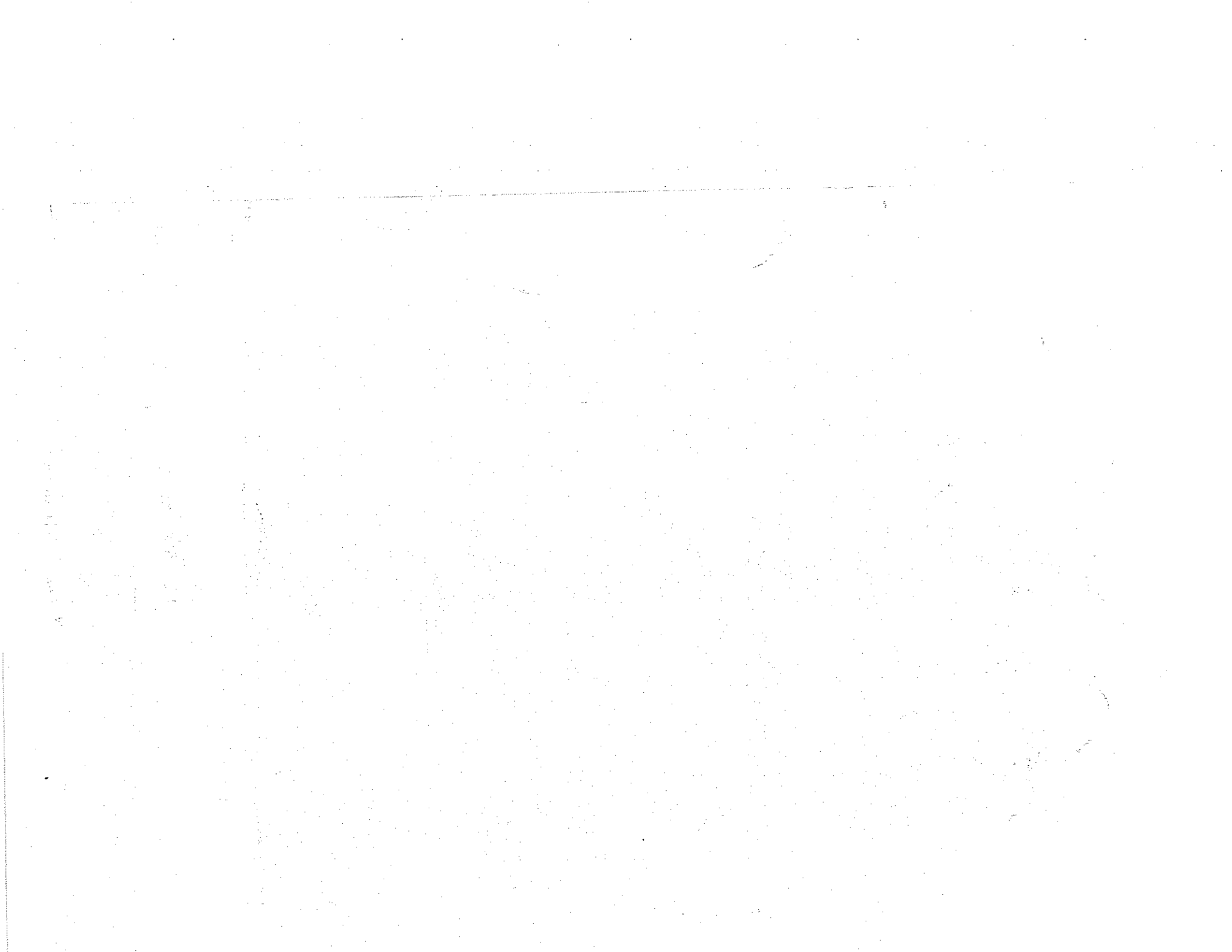
Glosario de Abreviaturas

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

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

[Handwritten signature and stamp]

2010-01-20-2020



Francisco I. Madero

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2019

Recursos fiscales 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 236611159

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1-014

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Octubre del 2019		\$83,676.01
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$12,982.28
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
15/10/2019	0169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ
31/10/2019	0175	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.	\$8,982.28	
Fecha	Núm. Referencia	
		\$4,000.00
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
		\$96,658.29

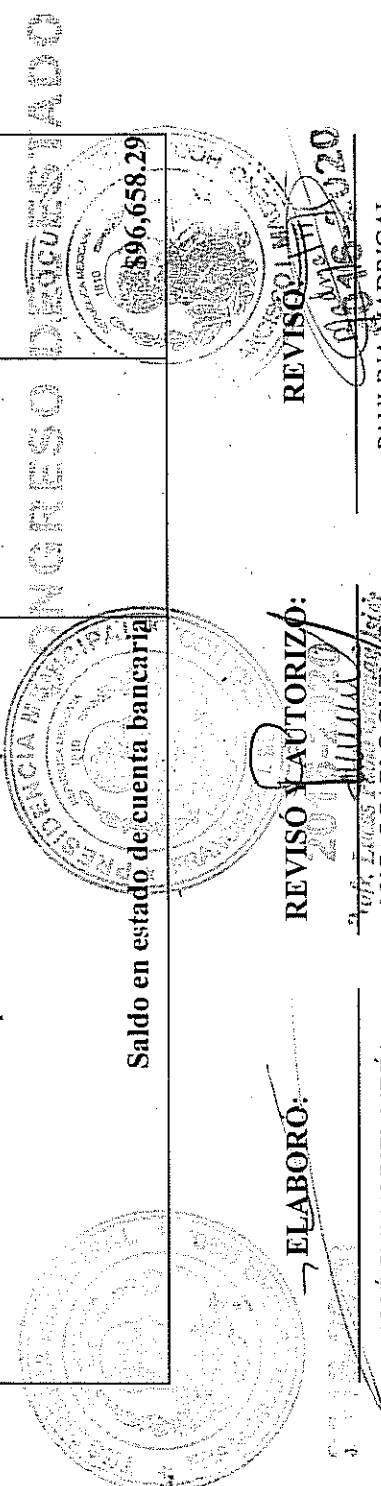
ELABORO:

REVISO Y AUTORIZO:

IOSE EMMANILET MERIÁ

RICAS PARI O GUZMAN

PATRICIA MADRIGAL





MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA

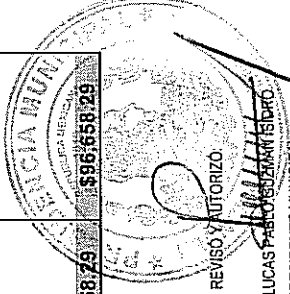
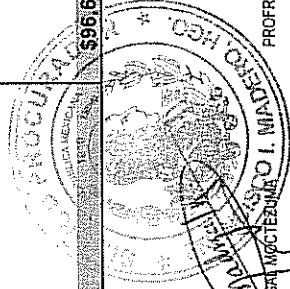
FR -05

Correspondiente al mes de OCTUBRE del ejercicio 2019

RECURSOS PROPIOS 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Núm. de cuenta: 23 6611159

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 DE OCTUBRE DE 2019		\$83,676.01
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
15-oct-19 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CH. 169	\$8,982.28	
31-oct-19 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ CH. 175	\$4,000.00	
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	\$96,658.29	\$96,658.29



ELABORÓ:

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

REVISÓ:

PROFRA. PAULINA MADRIGAL MOCTEZUMA
SINDICO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

PROFR. LUCAS PABLO SUZUKI ISBRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

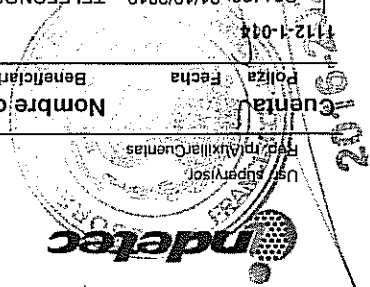
2016-2020

Lucas Pablo Suzuki Isbro

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

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2019 02:14 p. m.



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

1112-1-014	TELEFONOS DE MEXICO	023-6611159	REPO 2019	161	023-6611159	REPO 2019	\$120,611.44	\$347,678.44	\$83,676.01
01/10/2019	JOEL ROJAS MENESES			500169			\$0.00	\$2,794.00	\$117,817.44
01/10/2019	JOEL ROJAS MENESES			374531			\$0.00	\$900.00	\$116,917.44
01/10/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			160			\$0.00	\$900.00	\$116,017.44
01/10/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			162			\$0.00	\$5,477.12	\$114,517.44
02/10/2019	XOSNAT COMERCIALIZA			094206			\$0.00	\$5,477.12	\$109,040.32
02/10/2019	LORENZO QUIJANO MARTINEZ			092150			\$0.00	\$17,980.00	\$91,060.32
02/10/2019	SOCIEDAD COOPERATIVA			090891			\$0.00	\$2,159.92	\$88,900.40
02/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADO			461676			\$0.00	\$1,778.00	\$87,122.40
02/10/2019	REINA MENDOZA CORTI			477661			\$0.00	\$2,302.60	\$84,819.80
02/10/2019	ARACELI CORTES AGUI			477175			\$0.00	\$250.00	\$84,569.80
02/10/2019	JOSEFINA HERNANDEZ			476467			\$0.00	\$250.00	\$84,319.80
02/10/2019	MA. DE LOS ANGELES D			474974			\$0.00	\$250.00	\$84,069.80
02/10/2019	MAURICIO CABRERA ME			485624			\$0.00	\$250.00	\$83,819.80
02/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADO			461676			\$0.00	\$765.60	\$83,054.20
02/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADO			461676			\$0.00	\$-32,302.60	\$85,356.80
02/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADO			461676			\$0.00	\$1,985.00	\$83,371.80
03/10/2019	FICHA 774452 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$19,410.00			\$19,410.00	\$0.00	\$102,781.80
03/10/2019	FICHA 774602 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$13,099.00			\$13,099.00	\$0.00	\$115,880.80
03/10/2019	FICHA 774347 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC			\$15,675.00			\$15,675.00	\$0.00	\$131,555.80
03/10/2019	DAVID ANTONIO PEREZ			128835			\$0.00	\$39,000.00	\$92,555.80
03/10/2019	JUAN MANUEL CALDINO			363771			\$0.00	\$16,054.40	\$76,501.40
03/10/2019	SUPER PLAZA REFORMA			369793			\$0.00	\$17,94.44	\$74,706.96
03/10/2019	GABRIELA GONZALEZ F			401232			\$0.00	\$696.00	\$74,010.96
03/10/2019	LABORATORIO DE ANAL			410676			\$0.00	\$763.00	\$73,247.96
04/10/2019	EDHER ISRAEL GARDE			525546			\$0.00	\$1,000.00	\$72,247.96
05/10/2019	EVA CARLOTA GOMEZ Z			148784			\$0.00	\$4,000.00	\$68,247.96
08/10/2019	D00278						\$1,920.00	\$0.00	\$70,167.96
08/10/2019	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			163			\$0.00	\$1,500.00	\$68,667.96
08/10/2019	ROMAN REYNA BENITEZ			164			\$0.00	\$921.10	\$67,746.86
08/10/2019	VICTOR HUGO BENITEZ			204736			\$0.00	\$10,086.20	\$57,660.66
08/10/2019	JAIMES SAURO GALINDO			137376			\$0.00	\$9,000.00	\$48,660.66

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

Fecha y 15/nov./2019
hora de Impresión 02:14 p. m.



Ustr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

C01459	JAIMÉ ISAURO GALINDO	JAIMÉ ISAURO GALINDO	137376	137376	CANCELACION GP JAIMÉ ISAURO GALINDO MORENO, Folio Pago: 546 (137376 PA	\$0.00	-\$9,000.00	\$57,660.66
C01460	JAIMÉ ISAURO GALINDO	JAIMÉ ISAURO GALINDO	137376	137376	GP JAIMÉ ISAURO GALINDO MORENO, Folio Pago: 547 (137376 PAGO DE SER	\$0.00	\$9,000.00	\$48,660.66
D00282	11/10/2019				FICHA 779362 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$12,450.00	\$0.00	\$46,580.50
D00283	11/10/2019				FICHA 779187 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$16,190.50	\$0.00	\$62,771.00
D00284	11/10/2019				FICHA 779391 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$6,810.00	\$0.00	\$69,581.00
D00285	11/10/2019				FICHA 779114 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$15,040.00	\$0.00	\$84,621.00
D00286	11/10/2019				FICHA 77235 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$20,285.00	\$0.00	\$104,906.00
C01463	11/10/2019	EVA CARLOTA GOMEZ Z	371174	371174	GP Directo 755 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 754 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$3,000.00	\$101,906.00
D00287	11/10/2019				FICHA 779105 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$5,622.00	\$0.00	\$107,528.00
C01464	11/10/2019	MA ISABEL LASCURAIS	483331	483331	GP Directo 756 MA ISABEL LASCURAIS PEREZ, Pago: 755 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$250.00	\$107,278.00
C01465	11/10/2019	ASUNCION ALEJANDRA	367618	367618	GP Directo 757 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Pago: 756 (PA	\$0.00	\$18,364.00	\$88,914.00
D00288	11/10/2019				FICHA 779371 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$14,249.00	\$0.00	\$103,163.00
C01491	11/10/2019	JOSE ISABEL MAYORGA	335946	335946	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 550 (335946 PAGO POR L	\$0.00	\$1,972.00	\$101,191.00
C01492	11/10/2019	JAIMÉ OROPEZA GONZ	354173	354173	GP JAIMÉ OROPEZA GONZALEZ, Folio Pago: 551 (354173 PAGO DE ANTICONC	\$0.00	\$250.00	\$100,941.00
C01493	11/10/2019	GABRIELA GONZALEZ F	359436	359436	GP GABRIELA GONZALEZ FUENTES, Folio Pago: 552 (359436 PAGO DE LA REI	\$0.00	\$4,176.00	\$96,765.00
C01494	11/10/2019	MA DEL CARMEN HERN	363140	363140	GP MA DEL CARMEN HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 553 (363140 PAGO DE	\$0.00	\$174.00	\$96,591.00
C01495	11/10/2019	JORGE LUIS ARZALUZ R	475264	475264	GP JORGE LUIS ARZALUZ REYES, Folio Pago: 554 (475264 PAGO DE PRODUC	\$0.00	\$3,712.00	\$92,879.00
C01466	12/10/2019	FRANCISCO HERNANDE	165	165	GP Directo 758 FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ, Pago: 757 (PAGO DE LIST	\$0.00	\$2,000.00	\$90,879.00
C01469	14/10/2019	LABORATORIO DE ANAL	327122	327122	GP Directo 761 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN	\$0.00	\$1,000.00	\$89,879.00
C01467	15/10/2019	MUNICIPIO DE FRANCIS	166	166	GP Directo 759 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 758 (PAGO DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$88,379.00
C01468	15/10/2019	ERNESTO HERNANDEZ	167	167	GP Directo 760 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 759 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$4,000.00	\$84,379.00
C01504	15/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D	168	168	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 561 (CH. 168 F	\$0.00	\$13,683.36	\$70,695.64
C01505	15/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D	169	169	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 562 (CH 169 P	\$0.00	\$8,982.28	\$61,713.36
C01470	16/10/2019	MAURO LOPEZ MARTINE	352943	352943	GP Directo 762 MAURO LOPEZ MARTINEZ, Pago: 761 (PAGO DE APOYO ECON	\$0.00	\$10,440.00	\$51,273.36
C01471	16/10/2019	LORENZO QUIJANO MAF	391867	391867	GP Directo 763 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 762 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,079.96	\$50,193.40
C01472	16/10/2019	LORENZO QUIJANO MAF	393305	393305	GP Directo 764 LORENZO QUIJANO MARTINEZ, Pago: 763 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,079.96	\$49,113.44
C01473	16/10/2019	SOCIEDAD COOPERATI	396249	396249	GP Directo 765 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$910.00	\$48,203.44
C01506	16/10/2019	GUILLEMINA VILLEDA	387106	387106	GP GUILLEMINA VILLEDA CRUZ, Folio Pago: 563 (387106 PAGO DE MUEBLE	\$0.00	\$9,626.00	\$38,577.44
C01507	16/10/2019	JUAN MANUEL SALGAD	398712	398712	GP Directo 765 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 784 (398712 APOY	\$0.00	\$3,480.00	\$35,097.44
C01509	16/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	171	171	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 565 (CH 171 PAGO T	\$0.00	\$2,794.00	\$32,303.44
D00295	18/10/2019				FICHA 782952 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$19,012.00	\$0.00	\$51,315.44
D00296	18/10/2019				FICHA 782498 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$7,183.00	\$0.00	\$58,498.44
D00297	18/10/2019				FICHA 782932 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$14,017.00	\$0.00	\$72,515.44

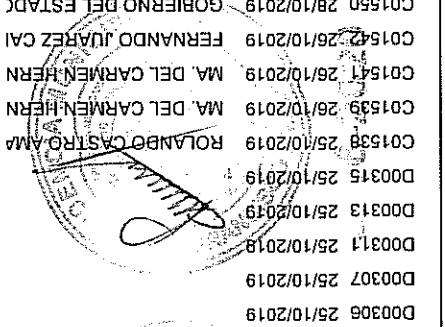
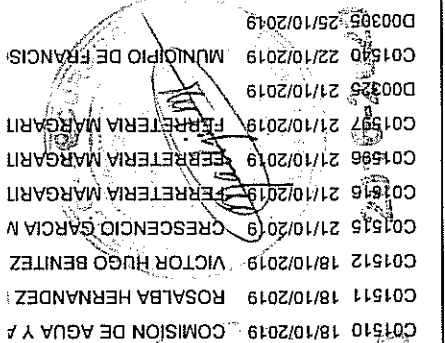
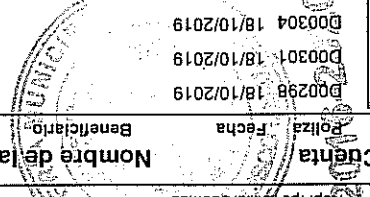
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-014 a la 1112-1-014)

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2019 02:14 p. m.



Ustr. supervisor
 Rep.: rptAuxiliaresCuentas



Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
D00298	18/10/2019					FICHA 782312 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$11,040.00	\$0.00	\$0.00	\$83,555.44
D00301	18/10/2019					FICHA 782539 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$11,443.00	\$0.00	\$0.00	\$94,998.44
D00304	18/10/2019					FICHA 782877 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$12,099.00	\$0.00	\$0.00	\$107,097.44
G01510	18/10/2019		COMISION DE AGUA Y	495919		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VALLE DEL MEZC	\$0.00	\$79,121.99	\$0.00	\$27,975.45
G01511	18/10/2019		ROSALBA HERNANDEZ	309144		GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 567 (309144 PAGO DE DIFI	\$0.00	\$36,850.30	\$0.00	\$-8,874.85
G01512	18/10/2019		VICTOR HUGO BENITEZ	502404		GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 568 (502404 PAGO POR LA RI	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$-9,860.85
G01515	21/10/2019		CRESCENCIO GARCIA N	327012		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 571 (327012 PAGO POR I	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$-10,540.85
G01516	21/10/2019		FERRETERIA MARGARIT	615276		GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (615276 PAGO POI	\$0.00	\$3,033.00	\$0.00	\$-13,573.85
G01566	21/10/2019		FERRETERIA MARGARIT	615276		Cancelacion GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (61527	\$0.00	\$-3,033.00	\$0.00	\$-10,540.85
G01597	21/10/2019		FERRETERIA MARGARIT	615276		GP FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (615276 PAGO POI	\$0.00	\$1,011.00	\$0.00	\$-11,551.85
D00325	21/10/2019					FICHA 632684 (COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 Y 25	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$-11,550.85
G01590	22/10/2019		MUNICIPIO DE FRANCIS	172		GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 802 (CH. 172 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$-13,050.85
D00395	25/10/2019					FICHA 786317 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$24,463.00	\$0.00	\$0.00	\$11,412.15
D00306	25/10/2019					FICHA 786237 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$11,138.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.15
D00307	25/10/2019					FICHA 785907 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$15,039.00	\$0.00	\$0.00	\$37,589.15
D00311	25/10/2019					FICHA 786343 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$5,179.00	\$0.00	\$0.00	\$42,768.15
D00313	25/10/2019					FICHA 786386 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$7,864.00	\$0.00	\$0.00	\$50,632.15
D00315	25/10/2019					FICHA 786009 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$59,552.15
G01538	25/10/2019		ROLANBO CASTRO AMA	465592		GP ROLANBO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 577 (465592 PAGO POR LA COM	\$0.00	\$3,578.60	\$0.00	\$55,973.55
G01539	26/10/2019		MA. DEL CARMEN HERN	069907		GP MA. DEL CARMEN HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 578 (069907 PAGO PO	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$51,345.15
G01541	26/10/2019		MA. DEL CARMEN HERN			GP Directo 804 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ GOMEZ , Pago: 803 (082378 PA	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$50,649.15
G01542	26/10/2019		FERNANDO JUAREZ CAI	107768		GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 579 (107768 PAGO POR LA CC	\$0.00	\$1,839.01	\$0.00	\$48,810.14
G01550	28/10/2019		GOBIERNO DEL ESTAD	250143		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 582 (250143 PAGO A G	\$0.00	\$8,787.00	\$0.00	\$40,023.14
G01552	28/10/2019		DANTE ISRAEL CARDEN	255537		GP Directo 811 DANTE ISRAEL CARDENAS AGUILAR , Pago: 810 (255537 PAGC	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$35,615.14
G01553	29/10/2019		VICTOR HUGO BENITEZ	132657		GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 583 (132657 PAGO POR LA RI	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$32,831.14
G01555	29/10/2019		VICTOR HUGO BENITEZ	140022		GP Directo 813 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 812 (140022 PAGO POR	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$31,207.14
G01557	29/10/2019		VICTOR HUGO BENITEZ	141146		GP VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Folio Pago: 584 (141146 PAGO POR LA RI	\$0.00	\$440.80	\$0.00	\$30,766.34
G01559	29/10/2019		MUNICIPIO DE FRANCIS	173		GP Directo 816 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 815 (CH. 173 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$29,266.34
G01561	29/10/2019		MUNICIPIO DE FRANCIS	174		GP MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Folio Pago: 585 (CH. 174 PAGO PC	\$0.00	\$859.27	\$0.00	\$28,407.07
D00316	31/10/2019					FICHA 788863 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$13,506.77	\$0.00	\$0.00	\$41,913.84
D00318	31/10/2019					FICHA 788663 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$5,274.00	\$0.00	\$0.00	\$47,187.84
D00320	31/10/2019					FICHA 788708 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$13,789.00	\$0.00	\$0.00	\$60,976.84
D00321	31/10/2019					FICHA 789203 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$20,803.00	\$0.00	\$0.00	\$81,779.84
D00323	31/10/2019					FICHA 789257 (DEPOSITO DE INGRESOS DE GENERALES, PREDIAL, AGUA PC	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00	\$87,169.84

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

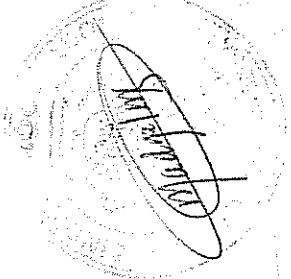
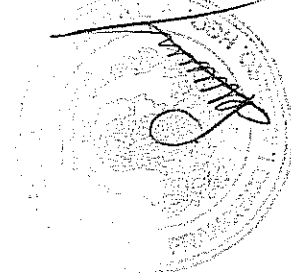


Rep: rptAuxiliarCuentas

Usu: supervisor

Fecha y hora de Impresión
15/nov./2019 02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
00324	31/10/2019								
E0136	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		815710	COMISIONES OCTUBRE 2019 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUE	\$0.00		\$261.00	\$82,946.01
I00623	31/10/2019				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DI	\$37.17		\$0.00	\$83,207.01
C01588	31/10/2019	ERNESTO HERNANDEZ		175	GP Directo 839 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ , Pago: 838 (CH. 175 PAGO C	\$0.00		\$4,000.00	\$83,169.04
Total :						120,611.44		347,678.44	384,613.87
									83,676.01



2016-2020

2016-2020



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

81023819

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes: MF18501014F0

1 de 15

Página:

El Banco Nacional de México

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



0000062

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
PALACIO MUNICIPAL SN CH
SIN COLONIA
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	\$37.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$225.00
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 AL 31/OCT/2019
Smartlaccount Pesos	9697277288	\$130,611.44
CLABE Interbancaria	002303002366111598	\$96,658.29

SMARTACACCOUNT PESOS

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

CONTRATO	9697277288	
Saldo Anterior		\$130,611.44
(+)	48 Depósitos	\$347,678.44
(-)	67 Retiros	\$381,631.59
		\$96,658.29

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Saldo Promedio	\$60,014.52
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$37.17
Interes Bruto Pagado	\$37.17
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 23-6611158		\$381,631.59	\$347,678.44
DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR		130,611.44
	PAGO A TERCEROS (REF)		
	0219100100374531 APOYO A		
	PERSONA DE ESCASOS REC AL		
	BENEF DEL ROJAS/MENESES SU		
	REF:0008011019 APOYO A PERSONA		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	DE ESCASOS REC 00000000000000033530 PAGO A TERCEROS REF 0219100100500169 APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RE AL BENEF JOEL ROJAS/MENESES SU REF:0000011009 APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RE 00000000000000033530 SU RENDIMIENTO AL 0.76 %	900.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO		2.72	128,814.16
02 OCT	012290004819996138 CLAVE RASTREO 085900908910327595 REF: 0021009 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A DIFERENTES MISMO DIA			
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0219100200092150 APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES AL BENEF LORENZO QUIJANOMARTINEZ SU REF: 0000021009 APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES 00000000000000589369	1,778.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF YOSNAT COMERCIALIZADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001128351182 CLAVE RASTREO 085900942080327598 REF: 0021009 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES Y PA MISMO DIA	2,159.92		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF SECRETARIA DE FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014290655050727144 CLAVE RASTREO 085904616760327592 REF: 0000887	17,980.00 6,000.00		
02 OCT	38911485513725129262 MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF MA DE LOS ANGELES DELGADO /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013384229022 CLAVE RASTREO 085904749740327595 REF: 0000354 APOYO A AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	1,985.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF JOSEFINA HERNANDEZ/IGUERAS	250.00		

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127303013286556097 CLAVE RASTREO.085904764670327596 REF. 0000352 APOYO AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ARACELI CORTES/AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013026053307 CLAVE RASTREO 085904771750327592 REF. 0000353 APOYO AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REINA MENDOZA/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127303013000593469 CLAVE RASTREO 085904776610327591 REF. 0000353 APOYO AUXILIAR DE SALUD DEL MUNICIPIO MISMO DIA	250.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MAURICIO CABRERA/MERLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180015296408940 CLAVE RASTREO 085904856240327591 REF. 0021009 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PRE MISMO DIA	765.60	2.05	97,147.69
02 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF. DAVID ANTONIO PEREZ/SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030290900017203453 CLAVE RASTREO 085901288350327690 REF. 0000091 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES DE MISMO DIA		39,000.00 1,500.00	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160		19,410.00	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		13,099.00	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		15,675.00	
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL GALDINO/CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 02130106322222117 CLAVE RASTREO 085803637710327697 REF. 0000333 PASO DE			

Stamp: MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
 Stamp: 15 OCT 2019
 Stamp: 15 675.00
 Signature: [Handwritten Signature]

Stamp: MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
 Stamp: 31 OCT 2019
 Stamp: 19,410.00
 Signature: [Handwritten Signature]

2018-2020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	PUBLICIDAD PARA DIFERENTES EVENT MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCCION) CTA BENEFICIARIO 012290001015038550 CLAVE RASTREO 085903697930327697 REF 0031019 COMPRA DE ABARROTES PARA REUNION DE BIBL MISMO DIA	16,054.40		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIELA GONZALEZ FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCCION) CTA BENEFICIARIO 012290014518678815 CLAVE RASTREO 085904012320327699 REF 0000323 PAGO DE RENTA DE LONAS PARA ACTIVIDADES MISMO DIA	1,794.44		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCCION) CTA BENEFICIARIO 012308004441883491 CLAVE RASTREO 085904106760327690 REF 0031009 APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADOR MISMO DIA	696.00		
03 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % COBRO DE CHEQUE NUMERO 161 012 00316321 0130 00000000 0000 04320504	763.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157 BANCOMER AL BENEF. JESUS MANUEL VIDAL/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCCION) CTA BENEFICIARIO 012290001964839253 CLAVE RASTREO 085905255460327797 REF 0041019 COMPRA DE POLLO PARA REUNION DE BIBLIOTE MISMO DIA	2,794.00	1.82	86,525.67
04 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EVA CAROLINA GOMEZ ZEQUERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCCION) CTA BENEFICIARIO 021291040592841826 CLAVE RASTREO 085901487840327897 REF 0000087 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MISMO DIA	1,000.00	1.65	77,733.32
07 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % PAGO A TERCEROS REF 00160980157376 PARA EL MUNICIPIO AL BENEF. JAIME	4,000.00	4.70	73,738.02
08 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % PAGO A TERCEROS REF 00160980157376 PARA EL MUNICIPIO AL BENEF. JAIME	4,000.00	4.70	73,738.02

2016-2017

[Handwritten signatures and stamps]

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ISAURO GALINDO/MORENO SU REF 0000081019 PARA EL MUNICIPIO 000000000000000006205	9,000.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO 014311565345149706 CLAVE RASTREO 085902047360328193			
	REF. 0000902 PAGO DE SERVICIO RENTA DE SILLAS Y MESAS MISMO DIA	10,086.20		
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OREGON,HGO		1,920.00	56,573.02
08 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		1.20	56,574.22
09 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		1.20	56,575.43
10 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %		1.21	
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN MANUEL CALDINO CHAVARRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 02130106322222117 CLAVE RASTREO 085903305480328495			
	REF. 0000334 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFE MISMO DIA	14,530.16		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101100335946 PARA BOTE DE RETROEXCAVADORA AL BENEF JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA SU REF 000000250 PARA BOTE DE RETROEXCAVADORA 000000000006333306		1,972.00	
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAIME OROPEZA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 01229001986521552 CLAVE RASTREO 085903541730328494			
	REF. 011019 COMPRA DE GALON DE ANTICONGELANTE PARA U MISMO DIA		250.00	
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIELA GONZALEZ FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290014518678815 CLAVE RASTREO 085903594360328491			
	REF. 0000324 PAGO DE RENTA DE LONAS SILLAS PARA INFOR MISMO DIA			
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MALDEL CARMEN HERNANDEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012301015740483880-CLAVE		4,176.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	RASTREO 085903631400328496 REF. 0111019 PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE B MISMO DIA	174.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0219101100367618 PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA M AL BENEF ASUNCION			
11 OCT	ALEJANDRA CONTRERAS/ANGELES SU REF. 0000003712 PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA M 0000000000000530550			
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EVA CAROLINA GOMEZ ZEQUERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021291040592841826 CLAVE RASTREO 085903711740328499 REF. 0000064 PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A PE MISMO DIA	18,364.00		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO	3,000.00		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO		14,249.00	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG DE OBREGON HGO		12,450.00	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163 DEPOSITO MIXTO	1,500.00		
11 OCT	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC. PROG. DE OBREGON HGO		15,040.00	
11 OCT	DEP EN EFECTIVO 13,540.00 DEP CHEQUE BNM 1,500.00 DEPOSITO MIXTO			
11 OCT	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC. PROG. DE OBREGON HGO		5,622.00	
11 OCT	DEP EN EFECTIVO 5,622.00 DEPOSITO MIXTO			
11 OCT	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC. PROG. DE OBREGON HGO		6,810.00	
11 OCT	DEP EN EFECTIVO 6,810.00 DEPOSITO MIXTO			
11 OCT	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC. PROG. DE OBREGON HGO		20,285.00	
11 OCT	DEP EN EFECTIVO 20,285.00 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JORGE LUIS ARZALUZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014180605719415420 CLAVE RASTREO 085904752640328496 REF. 0111019 PAGO DE PUBLICIDAD EN AUDIO Y VIDEO DIFE MISMO DIA			
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA ISABEL LASCURAIN/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	3,712.00		

2016-2020

2016-2020

2016-2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127303013614954135 CLAVE RASTREO 085904833310328499 REF. 0000355 PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE SALUD DEL MU MISMO DIA	250.00		99,295.89
11 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %		2.12	
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101400327122 APOYO A TRABAJADOR DE PRESIDEN AL BENEF LAB DE ANAL CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARI SU REF.0000141010 APOYO A TRABAJADOR DE PRESIDEN 0000000000000013475	1,000.00	6.31	98,302.20
14 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %		2.10	98,304.30
15 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	4,000.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAURO LOPEZ /MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127834013533072308 CLAVE RASTREO 085903529430328998 REF. 0161019 APOYO A LA LOC DE ROSARIO PARA EVENTO DE MISMO DIA	10,440.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101600387106 PARA DIF MUNICIPAL AL BENEF GUILLERMINA VILLEDACRUZ SU		9,626.00	
16 OCT	REF.0000161019 PARA DIF MUNICIPAL 00000000000000557300 PAGO A TERCEROS REF. 0219101600391867 APOYO A LA LOC DE JAGUEY DEL G AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF.0000161019 APOYO A LA LOC DE JAGUEY DEL G		1,079.96	
16 OCT	00000000000000589369 PAGO A TERCEROS REF. 0219101600393305 APOYO A LA LOC DE LOS CHAVARRI AL BENEF LORENZO QUIJANO/MARTINEZ SU REF.0000000804 APOYO A LA LOC DE LOS CHAVARRI 00000000000000589369		1,079.96	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290004819996138 CLAVE RASTREO 085903952490328990 REF. 0161019 COMPRA DE GRAVA PARA APOYO A LOC CHAVARRI MISMO DIA		910.00	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN MANUEL SALGADO XALIZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

16-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
 CLIENTE:
 Página: 8 de 1
 81023819

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012311004503141372 CLAVE RASTREO:085903987420328999 REF. 0015733 PAGO DE FUMIGACION DE MERCADO 31 DE MAYO MISMO DIA	3,480.00		67,689.86
16 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %		1.45	
17 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		1.44	67,691.27
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ROSALBA HERNANDEZ /BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290028945911005 CLAVE RASTREO:085903991440329193 REF. 0181019 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERE MISMO DIA			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162 DEPOSITO MIXTO	36,850.30 5,477.12		
18 OCT	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC PROG. DE OBREGON HGO		7,183.00	
18 OCT	DEP EN EFECTIVO 1,705.88 DEP CHEQUE BNM 5,477.12			
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC PROG DE OBREGON HGO		12,099.00	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166 DEPOSITO MIXTO	1,500.00		
18 OCT	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC PROG. DE OBREGON HGO		14,017.00	
18 OCT	DEP EN EFECTIVO 12,517.00 DEP CHEQUE BNM 1,500.00			
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC PROG DE OBREGON HGO		11,443.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC PROG DE OBREGON HGO		11,040.00	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164 COBRO DE CHEQUE NUMERO 168 DEPOSITO MIXTO	921.10 13,683.36		
18 OCT	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PROG. DE OBREGON HGO		19,012.00	
18 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,407.54 DEP CHEQUE BNM 14,604.46			
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
18 OCT	0219101800495919 DIFERENTES CONTRATOS DEL MUNIC AL BENEF COMISION DE AGUA Y ALC DEL SISTEMA VALLE DEL MEZOU SU REF.0000181019 DIFERENTES CONTRATOS DEL MUNIC			
18 OCT	00000000000001822278 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF VICTOR HUGO BENITEZ CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014311566345149706 CLAVE RASTREO:085905024040329192 REF. 00000000 PAGO DE RENTA DE LOZAGAN ACTIVIDADES D MISMO DIA	79,121.99		
2010-2020		986.00		3,945.40

[Handwritten signatures and stamps]

FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 165	2,000.00		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC. AUT. BANAMEX		1.00	
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102100327012 PARA CAMION DE VOLTEO AZUL AL BENEF. CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON SU REF.0000211019 PARA CAMION DE VOLTEO AZUL	680.00		
21 OCT	0000000000002269070 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001020696376 CLAVE RASTREO 0859006152760329495 REF.0211019 COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE MISMO DIA	1,011.00		255.40
24 OCT	PAGO RECIBIDO DE ROCIO GUTIERREZ RIVERA SU REF.000000000000		730.00	985.40
25 OCT	ROGIO GUTIERREZ RIVERA DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		24,463.00	
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		8,920.00	
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO	1,500.00		
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		15,039.00	
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		11,138.00	
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		7,864.00	
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG. DE OBREGON HGO		5,179.00	
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102500465592 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR AL BENEF ROLANDO CASTRO/AMADOR SU REF.0000000078 PARA DIFERENTES TRABAJOS DE PR	3,578.60		68,511.26
25 OCT	0000000000000144306 SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		1.46	
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171 012 0012792 4430 00000000 0000 04320504	2,794.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MA DEL CARMEN HERNANDEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012301015740482880 CLAVE RASTREO 085900699070329997 REF.0261019 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MA MISMO DIA	4,628.40		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MA DEL CARMEN HERNANDEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012301015740482880 CLAVE			
	RASTREO:085900823790329991			
	REF: 0261019 PAGO DE RENTA			
	DE LONAS Y SALLAS PARA ENT			
	MISMO DIA			
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL	696.00		
	BENEF. FERNANDO JUAREZ			
	/CALEJAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	021301040540603061 CLAVE			
	RASTREO:085901077680329999			
	REF: 0000389 COMPRA DE			
	ACEITES PARA DIFERENTES UNIDAD			
	MISMO DIA			
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	1,839.01		
	AL BENEF. SECRETARIA DE			
	FINANZAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014290655050727144 CLAVE			
	RASTREO:085902501430330192			
	REF: 0000887			
	38911493254325412271 MISMO DIA			
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF	8,787.00		
	0219102800255537 APOYO A LA			
	COLONIA FRANCISCO V AL BENEF			
	DANTE ISRAEL CARDENAS/AGUILAR			
	SU REF:0000281019 APOYO A LA			
	COLONIA FRANCISCO V			
	0000000000001524041			
	SU RENDIMIENTO AL 0.61%			
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	4,408.00		
	AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ			
	CERON (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014311566345149706 CLAVE			
	RASTREO:085901326570330298			
	REF: 0000910 PAGO DE LONA			
	PARA DIA DE MUERTOS EXPLANA			
	MISMO DIA			
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	2,784.00		
	AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ			
	CERON (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014311566345149706 CLAVE			
	RASTREO:085901400220330293			
	REF: 0000909 APOYO A LA LOC			
	DE DR JOSE G PARES PARA E			
	MISMO DIA			
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	1,624.00		
	AL BENEF. VICTOR HUGO BENITEZ			
	CERON (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014311566345149706 CLAVE			
	RASTREO:085901411460330298			
	REF: 0000905 PAGO DE RENTA			

2019-2020

2010-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE SILLAS PARA FORMACION D	440.80		40,513.05
	MISMO DIA		0.69	40,513.74
29 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %		0.69	
30 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.		6,274.00	
	DE OBREGON,HGO	859.27		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174		13,506.77	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO	1,500.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173		13,789.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		20,803.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		5,390.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROG.			
	DE OBREGON,HGO		2.05	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
31 OCT	COMISION POR 15 CHEQUES	225.00		
	GIRADOS	36.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			96,658.29
COMISIONES COBRADAS			225.00	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO			225.00	

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE TEXAS

2019-10-31

2019-10-31

2019-10-31

2019-10-31

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1172CB9459-C8F8-4B09-E670-D7C7CAF6CA2E12019-11-02T15:02:41|CEC961028RA08INF30EFD5/YHFDU
 NREGG0DH/ERMaCS3wJme16PxfcoF1ED3yDp5d16Q21sz2z28ch2ba9k0DnzsF4M04p1P9114Up6YVR5ZjK5d+RcCZIR8b
 7YpX0GyHcUM4ZBMQDQeV4whnFLcGRslvVH1tcz6ZIRcSU21Pko3L4Gx0bhz1z13760xg1z5Dy0jyb8U02upm176hg+
 rmeCCyF6Hqe44oFDEYD7Q6EY/PxqmdyAmvBYdTR2qveP7C3hCuBmWRb3z92z4KRTWMP0AVUQ6FE658Ka0g1G220+zc
 LuEdhEYcaFuJLcBlrc7Hze60XhgqumSHk960QFT03MFOV1SNGDR20s4A==1000010000004070584851|ESCNTFKC
 JGFHh006Sgr/AQnngCS+PjWx/K4NlurgrkofoZ/CLFJ07PjYhWkL4+HAMJ3lWLFHcIT+0Vf/964g08a9KvYt5n/KIR
 Z/1eChDo/Dw3vq8h1GvGKz936NCKJNsmkGCh95IGLRuMY/eg8QAnYkovj9PnGm1+DHgUQa/sIqefGBGm5aZDFxuuJ
 uFzV0Yd4nF2Rg7s+dlBRXmC+Vw8e93cy34kzvBpPR7ez1c0Vast4qafGa+Qg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N310EfdFm5/YHPUNR8G0DH/ERMaCS3wJme16PxfcoF1ED3yDp5d16Q21sz2z28ch
 2pa9k0DnzsF4M04p1P9114Up6YVR5ZjK5d+RcCZIR8b7YpX0GyHcUM4ZBMQDQeV4whnFLcGRslvVH1tcz6ZIRcSU21Pko3L4Gx0bhz1z13760xg1z5Dy0jyb8U02upm176hg+
 Q6eV4whnFLcGRslvVH1tcz6ZIRcSU21Pko3L4Gx0bhz1z13760xg1z5Dy0jyb8U02upm176hg+
 b84U2upm176hg+rmeCCyF6Hqe44oFDEYD7Q6EY/PxqmdyAmvBYdTR2qveP7C3hCuBmWRb3z92z4KRTWMP0AVUQ6FE658Ka0g1G220+zc
 jKcuBmWRb3z92z4KRTWMP0AVUQ6FE658Ka0g1G220+rc1uFdhEYcaFuJLcBlrc7Hze60XhgqumSHk960QFT03MFOV1SNGDR20s4A==

SELLO DIGITAL SAT

ESCNTFKC3GwNU67Loush98e6L5mosfHngfEJRjMNRSH41PURL6DENzFCNGBE
 8hddPW+J039J7Xh1EKdHhMYXmChw0e3e9zP/UCFWMh006Sgr/AQnngCS+Pj
 Wx/K4NlurgrkofoZ/CLFJ07PjYhWkL4+HAMJ3lWLFHcIT+0Vf/964g08a9KvYt5n/KIR
 Ykovj9PnGm1+DHgUQa/sIqefGBGm5aZDFxuuJuf2V0Yd4nF2Rg7s+dlBRXm
 C+Vw8e93cy34kzvBpPR7ez1c0Vast4qafGa+Qg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010089672728804
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	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	BNMB840515VB1
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
UJUID	72CBA9459-C8F8-4B09-E670-D7C7CAF6CA2E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

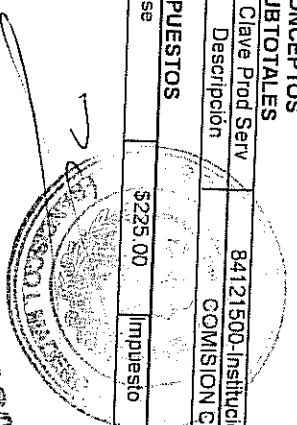
CONCEPTOS

Clave Prod Serv	Descripción	84121500-Instituciones bancarias	COMISION COBRADA	Subtotal	Cantidad	11	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Valor	Unidad	Valor
									\$225.00		\$225.00

IMPUESTOS

Base	\$225.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	Importe
						\$36.00	\$36.00

Total Importe \$261.00



2019-2020

2019-2020

MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico inebanamex@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@citibanamex.com

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

RFC:BNM840515VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1326-8867

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.condusef.gob.mx y www.citibanamex.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.citibanamex.com/aviso_de_privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Noviembre de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancaria/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:

CiTServicio

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CTT (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 853 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
ciTServicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 JIM
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

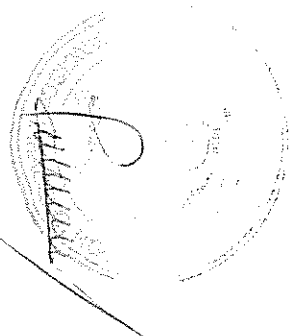
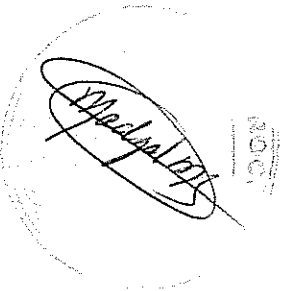
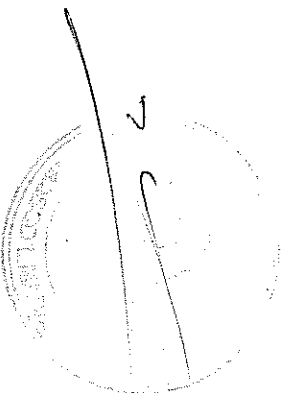
Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 BA67
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:30 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



2116-2020

2016-2020

2116-2020

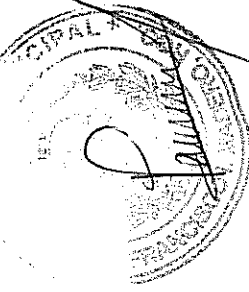
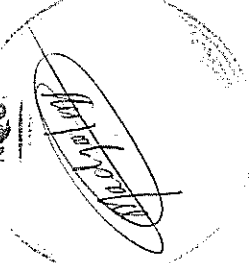
0000448

000100 BACH2021 PR 1031 01

Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMER AÑO	EDO DE CIA	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/YO	EFFECTIVO	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELECTELECTR	ELECTRONICA	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCA/NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCA/NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	REC	RECEPCION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA/NET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA/NET EMPRESARIAL	FURANEO	FURANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BIM/BIMM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	GDS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA/NET PERSONAL	HZMD/MS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CHEQUE	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FAV/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOTOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CHT	CH/DIRRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	USO AMPLIADO
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	TARJETA	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TARJETA Y CHEQUERA	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CIA	CUENTA	MENS	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TC	TARJETA DE CAMBIO
CIAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CIO	CONTRATO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXERTA
CITRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	NET	BANCA/NET	TEIC	TERCEROS
CUE	CUENTA	No. INV.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No. SUC.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAO	PAQUETE	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	POTES	PENDIENTES		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION				
DOT	DOTACION				

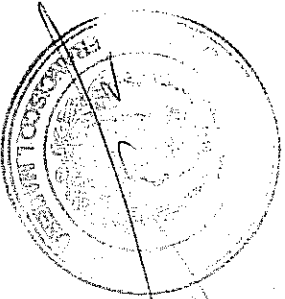
La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



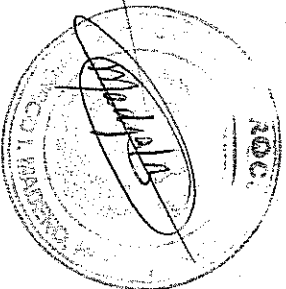
2016-2020

2016-2020

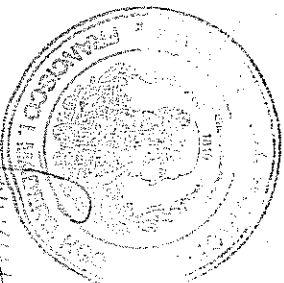
2016-2020



2016-2020



2016-2020



2016-2020